GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	10						
SUPERVISIÓN	☒						
INTERVENTORÍA							
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	☒	**PARA PAGO**	☒	**FINAL**		
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/01/2025		Hasta:	31/01/2025		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	01/12/2024		Hasta:	31/12/2024		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☒	**NÚMERO:**	4600016986		
CONVENIO	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	10/04/2024		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Contratación Directa – Contrato Interadministrativo de Mandato		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			15613		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			25/04/2024		
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 /CONVENIANTE:	**CONTRATANTE**	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:	Dos mil cuarenta millones quinientos cinco mil diez pesos M/L ($2.040.505.010)			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**	
		-	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	Dos mil cuarenta millones quinientos cinco mil diez pesos M/L ($2.040.505.010)			
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:	4500062675			
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	16/04/2024			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		N/A			
PLAZO:	INICIAL	Nueve (09) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2024			
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**		
		25/04/2024	31/12/2024		
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		1	3 meses	31/03/2025	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		-	N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31/03/2025	
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS	SI	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	Por el departamento de Antioquia: P.U. Ana María Isaza García P.U Diana Patricia Villegas Duque Por RIA: Julián David Arroyave Bernal
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
% DE EJECUCIÓN FÍSICA	55,71%	
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	65,46%	

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

Este documento se elabora con el propósito de hacer seguimiento a la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 4600016986 del 10 de abril de 2024, conforme a los manuales de contratación del Departamento.

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

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

Dada la modalidad de selección del presente contrato interadministrativo de mandato sin representación, el contratista ejecutor (RIA) deberá suscribir contratos derivados para la ejecución del objeto contractual.

- Alcance 1

PROGRAMACIÓN FÍSICA TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA A ENERO 31/2025	PROGRAMACIÓN FINANCIERA TOTAL DEL ALCANCE	% EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31/2024
11,1 Meses	65,70%	$229.277.670	**60,86%**

- Alcance 2

PROGRAMACIÓN FÍSICA TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA A ENERO 31/2025	PROGRAMACIÓN FINANCIERA TOTAL DEL ALCANCE	% EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31/2024
11,1 Meses	94%	$101.199.882	**48,03%**

- Alcance 3

No.	MUNICIPIO	SUBREGIÓN	CARGO	# CONTRATO	NOMBRE COMPLETO
1	ANZÁ	OCCIDENTE	GUARDACUENCAS	CPS-0991-2024	CAROLINA MENA FLÓREZ
2	EBÉJICO	OCCIDENTE	GUARDACUENCAS	CPS-0992-2024	LUZ MARY CELIS LONDOÑO
3	OLAYA	OCCIDENTE	GUARDACUENCAS	CPS-0993-2024	GUSTAVO ALVARÉZ CANO
4	SANTA FE DE ANTIOQUIA	OCCIDENTE	GUARDACUENCAS	CPS-0996-2024	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA
5	SOPETRÁN	OCCIDENTE	GUARDACUENCAS	CPS-0997-2024	ISORA ELIANA CARRILLO
6	SAN JUAN DE URABÁ	URABA	GUARDACUENCAS	CPS-0999-2024	MARCELINO PATERNINA ZÚÑIGA
7	LIBORINA	OCCIDENTE	GUARDACUENCAS	CPS-1000-2024	LAURA VANESA GARCIA MAZO
8	NECOCLÍ	URABA	GUARDACUENCAS	CPS-1001-2024	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR
9	ABRIAQUÍ	OCCIDENTE	GUARDACUENCAS	CPS-1002-2024	YOLANDA SALAS URREGO
10	ANORÍ	NORTE	GUARDACUENCAS	CPS-1003-2024	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRIGUEZ
11	BARBOSA	VALLE DE ABURRA	GUARDACUENCAS	CPS-1004-2024	WALTER DE JESÚS DIOSA URIBE
12	BELMIRA	NORTE	GUARDACUENCAS	CPS-1005-2024	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA
13	CIUDAD BOLÍVAR	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1007-2024	DENNIS JULIE ORTIZ MONSALVE
14	CAICEDO	OCCIDENTE	GUARDACUENCAS	CPS-1008-2024	LIYAN ANYELY URÁN MOLINA
15	CAMPAMENTO	NORTE	GUARDACUENCAS	CPS-1009-2024	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO
16	CARAMANTA	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1010-2024	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO
17	CISNEROS	NORDESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1011-2024	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ
18	CONCORDIA	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1012-2024	ANA MARÍA PÉREZ URÁN
19	JERICÓ	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1015-2024	JOSÉ ORLANDO MUÑOZ GARCÍA
20	MACEO	MAGDALENA MEDIO	GUARDACUENCAS	CPS-1016-2024	JOSÉ DANIEL HINCAPIÉ VANEGAS
21	TARSO	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1017-2024	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO
22	TITIRIBÍ	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1018-2024	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS
23	CAÑASGORDAS	OCCIDENTE	GUARDACUENCAS	CPS-1020-2024	YEFERSON AGUIRRE DURANGO
24	SANTA ROSA DE OSOS	NORTE	GUARDACUENCAS	CPS-1021-2024	DANIELA MONSALVE
25	VALDIVIA	NORTE	GUARDACUENCAS	CPS-1022-2024	MILBER HERNEY CANO POSADA
26	VALDIVIA	NORTE	GUARDACUENCAS	CPS-1023-2024	MISLEY MEJIA SERNA
27	URRAO	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1025-2024	DANIEL BENITEZ VÉLEZ
28	ANDES	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1027-2024	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ
29	ANDES	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1028-2024	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES
30	ARBOLETES	URABA	GUARDACUENCAS	CPS-1029-2024	JOSÉ ÁNGEL NEGRETE BLANCO
31	CARACOLÍ	MAGDALENA MEDIO	GUARDACUENCAS	CPS-1030-2024	LUZ MAGNOLIA MURILLO VALDEZ
32	PEQUE	OCCIDENTE	GUARDACUENCAS	CPS-1034-2024	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO
33	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	NORTE	GUARDACUENCAS	CPS-1035-2024	ANA LUCIA YEPES OCHOA
34	GIRARDOTA	VALLE DE ABURRA	GUARDACUENCAS	CPS-1036-2024	JAIME HERNÁN GONZÁLEZ
35	URAMITA	OCCIDENTE	GUARDACUENCAS	CPS-1037-2024	GERMÁN DARÍO CARO JIMENEZ
36	ANGELÓPOLIS	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1039-2024	MANUEL JOSÉ MORENO HOYOS
37	TÁMESIS	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1040-2024	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO
38	AMAGÁ	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1041-2024	JUAN JOSE MOLINA SANCHEZ
39	CAICEDO	OCCIDENTE	GUARDACUENCAS	CPS-1042-2024	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA
40	CAROLINA DEL PRÍNCIPE	NORTE	GUARDACUENCAS	CPS-1044-2024	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ
41	GIRALDO	OCCIDENTE	GUARDACUENCAS	CPS-1045-2024	SANTIAGO RESTREPO BERRIO
42	ANGOSTURA	NORTE	GUARDACUENCAS	CPS-1051-2024	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS
43	YARUMAL	NORTE	GUARDACUENCAS	CPS-1052-2024	LUIS ELIECER MIRA MAZO
44	PUEBLORRICO	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1053-2024	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID
45	BETULIA	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1054-2024	YEISON ANDRES GALINDO
46	ITUANGO	NORTE	GUARDACUENCAS	CPS-1055-2024	JORGE MARIO GOMEZ QUINTERO
47	PUERTO NARE	MAGDALENA MEDIO	GUARDACUENCAS	CPS-1056-2025	ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI

No.	MUNICIPIO	SUBREGIÓN	CARGO	# CONTRATO	NOMBRE COMPLETO
48	BETANIA	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1057-2024	CRISTIAN ALBERTO GARCÉS MORALES
49	VALPARAISO	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1058-2024	JUAN DAVID NARANJO GARZON
50	SABANALARGA	OCCIDENTE	GUARDACUENCAS	CPS-1060-2024	ERIKA ANTONIA GIL VILLA
51	FRONTINO	OCCIDENTE	GUARDACUENCAS	CPS-1061-2024	LUIS ALBERTO RESTREPO
52	SAN JERÓNIMO	OCCIDENTE	GUARDACUENCAS	CPS-1071-2024	MATEO ALVAREZ VILLA
53	CHIGORODÓ	URABA	GUARDACUENCAS	CPS-1085-2024	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO
54	CHIGORODÓ	URABA	GUARDACUENCAS	CPS-1088-2024	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA
55	YOLOMBÓ	NORDESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1091-2024	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO
56	CAREPA	URABA	GUARDACUENCAS	CPS-1093-2024	LOWIS ALBERT CORDOBA MURILLO
57	SALGAR	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1094-2024	KELLY JOHANA SERNA SEPULVEDA
58	GUADALUPE	NORTE	GUARDACUENCAS	CPS-1095-2024	JOHAN ANDRES BAHENA CHAVARRIA
59	BETANIA	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1096-2024	ANDRES FELIPE ORTIZ CORREA
60	URRAO	SUROESTE	GUARDACUENCAS	CPS-1097-2024	JUAN CARLOS RAMIREZ RAMIREZ

PROGRAMACIÓN FÍSICA TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCIÓN FÍSICA A ENERO 31/2025	PROGRAMACIÓN FINANCIERA TOTAL DEL ALCANCE	% EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 30
544 informes consolidados guardacuencas	73%	46%	$1.483.304.679	**67,36%**
25 informes consolidados Gestores territoriales	64%			
1 Informe final consolidado	0%			

Al 31 de enero de 2025 se cuenta con 60 guardacuencas contratados, quedando pendiente los correspondientes al municipio de Jardín, Entrerríos, La Estrella y Dabeiba.

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	50,38%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS – RECURSOS A ADMINISTRAR	65,46%

SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato, acta de inicio, suspensiones o prórrogas, actas en desarrollo del contrato a que haya lugar, y acta de liquidación.	0,04%	1,36%	Carpeta del contrato	Se suscribió acta de inicio el 25/04/2024. El día 06/06/2024 se suscribió acta aclaratoria
Aportar al contrato, los recursos para la realización del objeto.	0,00%	1,14%	N/A	Se realizó el primer desembolso correspondiente al 40% de los recursos a administrar ($725.512.892). Con el informe No.7 se autorizó el segundo desembolso correspondiente al 40% de los recursos a administrar ($725.512.893). se legalizaron $723.747.782 y se autorizaron pagos de honorarios por valor de $90.468.473 Con este informe se está revisando los requisitos para autorizar el tercer y último desembolso
Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato.	0,04%	1,36%	Carpeta del contrato	N/A
Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato	0,04%	1,36%	Carpeta del contrato	N/A
Designar un enlace o supervisor que realice el seguimiento, control y vigilancia de las actividades que se desarrollen en cumplimiento del objeto del contrato.	0,00%	1,43%	Carpeta del contrato	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Propender por el logro de los productos pactados.	5,48%	20,68%	Carpeta del contrato	Con corte al 31/01/2024 se tienen contratados: 1 profesional ambiental, 1 profesional financiero, 1 profesional SIG, 3 gestores territoriales, 1 abogado, 1 gestor documental y 60 guardacuencas. Al momento está pendiente de contratar los guardacuencas de Jardín, Dabeiba, La Estrella y Entrerríos. A la fecha de corte de este informe se han realizado un total de 6.432 visitas de campo por parte de los Guardacuencas, de las cuales 690 corresponden a visitas en predios y 428 predios visitados con un total de 48.435 hectáreas vigiladas
Mantener un flujo constante de la información necesaria durante la ejecución y liquidación del contrato.	0,04%	1,36%	Carpeta del contrato	N/A
Asistir a las reuniones programadas para el seguimiento y correcta ejecución del contrato.	0,04%	1,36%	Carpeta del contrato	N/A
Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto; entre otros.	0,04%	0,96%	N/A	N/A
Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución	0,00%	0,00%	N/A	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
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.	5,48%	20,68%	Carpeta del contrato	Con corte al 31/01/2024 se tienen contratados: 1 profesional ambiental, 1 profesional financiero, 1 profesional SIG, 3 gestores territoriales, 1 abogado, 1 gestor documental y 60 guardacuencas. Al momento está pendiente de contratar los guardacuencas de Jardín, Dabeiba. La Estrella y Entrerrios. A la fecha de corte de este informe se han realizado un total de 6.432 visitas de campo por parte de los Guardacuencas, de las cuales 690 corresponden a visitas en predios y 428 predios visitados con un total de 48.435 hectáreas vigiladas
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	0,00%	1,43%	Carpeta del contrato	Fue aprobado a través del comité No.2 del 17/05/2024
Presentar el plan de capacitaciones para Guardacuencas.	0,00%	1,43%	N/A	Se aprobó en comité del 08 de agosto y fue radicado 202401044231 del 27/09/2024 Los días 28, 29 y 30 de agosto y 12 y 13 de septiembre se realizaron los encuentros de formación a guardacuencas
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.	0,00%	0,00%	N/A	N/A
Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las especificaciones técnicas, y someterlos a consideración de la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad del departamento de Antioquia, en el caso de ser necesario.	0,00%	0,00%	Carpeta del contrato	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
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. Se deberán tener minimamente la siguientes carpetas: una carpeta para incorporar las evidencias de cada uno de los alcances, una carpeta de documentos generales que contendrá los informes parciales, sus evidencias y todos los documentos que hacen parte del contrato. Una carpeta de informes y soportes financieros de la ejecución del contrato. Cada una de las carpetas de los alcances, podrá tener subcarpetas, por ejemplo el alcance 3, podrá tener las subcarpetas de Guardacuencas (Lugar donde reposa toda la información y evidencias de las acciones y actividades desarrolladas por los Guardacuencas) y la subcarpeta precontractual que será donde se ubiquen cada uno de los contratos de los Guardacuencas, sus acta de inicio, certificación bancaria, hojas de vida, seguridad social, modificaciones, documento de identidad, certificados contraloría, procuraduría, policía, seguridad social integral, etc. Es decir el Conveniante ejecutor deberá mantener actualizada y de forma disponible en un One-Drive, para consulta de los supervisores de la Gobernación de Antioquia, la carpeta donde reposan los documentos convenidos y los reportes mensuales de los Guardacuencas, como evidencia	0,04%	1,17%	N/A	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
de las acciones en cumplimiento del contrato. La información levantada por los Guardacuencas en campo y registrada en los formatos deberá ser entregada física y digital en el informe final del contrato, junto con todos sus anexos que incluye las actividades del alcance 2.				
TOTAL	11,23%	55,71%		

Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado: Se le dio peso a cada una de las 16 obligaciones técnicas del contrato, dejando con mayor peso las obligaciones 6. Propender por el logro de los productos pactados y 11. 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 las cuales hacen referencia al cumplimiento de los alcances físicos establecidos en el contratos, quedando cada una con una ponderación del 40% sobre el total de la ejecución física, las demás actividades quedan con un peso de 1,43%.

Para el caso del cálculo del avance de cumplimiento de las obligaciones 6 y 11 se evaluó con respecto al cumplimiento de las metas de cada uno de los productos.

Para el cálculo del avance en cada obligación se dividió el total (100%) de cada obligación sobre el número de meses efectivo de ejecución del contrato (8,1 meses).

Para el cálculo del avance de cada obligación con respecto a los 3 meses de ampliación del contrato, se dividió el porcentaje pendiente por ejecutar (10,31%) sobre el número de meses adicionados, más el mes faltante por informar (4 meses).

En la siguiente tabla se evidencia como el cálculo de los avances físicos por los productos de cada uno de los alcances:

EJECUTADO A ENERO									
			Meta	Ej. Física	%	% ACUMULADO	PESO ALCANCE	% ALCANZADO	
Productos	Alcance 1	Contratación personal APOYO	5	5	100%	100%	9%	9%	51,71%
	Alcance 2	Kit básico primeros auxilios y	68	68	100%	67%	6%	4%	

EJECUTADO A ENERO									
			Meta	Ej. Física	%	% ACUMULADO	PESO ALCANCE	% ALCANZADO	
		distintivos para guardacuencas							
		Encuentros de formación a guardacuencas	6	6	100%				
		Eventos institucionales	3	1	33%				
		Seguimiento apoyo en campo a guardacuencas desde la coordinación	3	1	33%				
	alcance 3	informes mensuales guardacuencas	544	395	73%	46%	85%	39%	
		informes mensuales gestores	25	16	64%				
		informe final consolidado	1	0	0%				

Notas aclaratorias:

Con corte al 31/01/2024 se tienen contratados: 1 profesional ambiental, 1 profesional financiero, 1 profesional SIG, 3 gestores territoriales, 1 abogado, 1 gestor documental y 60 guardacuencas. Al momento está pendiente de contratar los guardacuencas de Jardín, Dabeiba, La Estrella y Entrerríos.

A la fecha de corte de este informe se han realizado un total de 6.432 visitas de campo por parte de los Guardacuencas, de las cuales 690 corresponden a visitas en predios y 428 predios visitados con un total de 48.435 hectáreas vigiladas

2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO: N/A.

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO: N/A.

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

La Reforestadora Integral de Antioquia hace entrega del "*Procedimiento para la notificación, reporte e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo*". Así mismo, presenta evaluación de los estándares mínimos SG-SST por ARL SURA, presentando una calificación aceptable al 02/11/2023.

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El conveniante goza de autonomia técnica,	Cumple	Carpeta del contrato	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
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 principios de la contratación estatal, obteniendo óptimas condiciones de calidad de los mismos con el menor precio.			
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.	Cumple	N/A	El contratista ha hecho entrega de los informes mensuales de manera virtual hasta el mes de enero. Está pendiente la radicación y entrega física
Presentar un informe final (financiero, jurídico, técnico, ambiental y administrativo) con todos sus soportes, consolidando toda la información discriminada 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 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.	N/A	N/A	N/A
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	Cumple	Carpeta del contrato	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
conformidad con las exigencias y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.			
Previo a la suscripción del Acta de Inicio, y durante el plazo contractual, estará a cargo del contratista el pago mensual de honorarios, 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 soporte 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	Carpeta del contrato	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 del 13/02/2025.
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 el Trabajo dirigido a Contratistas del Departamento de Antioquia.	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
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	N/A	N/A
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	Carpeta del contrato	N/A
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	N/A	N/A
Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable para la ejecución del proyecto	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
Destinar exclusivamente los dineros aportados por la	Cumple	Carpeta del contrato	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Gobernación de Antioquia para los fines del objeto del contrato			
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	Carpeta del contrato	N/A
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	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.	Cumple	Carpeta del contrato	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	Carpeta del contrato	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	N/A	N/A
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	Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias	Mediante documento del 13/02/2025, la revisora fiscal certifica que RIA ha efectuado la liquidación y pago de los impuestos, tasas y contribuciones a su cargo, de acuerdo con los soportes suministrados por la administración así: Declaración de Estampillas,

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			Tasas y Contribución del mes de Diciembre 2024
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	N/A	N/A
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.).	N/A	N/A	N/A
El Contratista ejecutor, bajo la gravedad de juramento, manifiesta que ni él ni sus representantes legales, apoderados, revisor fiscal o quien haga sus veces: i). Están incluidos en la lista ONU emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o la lista emitida por la oficina de control de activos extranjeros de las Naciones Unidas (OFAC) también conocida como lista Clinton, ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, policiales, judiciales o de investigación con igual fin; ii). Han participado en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
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 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.	N/A	N/A	N/A
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 plástica de un solo uso), así como las directrices y orientaciones brindadas por el Departamento de Antioquia sobre la materia.	Cumple	Carpeta del Contrato	N/A
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	N/A	N/A	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
de Informática de la Gobernación de Antioquia.			
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.	N/A	N/A	N/A
El contratista manifiesta no estar incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley. Asi mismo se compromete a verificar que el personal del que disponga para la ejecución del objeto del contrato, no presente antecedentes fiscales, penales y disciplinarios y no se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.	N/A	N/A	N/A
Disponer del recurso humano, logistico y financiero necesario para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del contrato.	Cumple	Carpeta del contrato	Se tiene contratado el profesional ambiental, el profesional financiero y la profesional SIG. Y se contrató un profesional abogado y un gestor documental
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 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.	Cumple	Carpeta del contrato	De los 64 guardacuencas que se tienen programados para el proyecto, se han contratado a enero un total de 60, quedan pendiente los Guardacuencas de los municipios de Entrerríos, Dabeiba, La Estrella y Jardin
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.	N/A	N/A	N/A
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,	Cumple	Carpeta del contrato	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
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.			
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 del contrato objeto del presente contrato.	N/A	N/A	N/A
Incorporar en las contrataciones derivadas del presente contrato garantías únicas que contengan como mínimo los siguientes amparos: cumplimiento, calidad, estabilidad, correcto funcionamiento de los bienes 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.	N/A	N/A	N/A
Realizar pago oportuno a los proveedores de bienes y servicios contratados en ejecución del contrato interadministrativo de mandato.	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
Designar un supervisor tanto como para el presente contrato, como para cada uno de los contratos derivados del mismo.	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
Obtener con la oportunidad debida, las licencias, autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento del objeto contractual si a ello hubiere lugar.	N/A	N/A	N/A
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.	Cumple	Carpeta del contrato	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.	N/A	N/A	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,	Cumple	Carpeta del contrato	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
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			
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	Carpeta	N/A
Disponer de los puestos de trabajo para el personal contratado	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
Garantizar que los gastos u honorarios administrativos cobrados (12,5%) mantengan de forma eficiente y eficaz la administración proyecto. Estos gastos no están directamente relacionados con los costos directos del proyecto, sino más bien con el funcionamiento interno y la gestión de RIA para llevar a cabo una correcta ejecución del proyecto. Es decir, son los costos asociados con las actividades generales de administración que no pueden ser atribuidos directamente a un producto específico o servicio. Asegurar que los gastos u honorarios sean gestionados adecuadamente para la correcta ejecución del proyecto.	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	Cumple	Carpeta del contrato	N/A

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	Carpeta del contrato	Se realizó el primer desembolso correspondiente al 40% de los recursos a administrar ($725.512.892). Con el informe No.7 se autorizó el segundo desembolso correspondiente al 40% de los recursos a administrar ($725.512.893). se legalizaron $723.747.782 y se autorizaron pagos de honorarios por valor de $90.468.473 Con el presente informe se está revisando las condiciones para realizar el tercer y último desembolso. Así como legalizar y pago de honorarios
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	Carpeta del contrato	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Designar y ejercer la supervisión técnica, administrativa, legal y financiera del presente contrato para lo cual delegará un supervisor.	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
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	Carpeta del contrato	N/A
Brindar oportunamente el transporte y el apoyo logístico necesario para garantizar el cumplimiento de las tareas de seguimiento y supervisión del contrato	N/A	N/A	N/A
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	Carpeta del contrato	N/A
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	Carpeta del contrato	N/A
Verificar el cumplimiento de pago al sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales por parte del contratista.	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
Elaborar y suscribir las suspensiones, prórrogas, actas a que haya lugar, asi como la liquidación de contrato en su término legal.	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente contrato.	Cumple	Carpeta del contrato	N/A

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 2.040.505.010	$ 0	$ 0	$ 2.040.505.010
2. Adiciones	$0	$0	$0	$0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 2.040.505.010	$ 0	$ 0	$2.040.505.010
4. Anticipos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 1.576.092.158	$0	$0	$ 1.576.092.158
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 1.576.092.158	$ 0	$ 0	$ 1.576.092.158
7. Recursos ejecutados	$ 1.335.750.720	$0	$0	$ 1.335.750.720

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	ASOCIADO(S) si aplica	OTROS	TOTAL
8. Recursos no ejecutados	$ 704.754.290	$ 0	$ 0	$ 704.754.290

NOTA: Se manejará como recursos ejecutados los recursos correspondientes a los recursos que ya fueron legalizados + los recursos a legalizar con el informe + valor de honorarios pagados + honorarios a pagar.

Si bien se han presentado inconvenientes en la ejecución del contrato, las cuales han retrasado el cronograma de actividades establecido inicialmente y el avance en el cumplimiento de los productos, para mitigar el impacto del retraso en el inicio de realización de visitas, en el mes de agosto mediante comité técnico de supervisión se autorizó el aumento de visitas por parte de los Guardacuencas para los siguientes cinco meses, lo que requirió un otrosí a los contratos suscritos entre RIA y este personal.

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, se aumentaron el número de visitas por parte de los guardacuencas, permitiendo un mayor avance en la ejecución del contrato.

Se realizó una prórroga por tres (3) meses y una redistribución presupuestal, con el fin de compensar los retrasos en el inicio del contrato y de esta manera garantizar la vigilancia y control de los predios abastecedores de manera continua.

2.4. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

GASTOS MES DE JUNIO DE 2024

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
cuenta cobro #1 del 25/06/2024	8337539,4	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$3.466.658		$3.466.658
cuenta cobro #1 del 25/06/2024	71790938	ANDRES GALLEGO HURTADO	$10.887.000		$10.887.000
cuenta cobro #1 del 25/06/2024	71749366,4	JAIME ALEXANDER PALACIO GAVIRIA	$3.466.658		$3.466.658
cuenta cobro #1 del 25/06/2024	71664623	JORGE IVAN MOLINA PALACIO	$9.212.885		$9.212.885
cuenta cobro #1 del 25/06/2024	100791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$5.407.563		$5.407.563
cuenta cobro #1 del 25/06/2024	1017171080	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$3.599.991		$3.599.991
TOTAL			**$36.040.755**		**$36.040.755**

GASTOS MES DE JULIO DE 2024

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
cuenta cobro #1 25/07/2024	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$1.554.885		$1.554.885
cuenta cobro #1 25/07/2024	1001636060 .7	LAURA VANESA GARCÍA MAZO	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #1 25/07/2024	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$1.727.650		$1.727.650

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
cuenta cobro #1 25/07/2024	8101435	KENNY JOFRAN GUZMÁN ARBOLEDA	$863.825		$863.825
cuenta cobro #1 25/07/2024	1046953368	GERMÁN DARIO CANO JIMENEZ	$1.382.120		$1.382.120
cuenta cobro #1 25/07/2024	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$1.554.885		$1.554.885
cuenta cobro #1 25/07/2024	98480809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$1.209.355		$1.209.355
cuenta cobro #1 25/07/2024	1023748602	CAROLINA MENA FLOREZ	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #1 25/07/2024	1033376363	JOSÉ ANGEL NEGRETE BLANCO	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #1 25/07/2024	1001744097	SANTIAGO RESTREPO BERRIO	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #1 25/07/2024	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$863.825		$863.825
cuenta cobro #1 25/07/2024	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #1 25/07/2024	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$518.295		$518.295
cuenta cobro #1 25/07/2024	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$1.554.885		$1.554.885
cuenta cobro #1 25/07/2024	3379879,5	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$1.554.885		$1.554.885
cuenta cobro #1 25/07/2024	32275799,2	YOLANDA SALAS URREGO	$1.554.885		$1.554.885
cuenta cobro #1 25/07/2024	1007403488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$1.554.885		$1.554.885
cuenta cobro #1 25/07/2024	70856580-9	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$1.209.355		$1.209.355
cuenta cobro #1 25/07/2024	1001560479	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$1.554.885		$1.554.885
cuenta cobro #1 25/07/2024	1000311114	MANUEL JOSÉ MORENO HOYOS	$1.554.885		$1.554.885
cuenta cobro #1 25/07/2024	1001605115	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$1.554.885		$1.554.885
cuenta cobro #1 25/07/2024	43491742,9	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$1.554.885		$1.554.885
cuenta cobro #1 25/07/2024	71877070	JOSÉ ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$1.554.885		$1.554.885
cuenta cobro #1 25/07/2024	3556190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$1.382.120		$1.382.120
cuenta cobro #1 25/07/2024	1048019929	DANIEL BENITEZ VELEZ	$1.554.885		$1.554.885
cuenta cobro #1 25/07/2024	32110522,1	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$1.554.885		$1.554.885
cuenta cobro #1 25/07/2024	1023832454	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$1.554.885		$1.554.885
cuenta cobro #1 25/07/2024	1023833200	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$518.295		$518.295
cuenta cobro #1 25/07/2024	71681738	WALTER DE JESÚS DIOSA URIBE	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #1 25/07/2024	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #1 25/07/2024	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #1 25/07/2024	22030148	LUZ MAGNOLIA MURILLO VALDÉS	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #1 25/07/2024	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZÁLEZ	$1.209.355		$1.209.355

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
cuenta cobro #1 25/07/2024	71651848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$863.825		$863.825
cuenta cobro #1 25/07/2024	1002061317	YORLADY MEJÍA ROLDÁN	$518.295		$518.295
cuenta cobro #1 25/07/2024	70414444	JAIME HERNÁN GONZÁLEZ	$1.209.355		$1.209.355
cuenta cobro #1 25/07/2024	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #1 25/07/2024	39280498	MISLEY MEJÍA SERNA	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #1 25/07/2024	1000397151	ANA LUCÍA YEPEZ OCHOA	$863.825		$863.825
cuenta cobro #1 25/07/2024	1045079664	MILBER ERNEY CANO POSADA	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #1 25/07/2024	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRÍGUEZ	$1.900.415		$1.900.415
cuenta cobro #1 25/07/2024	1001376482	JUAN JOSÉ MOLINA SANCHEZ	$863.825		$863.825
cuenta cobro #1 25/07/2024	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #2 25/07/2024	71664623	JORGE IVAN MOLINA PALACIO	$6.008.403		$6.008.403
cuenta cobro #2 25/07/2024	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$6.008.403		$6.008.403
cuenta cobro #2 25/07/2024	71790938,1	ANDRÉS GALLEGO HURTADO	$7.100.000		$7.100.000
cuenta cobro #2 25/07/2024	71749366,4	JAIME ALEXANDER PALACIO GAVIRIA	$4.000.000		$4.000.000
cuenta cobro #2 25/07/2024	8337539,4	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$4.000.000		$4.000.000
cuenta cobro #2 25/07/2024	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$4.000.000		$4.000.000
cuenta cobro #1 25/07/2024	1037592862	JUAN ESTEBAN CIFUENTES MANRIQUE	$1.209.355		$1.209.355
TOTAL					**$93.657.736**

GASTOS MES DE AGOSTO DE 2024

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
cuenta cobro #2 25/08/2024	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.001.636.060 - 7	LAURA VANESA GARCÍA MAZO	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	98.686.841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	8.101.435	KENNY JOFRAN GUZMÁN ARBOLEDA	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.046.953.368	GERMÁN DARIO CANO JIMENEZ	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	43.848.160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	98.480.809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.023.748.602	CAROLINA MENA FLOREZ	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.033.376.363	JOSÉ ANGEL NEGRETE BLANCO	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2	1.001.744.097	SANTIAGO RESTREPO BERRIO	$2.418.710		$2.418.710

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
25/08/2024					
cuenta cobro #2 25/08/2024	15.287.296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.039.090.637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.022.094.089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.035.700.226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	3.379.879-5	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	32.275.799-2	YOLANDA SALAS URREGO	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.007.403.488-7	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	70.856.580-9	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.001.560.479.-0	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.000.311.114-7	MANUEL JOSÉ MORENO HOYOS	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.001.605.115-0	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	43.491.742-9	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	71.877.070-8	JOSÉ ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	3.556.190-9	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.048.019.928-9	DANIEL BENITEZ VELEZ	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	32.110.522-1	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.023.832.453-8	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.023.833.199-6	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	71.681.738	WALTER DE JESÚS DIOSA URIBE	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.013.536.295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	15.329.897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	22030148	LUZ MAGNOLIA MURILLO VALDÉS	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZÁLEZ	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	71.651.848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.002.061.317	YORLADY MEJÍA ROLDÁN	$172.765		$172.765
cuenta cobro #2 25/08/2024	70.414.444	JAIME HERNÁN GONZÁLEZ	$1.900.415		$1.900.415
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.007.322.135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	39.280.498	MISLEY MEJÍA SERNA	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.000.397.151	ANA LUCÍA YEPEZ OCHOA	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2	1.045.079.664	MILBER ERNEY CANO POSADA	$2.591.475		$2.591.475

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
25/08/2024					
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.118.569.975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRÍGUEZ	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.001.376.481-8	JUAN JOSÈ MOLINA SANCHEZ	$2.073.180		$2.073.180
cuenta cobro #1 25/08/2024	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #1 25/08/2024	1.027.886.284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$2.418.710		$2.418.710
cuenta cobro #1 25/08/2024	1.002.149.702	JUAN DAVID NARANJO GARZÓN	$863.825		$863.825
cuenta cobro #1 25/08/2024	70.582.491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #1 25/08/2024	1.037.392.102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$691.060		$691.060
cuenta cobro #1 25/08/2024	15.324.876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #1 25/08/2024	8.005.162	LUIS ALBERTO RESTREPO	$518.295		$518.295
cuenta cobro #1 25/08/2024	1.017.186.712-1	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #1 25/08/2024	1.036.132.922	ELIANA LEONOR GARCÍA ECHEVERRI	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #2 25/08/2024	1.037.370.723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$2.591.475		$2.591.475
FACTURA N.SG 373	900.607.377-2	SERVICIO GLOBAL SAS	$6.641.336	$879.764	$7.521.100
cuenta cobro #3 25/08/2024	71..664.623	JORGE IVAN MOLINA PALACIO	$2.803.921		$2.803.921
cuenta cobro #4 25/08/2024	71..664.623	JORGE IVAN MOLINA PALACIO	$2.803.921		$2.803.921
cuenta cobro #3 25/08/2024	1.000.791.387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$6.008.403		$6.008.403
cuenta cobro #3 25/08/2024	71.790.938-1	ANDRÉS GALLEGO HURTADO	$3.313.000		$3.313.000
cuenta cobro #4 25/08/2024	71.790.938-1	ANDRÉS GALLEGO HURTADO	$5.060.524		$5.060.524
cuenta cobro #3 25/08/2024	71.749.366-4	JAIME ALEXANDER PALACIO GAVIRIA	$4.000.000		$4.000.000
cuenta cobro #3 25/08/2024	8.337.539-4	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$4.000.000		$4.000.000
cuenta cobro #3 25/08/2024	1.017.171.079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$4.742.350		$4.742.350
TOTAL					**$162.743.604**

GASTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
cuenta cobro #3 10/09/2024	71.681.738	WALTER DE JESÚS DIOSA URIBE	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.013.536.295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$2.245.945		$2.245.945
cuenta cobro #3 10/09/2024	15.329.897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$2.418.710		$2.418.710
cuenta cobro #3 10/09/2024	22030148	LUZ MAGNOLIA MURILLO VALDÉS	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #3 10/09/2024	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZÁLEZ	$2.764.240		$2.764.240

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
cuenta cobro #3 10/09/2024	71.651.848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$2.418.710		$2.418.710
cuenta cobro #3 10/09/2024	70.414.444	JAIME HERNÁN GONZÁLEZ	$2.418.710		$2.418.710
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.007.322.135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$1.900.415		$1.900.415
cuenta cobro #3 10/09/2024	39.280.498	MISLEY MEJÍA SERNA	$2.764.240		$2.764.240
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.000.397.151	ANA LUCÍA YEPEZ OCHOA	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.045.079.664	MILBER ERNEY CANO POSADA	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.118.569.975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRÍGUEZ	$3.109.770		$3.109.770
cuenta cobro #2 10/09/2024	70.582.491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #1 10/09/2024	1.023.723.878	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	$1.382.120		$1.382.120
cuenta cobro #2 10/09/2024	1.037.592.862	JUAN ESTEBAN CIFUENTES MANRIQUE	$518.295		$518.295
cuenta cobro #2 10/09/2024	15.324.876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$3.282.535		$3.282.535
cuenta cobro #2 10/09/2024	1.036.132.922	ELIANA LEONOR GARCÍA ECHEVERRI	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.037.370.723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$2.073.180		$2.073.180
cuenta cobro #3 10/09/2024	43.655.346	ISORA ELIANA CARRILLO	$2.418.710		$2.418.710
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.001.636.060 - 7	LAURA VANESA GARCÍA MAZO	$2.245.945		$2.245.945
cuenta cobro #3 10/09/2024	98.686.841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$2.418.710		$2.418.710
cuenta cobro #3 10/09/2024	8.101.435	KENNY JOFRAN GUZMÁN ARBOLEDA	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.046.953.368	GERMÁN DARIO CANO JIMENEZ	$2.418.710		$2.418.710
cuenta cobro #3 10/09/2024	43.848.160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #3 10/09/2024	98.480.809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$2.418.710		$2.418.710
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.023.748.602	CAROLINA MENA FLOREZ	$2.418.710		$2.418.710
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.033.376.363	JOSÉ ANGEL NEGRETE BLANCO	$2.418.710		$2.418.710
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.001.744.097	SANTIAGO RESTREPO BERRIO	$1.727.650		$1.727.650
cuenta cobro #3 10/09/2024	15.287.296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$2.245.945		$2.245.945
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.039.090.637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.022.094.089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 2.937.005		$2.937.005
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.035.700.226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 10/09/2024	1.037.392.102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #2 10/09/2024	8.005.162	LUIS ALBERTO RESTREPO	$2.418.710		$2.418.710
cuenta cobro #1 10/09/2024	1.152.704.549	MATEO ALVAREZ VILLA	$2.418.710		$2.418.710

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
cuenta cobro #3 10/09/2024	3.379.879-5	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$2.764.240		$2.764.240
cuenta cobro #3 10/09/2024	32.275.799-2	YOLANDA SALAS URREGO	$2.764.240		$2.764.240
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.007.403.488-7	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$2.764.240		$2.764.240
cuenta cobro #3 10/09/2024	70.856.580-9	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$2.764.240		$2.764.240
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.001.560.479.-0	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$2.764.240		$2.764.240
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.000.311.114-7	MANUEL JOSÉ MORENO HOYOS	$2.937.005		$2.937.005
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.001.605.115-0	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$2.764.240		$2.764.240
cuenta cobro #3 10/09/2024	43.491.742-9	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$2.937.005		$2.937.005
cuenta cobro #3 10/09/2024	71.877.070-8	JOSÉ ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$2.764.240		$2.764.240
cuenta cobro #3 10/09/2024	3.556.190-9	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$3.109.770		$3.109.770
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.048.019.928-9	DANIEL BENITEZ VELEZ	$3.109.770		$3.109.770
cuenta cobro #3 10/09/2024	32.110.522-1	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$2.764.240		$2.764.240
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.023.832.453-8	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$2.764.240		$2.764.240
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.023.833.199-6	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$2.764.240		$2.764.240
cuenta cobro #1 10/09/2024	3.377.623-8	EDDISON ALEXANDER SUAREZ RESTREPO	$172.765		$172.765
cuenta cobro #2 10/09/2024	1.017.186.712-1	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #3 10/09/2024	1.001.376.481-8	JUAN JOSÉ MOLINA SANCHEZ	$2.418.710		$2.418.710
cuenta cobro #2 10/09/2024	70.002.860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$2.418.710		$2.418.710
cuenta cobro #2 10/09/2024	1.027.886.284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #1 10/09/2024	1.037.325.084-1	EDWIN ROLANDO RENDÓN RENDÓN	$1.209.355		$1.209.355
cuenta cobro #2 10/09/2024	1.002.149.702	JUAN DAVID NARANJO GARZÓN	$2.591.475		$2.591.475
cuenta cobro #1 10/09/2024	43.538.852-5	DIANA MARCELA VANEGAS VILLA	$7.772.329		$7.772.329
Factura N.SG 377	900.607.377-2	SERVICIO GLOBAL SAS	$27.141.158	$3.210.042	$30.351.200
cuenta cobro #5 10/09/2024	71..664.623	JORGE IVAN MOLINA PALACIO	$7.009.800		$7.009.800
cuenta cobro #4 10/09/2024	1.000.791.387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$600.840		$600.840
cuenta cobro #5 10/09/2024	1.000.791.387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$4.005.600		$4.005.600
cuenta cobro #5 10/09/2024	71.790.938-1	ANDRÉS GALLEGO HURTADO	$8.283.310		$8.283.310
cuenta cobro #4 10/09/2024	71.749.366-4	JAIME ALEXANDER PALACIO GAVIRIA	$639.392		$639.392
cuenta cobro #5 10/09/2024	71.749.366-4	JAIME ALEXANDER PALACIO GAVIRIA	$3.839.374		$3.839.374
cuenta cobro #4 10/09/2024	8.337.539-4	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$533.342		$533.342

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
cuenta cobro #5 10/09/2024	8.337.539-4	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$3.839.374		$3.839.374
cuenta cobro #4 10/09/2024	1.017.171.079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$506.059		$506.059
cuenta cobro #5 10/09/2024	1.017.171.079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$4.902.956		$4.902.956
TOTAL					**$208.595.161**

GASTOS MES DE OCTUBRE DE 2024

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	43.848.160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$4.146.360		$4.146.360
Cuenta de cobro #3 08/10/2024	70.582.491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$3.455.300		$3.455.300
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$4.319.125		$4.319.125
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	1.001.605.115	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$3.455.300		$3.455.300
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$3.973.595		$3.973.595
Cuenta de cobro #6 08/10/2024	71749366	JAIME ALEXANDER PALACIO GAVIRIA	$4.424.200		$4.424.200
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	1.000.397.151	ANA LUCÍA YEPEZ OCHOA	$2.937.005		$2.937.005
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	1.045.079.664	MILBER ERNEY CANO POSADA	$3.973.595		$3.973.595
Cuenta de cobro #3 08/10/2024	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZÓN	$3.109.770		$3.109.770
Cuenta de cobro #1 08/10/2024	1.048.018.159	KELLY JHOANA SERNA SEPULVEDA	$691.060		$691.060
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	15.287.296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$4.319.125		$4.319.125
Cuenta de cobro #1 08/10/2024	43.635.554	LILIANA PATRICIA MONTOYA	$3.455.300		$3.455.300
Cuenta de cobro #6 08/10/2024	8.337.539	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$4.530.250		$4.530.250
Cuenta de cobro #6 08/10/2024	1.017.171.079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$4.212.100		$4.212.100
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	1.001.744.097	SANTIAGO RESTREPO BERRIO	$4.146.360		$4.146.360
Cuenta de cobro #6 08/10/2024	1.000.791.387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$6.008.403		$6.008.403
Cuenta de cobro #1 08/10/2024	1.235.043.793	LOOWIS ALBERT CORDOBA MURILLO	$1.209.355		$1.209.355
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	39.280.498	MISLEY MEJÍA SERNA	$3.973.595		$3.973.595
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	1.03.7370.723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$3.800.830		$3.800.830
Cuenta de cobro #1 08/10/2024	1.007.440.721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$3.109.770		$3.109.770
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	8.101.435	KENNY JOFRAN GUZMÁN ARBOLEDA	$4.146.360		$4.146.360
Cuenta de cobro #3 08/10/2024	1.037.392.102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$3.628.065		$3.628.065
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	1.046.953.368	GERMÁN DARIO CANO JIMENEZ	$4.146.360		$4.146.360
Cuenta de cobro	1.023.833.199-6	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$4.146.360		$4.146.360

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
#4 08/10/2024					
Cuenta de cobro #6 08/10/2024	71.790.983-1	ANDRÉS GALLEGO HURTADO	$7.831.200		$7.831.200
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	22.030.148	LUZ MAGNOLIA MURILLO VALDÉS	$3.800.830		$3.800.830
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	15.329.897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$4.146.360		$4.146.360
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	71.681.738	WALTER DE JESÚS DIOSA URIBE	$3.800.830		$3.800.830
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	70.414.444	JAIME HERNÁN GONZÁLEZ	$4.491.890		$4.491.890
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	1.001.636.060	LAURA VANESA GARCÍA MAZO	$4.319.125		$4.319.125
Cuenta de cobro #1 08/10/2024	70.256.315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	$863.825		$863.825
Cuenta de cobro #3 08/10/2024	15.324.876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$3.800.830		$3.800.830
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	98.480.809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$3.800.830		$3.800.830
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	1.037.524.850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZÁLEZ	$3.800.830		$3.800.830
Cuenta de cobro #1 08/10/2024	1.035.520.916	JOHAN ANDRES BAENA CHAVARRIA	$518.295		$518.295
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	1.118.569.975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRÍGUEZ	$3.800.830		$3.800.830
Cuenta de cobro #3 08/10/2024	1.027.886.284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$2.764.240		$2.764.240
Cuenta de cobro #1 08/10/2024	1.000.211.031	ANDRES FELIPE ORTIZ CORREA	$691.060		$691.060
Cuenta de cobro #1 08/10/2024	1.020.457.430	ADRIANA PAOLA SIERRA PALACIO	$691.060		$691.060
Cuenta de cobro #2 08/10/2024	1.023.723.878	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	$4.837.420		$4.837.420
Cuenta de cobro #6 08/10/2024	71.664.623	JORGE IVAN MOLINA PALACIO	$6.008.403		$6.008.403
Cuenta de cobro #3 08/10/2024	70.002.860-1	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$2.591.475		$2.591.475
Cuenta de cobro #3 08/10/2024	1.017.186.712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$2.591.475		$2.591.475
Cuenta de cobro #3 08/10/2024	8.005.162	LUIS ALBERTO RESTREPO	$3.455.300		$3.455.300
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	32.110.522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$3.455.300		$3.455.300
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	70.856.580	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$3.628.065		$3.628.065
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	1.048.019.928-9	DANIEL BENITEZ VELEZ	$3.455.300		$3.455.300
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	1.035.700.226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$3.973.595		$3.973.595
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	1.013.536.295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$3.628.065		$3.628.065
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	71.651.848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$3.973.595		$3.973.595
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$4.491.890		$4.491.890
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	3.379.879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$3.455.300		$3.455.300
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	1.023.832.453-8	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$3.455.300		$3.455.300
Cuenta de cobro	1.039.090.637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$3.973.595		$3.973.595

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
#4 08/10/2024					
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	1.022.094.089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$4.146.360		$4.146.360
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	98.686.841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$4.146.360		$4.146.360
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	32.275.799-2	YOLANDA SALAS URREGO	$3.800.830		$3.800.830
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	1.000.311.114-7	MANUEL JOSÉ MORENO HOYOS	$3.455.300		$3.455.300
Cuenta de cobro #2 08/10/2024	1.152.704.549	MATEO ALVAREZ VILLA	$4.319.125		$4.319.125
Cuenta de cobro #2 08/10/2024	1.023.748.602	CAROLINA MENA FLOREZ	$3.973.595		$3.973.595
Cuenta de cobro #4 08/10/2024	71.877.070-8	JOSÉ ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$3.455.300		$3.455.300
TOTAL					$222.710.526

GASTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta Cobro N° 7 10/11/2024	8.337.539-4	Diego Luis Oquendo Zuñiga	$ 4.318.150		$ 4.318.150
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.118.569.975	Jhorman Alonso Macías Rodríguez.	$ 3.455.300		$ 3.455.300
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	71.681.738	Walter de Jesús Diosa Uribe	$ 3.800.830		$ 3.800.830
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.013.536.295	Claudia Elena Mazo Villa	$ 4.146.360		$ 4.146.360
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	15.329.897	Henry Alexander Tamayo Restrepo	$ 3.973.595		$ 3.973.595
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	71.651.848	Isnardo Aníbal Valle Hernández	$ 4.146.360		$ 4.146.360
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.037.370.723	Jose Daniel Hincapie Vanegas	$ 4.319.125		$ 4.319.125
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.007.322.135	Daniela Monsalve Gómez	$ 4.319.125		$ 4.319.125
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.045.079.664	Milber Erney Cano Posada	$ 3.800.830		$ 3.800.830
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	39.280.498	Misley Mejía Serna	$ 4.146.360		$ 4.146.360
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	22.030.148	Luz Magnolia Murillo Valdés	$ 4.146.360		$ 4.146.360
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.000.397.151	Ana Lucía Yepez Ochoa	$ 3.109.770		$ 3.109.770
Cuenta cobro N° 5	70.414.444	Jaime Hernán González	$ 3.973.595		$ 3.973.595

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
10/11/2024					
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.037.524.850	Luisa Fernanda Gaviria González	$ 4.146.360		$ 4.146.360
Cuenta cobro N° 3 10/11/2024	1.023.723.878	Cristian David Osorio Cardenas	$ 3.973.595		$ 3.973.595
Cuenta cobro N° 4 10/11/2024	15.324.876	Luis Eliecer Mira Mazo	$ 2.073.180		$ 2.073.180
Cuenta cobro N° 4 10/11/2024	70.582.491	Jorge Mario Gómez Quintero	$ 2.937.005		$ 2.937.005
Cuenta cobro N° 3 10/11/2024	1.036.132.922	Eliana Leonor García Echeverri	$ 3.800.830		$ 3.800.830
Cuenta cobro N° 4 10/11/2024	1.036.132.922	Eliana Leonor García Echeverri	$ 3.455.300		$ 3.455.300
Cuenta cobro N° 2 10/11/2024	70.256.315	Carlos Andrés Ruíz Vallejo	$ 4.664.655		$ 4.664.655
Cuenta cobro N° 2 10/11/2024	1.035.520.916	Johan Andrés Baena Chavarría	$ 4.837.420		$ 4.837.420
Cuenta cobro N° 7 10/11/2024	71.749.366-4	Jaime Alexander Palacio Gaviria	$ 4.318.150		$ 4.318.150
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.023.748.602	Carolina Mena Florez	$ 3.628.065		$ 3.628.065
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	43.848.160	Luz Mary Celis Londoño	$ 4.146.360		$ 4.146.360
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	98.480.809	Gustavo Alvarez Cano	$ 4.319.125		$ 4.319.125
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.022.094.089	David Fernando Cartagena Garcia	$ 4.319.125		$ 4.319.125
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	43.655.346	Isora Eliana Carrillo	$ 3.109.770		$ 3.109.770
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	98.686.841	Marcelino Paternina Zuñiga	$ 3.800.830		$ 3.800.830
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.001.636.060 - 7	Laura Vanesa García Mazo	$ 3.973.595		$ 3.973.595
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.039.090.637	Juan David Campo Valdelamar	$ 3.800.830		$ 3.800.830
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.035.700.226	Yeferson Aguirre Durango	$ 4.146.360		$ 4.146.360
Cuenta cobro N° 4 10/11/2024	1.033.376.363	José Angel Negrete Blanco	$ 3.109.770		$ 3.109.770
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.033.376.363	José Angel Negrete Blanco	$ 3.282.535		$ 3.282.535

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	15.287.296	Edwin Alberto Pérez Oquendo	$ 4.319.125		$ 4.319.125
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.046.953.368	Germán Dario Caro Jimenez	$ 4.146.360		$ 4.146.360
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.001.744.097	Santiago Restrepo Berrio	$ 3.455.300		$ 3.455.300
Cuenta cobro N° 4 10/11/2024	1.037.392.102	Erika Antonia Gil Villa	$ 3.455.300		$ 3.455.300
Cuenta cobro N° 4 10/11/2024	8.005.162	Luis Alberto Restrepo	$ 4.146.360		$ 4.146.360
Cuenta cobro N° 3 10/11/2024	1.152.704.549	Mateo Álvarez Villa	$ 3.455.300		$ 3.455.300
Cuenta cobro N° 2 10/11/2024	43.635.554	Liliana Patricia Montoya Londoño	$ 4.837.420		$ 4.837.420
Cuenta cobro N° 2 10/11/2024	1.007.440.721	Wuit Brayan Osorno Mosquera	$ 4.837.420		$ 4.837.420
Cuenta cobro N° 2 10/11/2024	1.235.043.793	Loowis Albert Cordoba Murillo	$ 4.837.420		$ 4.837.420
Cuenta cobro N° 7 10/11/2024	1.017.171.079	Sebastian Castaño Velasquez	$ 4.636.300		$ 4.636.300
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	32.275.799-2	Yolanda Salas Urrego	$ 3.973.595		$ 3.973.595
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	43.491.742-9	Denis Julie Ortiz Monsalve	$ 3.628.065		$ 3.628.065
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.023.832.453-8	Liyan Anyely Uran Molina	$ 3.973.595		$ 3.973.595
Cuenta cobro N° 4 10/11/2024	1.001.560.479.-0	Angela Patricia Clavijo Clavijo	$ 3.455.300		$ 3.455.300
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.001.560.479.-0	Angela Patricia Clavijo Clavijo	$ 3.973.595		$ 3.973.595
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.001.605.115-0	Ana María Perez Urán	$ 3.973.595		$ 3.973.595
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	71.877.070-8	José Orlando Muñoz Garcia	$ 4.491.890		$ 4.491.890
Cuenta cobro N° 4 10/11/2024	3.556.190-9	Ricardo Andrés Diez Obando	$ 3.628.065		$ 3.628.065
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	3.556.190-9	Ricardo Andrés Diez Obando	$ 3.628.065		$ 3.628.065
Cuenta cobro N° 4 10/11/2024	1.007.403.488-7	Juan Daniel Montoya Rojas	$ 3.800.830		$ 3.800.830
Cuenta cobro N° 5	1.007.403.488-7	Juan Daniel Montoya Rojas	$ 3.628.065		$ 3.628.065

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
10/11/2024					
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.048.019.928-9	Daniel Benitez Velez	$ 3.973.595		$ 3.973.595
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	32.110.522-1	Sandra Marcela Urrego Velez	$ 3.973.595		$ 3.973.595
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	3.379.879-5	Edwin Alonso Cardona Torres	$ 4.319.125		$ 4.319.125
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.000.311.114-7	Manuel José Moreno Hoyos	$ 3.973.595		$ 3.973.595
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	70.856.580-9	José David Muñoz Acevedo	$ 4.146.360		$ 4.146.360
Cuenta cobro N° 4 10/11/2024	1.001.376.481-8	Juan José Molina Sanchez	$ 2.245.945		$ 2.245.945
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.001.376.481-8	Juan José Molina Sanchez	$ 3.455.300		$ 3.455.300
Cuenta cobro N° 5 10/11/2024	1.023.833.199-6	Andrés Adolfo Gómez Montoya	$ 4.319.125		$ 4.319.125
Cuenta cobro N° 4 10/11/2024	70.002.860	Jairo Alberto Cardona Madrid	$ 2.764.240		$ 2.764.240
Cuenta cobro N° 4 10/11/2024	1.017.186.712-1	Yeison Andrés Galindo Arango	$ 2.591.475		$ 2.591.475
Cuenta cobro N° 4 10/11/2024	1.027.886.284	Cristian Alberto Garces Morales	$ 2.591.475		$ 2.591.475
Cuenta cobro N° 4 10/11/2024	1.002.149.702	Juan David Naranjo Garzón	$ 3.455.300		$ 3.455.300
Cuenta cobro N° 2 10/11/2024	1.048.018.159	Kelly Johana Serna Sepulveda	$ 3.109.770		$ 3.109.770
Cuenta cobro N° 2 10/11/2024	1.048.018.160	Andrés Felipe Ortiz	$ 3.282.535		$ 3.282.535
Cuenta cobro N° 1 10/11/2024	1.000.211.031	Juan Carlos Ramirez Ramirez	$ 2.418.710		$ 2.418.710
Cuenta cobro N° 7 10/11/2024	1.000.791.387	Natalia Pino Serna	$ 6.008.403		$ 6.008.403
Cuenta cobro N° 7 10/11/2024	71..664.623	Jorge Iván Molina Palacio	$ 6.008.403		$ 6.008.403
Cuenta cobro N° 1 10/11/2024	22.217.658	Diana Marcela Arboleda Oviedo	$ 2.366.666		$ 2.366.666
TOTAL					$ 276.783.202

GASTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Total
cuenta cobro #6 20/12/2024	1023748602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 1.900.415		$ 1.900.415
cuenta cobro #6 20/12/2024	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 2.245.945		$ 2.245.945
cuenta cobro #6 20/12/2024	98480809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 2.418.710		$ 2.418.710
cuenta cobro #6 20/12/2024	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 2.418.710		$ 2.418.710
cuenta cobro #6 20/12/2024	10016360607	LAURA VANESA GARCÍA MAZO	$ 2.245.945		$ 2.245.945
cuenta cobro #6 20/12/2024	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	322757992	YOLANDA SALAS URREGO	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRÍGUEZ	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	71681738	WALTER DE JESÚS DIOSA URIBE	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 2.245.945		$ 2.245.945
cuenta cobro #6 20/12/2024	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 2.418.710		$ 2.418.710
cuenta cobro #6 20/12/2024	10015604790	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 2.245.945		$ 2.245.945
cuenta cobro #6 20/12/2024	71651848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	10016051150	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	71877070	JOSÉ ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 2.073.180		$ 2.073.180
cuenta cobro #6 20/12/2024	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	3556190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 2.764.240		$ 2.764.240
cuenta cobro #6 20/12/2024	1007403488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 2.764.240		$ 2.764.240
cuenta cobro #6 20/12/2024	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 2.245.945		$ 2.245.945
cuenta cobro #6 20/12/2024	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 2.764.233		$ 2.764.233
cuenta cobro #6 20/12/2024	1045079664	MILBER ERNEY CANO POSADA	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	39280498	MISLEY MEJÍA SERNA	$ 2.418.703		$ 2.418.703
cuenta cobro #6 20/12/2024	10480199289	DANIEL BENITEZ VELEZ	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 2.725.861		$ 2.725.861
cuenta cobro #6 20/12/2024	1033376363	JOSÉ ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 2.591.475		$ 2.591.475

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Total
cuenta cobro #6 20/12/2024	22030148	LUZ MAGNOLIA MURILLO VALDÉS	$ 2.418.710		$ 2.418.710
cuenta cobro #6 20/12/2024	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	1000397151	ANA LUCÍA YEPES OCHOA	$ 2.418.710		$ 2.418.710
cuenta cobro #6 20/12/2024	70414444	JAIME HERNÁN GONZÁLEZ	$ 2.418.710		$ 2.418.710
cuenta cobro #6 20/12/2024	1046953368	GERMÁN DARIO CARO JIMENEZ	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	1000311114	MANUEL JOSÉ MORENO HOYOS	$ 2.764.240		$ 2.764.240
cuenta cobro #6 20/12/2024	708565809	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	1001376481	JUAN JOSÉ MOLINA SANCHEZ	$ 2.764.240		$ 2.764.240
cuenta cobro #6 20/12/2024	10238331996	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZÁLEZ	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #6 20/12/2024	1001744097	SANTIAGO RESTREPO BERRIO	$ 2.245.945		$ 2.245.945
cuenta cobro #4 20/12/2024	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	$ 2.763.580		$ 2.763.580
cuenta cobro #5 20/12/2024	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 2.072.725		$ 2.072.725
cuenta cobro #5 20/12/2024	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 2.591.065		$ 2.591.065
cuenta cobro #5 20/12/2024	10171867121	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 2.591.020		$ 2.591.020
cuenta cobro #5 20/12/2024	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 2.245.235		$ 2.245.235
cuenta cobro #5 20/12/2024	1036132922	ELIANA LEONOR GARCÍA ECHEVERRI	$ 2.245.285		$ 2.245.285
cuenta cobro #5 20/12/2024	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 2.591.065		$ 2.591.065
cuenta cobro #5 20/12/2024	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZÓN	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #5 20/12/2024	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 2.591.515		$ 2.591.515
cuenta cobro #6 20/12/2024	8005162	LUIS ALBERTO RESTREPO	$ 2.418.705		$ 2.418.705
cuenta cobro #4 20/12/2024	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 2.245.945		$ 2.245.945
cuenta cobro #3 20/12/2024	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #3 20/12/2024	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #3 20/12/2024	70256315	CARLOS ANDRÉS RUÍZ VALLEJO	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #3 20/12/2024	1235043793	LOOWIS ALBERT CORDOBA MURILLO	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #3 20/12/2024	1048018159	KELLY JOHANA SERNA SEPULVEDA	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #3 20/12/2024	1035520916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$ 2.591.475		$ 2.591.475
cuenta cobro #3 20/12/2024	1000211031	ANDRÉS FELIPE ORTÍZ	$ 1.727.650		$ 1.727.650
cuenta cobro #3 20/12/2024	1048015530	JUAN CARLOS RAMIREZ RAMIREZ	$ 2.591.475		$ 2.591.475

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	Total
cuenta cobro #8 20/12/2024	717493664	JAIME ALEXANDER PALACIO GAVIRIA	$ 4.424.200		$ 4.424.200
cuenta cobro #8 20/12/2024	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 4.530.250		$ 4.530.250
cuenta cobro #8 20/12/2024	8337539	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 4.530.250		$ 4.530.250
cuenta cobro #8 20/12/2024	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 6.008.403		$ 6.008.403
cuenta cobro #8 20/12/2024	71664623	JORGE IVAN MOLINA PALACIO	$ 6.008.403		$ 6.008.403
cuenta cobro #2 20/12/2024	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 7.100.000		$ 7.100.000
cuenta cobro #1 20/12/2024	10479955231	JULIAN AUGUSTO BETANCUR TABORDA	$ 2.403.361		$ 2.403.361
SG 396	9006073772	SERVICIO GLOBAL SAS	$ 1.198.000		$ 1.198.000
cuenta cobro #1 20/12/2024	985692987	JHON MAURICIO SILVA BENJUMEA	$ 1.027.750		$ 1.027.750
TOTAL					$ 186.802.989

GASTOS LEGALIZADOS:

CONCEPTO	VALOR
GASTOS JUNIO DE 2024	$36.040.755
GASTOS JULIO DE 2024	$93.657.736
GASTOS AGOSTO DE 2024	$162.743.604
GASTOS SEPTIEMBRE DE 2024	$208.595.161
GASTOS OCTUBRE DE 2024	$222.710.526
GASTOS NOVIEMBRE DE 2024	$276.783.202
TOTAL GASTOS	**$1.000.530.984**

HONORARIOS PAGADOS:

HONORARIOS	VALOR
HONORARIOS JUNIO 2024	$4.505.094
HONORARIOS JULIO 2024	$11.707.217
HONORARIOS AGOSTO 2024	$20.342.951
HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024	$26.074.395
HONORARIOS OCTUBRE 2024	$27.838.816
HONORARIOS NOVIEMBRE 2024	$34.597.900
TOTAL HONORARIOS	**$125.066.373**

GASTOS A LEGALIZAR:

CONCEPTO	VALOR

CONCEPTO	VALOR
GASTOS DICIEMBRE DE 2024	$ 186.802.989
TOTAL GASTOS	**$ 186.802.989**

HONORARIOS A PAGAR

HONORARIOS	VALOR
HONORARIOS DICIEMBRE 2024	$ 23.350.374
TOTAL HONORARIOS	**$ 23.350.374**

Con el presente informe se realiza la legalización de los gastos de diciembre de 2024 por valor de **$186.802.989**, con esta legalización se tiene una ejecución del **82%** de los recursos a administrar.

Se realiza el pago No.3 de honorarios por valor de **$23.350.374** que corresponde al 12,5% del recurso ejecutado durante el mes de diciembre de 2024.

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

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
13/01/2025	Reunión Supervisión	Presentación del abogado. Se informó que se tenían contratado 72 personas del proyecto. Ejecución financiera del 65,05%. Un total de 31.696 hectáreas vigiladas, 871 visitas y 269 predios, 24 predios no visitados.

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO Y DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS: 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 y con firmas conjuntas entre RIA S.A. y el Departamento de Antioquia (Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad).

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 $ 725.512.892, una vez se cumpla los siguientes requisitos:

- Entrega del Plan Operativo de Ejecución y de Inversiones por Alcance y actividades.
- Cronograma de ejecución discriminado por alcances y actividades.
- Pólizas del contrato debidamente aprobadas
- Certificado de apertura de cuenta de ahorro.
- Designación del Supervisor por parte de RIA S.A.

- 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 $ 725.512.893, 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 $ 362.756.446, una vez ejecutado el sesenta por ciento (60%) 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.

Parágrafo 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.

Parágrafo 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

Parágrafo 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.

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.

Parágrafo 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.

Parágrafo 5: 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/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvNEFudGlvcXVpYS82LzZENkNGMzE5LTJENUEtNDZFNS04NjBBLURFNEUzMjE3MEJENS82RDZDRjMxOS0yRDVBLTQ2RTUtODYwQS1ERTRFMzIxNzBCRDUuYXNwJklEQVJUSUNVTE89MTUyMjg=

Parágrafo 6: PAGO DE HONORARIOS: El pago de los recursos de Honorarios se realizará de forma proporcional al recurso por Administrar efectivamente ejecutado aportando los soportes pertinentes.

Las partes entienden y aceptan, que la obligación del departamento de Antioquia es exclusivamente financiera. **RIA** deberá utilizar los recursos entregados por el departamento de Antioquia exclusivamente en el objeto del contrato, de conformidad con los documentos previos que se consideran parte integral de esta relación jurídica obligacional.

RIA (Reforestadora Integral de Antioquia) es el responsable por la correcta inversión y ejecución de los recursos que se le transfieren y por esta razón es quien debe realizar los trámites tendientes a obtener la autorización del desembolso de los recursos ante **el departamento de Antioquia**. El **departamento de Antioquia** se exime de responsabilidad frente a terceros que eventualmente pudieran resultar afectados por la inactividad o demora en los trámites por parte de **RIA**. La Reforestadora Integral de Antioquia-**RIA**, dentro de su contabilidad mantendrá los recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra clase de dinero que maneje o administre. Igualmente manejará una carpeta digital y física para el respectivo almacenamiento y control de los soportes técnicos, contables y egresos. Los recursos no podrán ser destinados para ningún fin diferente al solicitado y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados en la forma acordada, so pena de quedar **RIA** obligado a reembolsar los recursos entregados por **el departamento de Antioquia**. En caso de ser necesario realizar ajustes de presupuesto estos serán tratados en comité técnico y su aprobación quedara consignada en el acta de comité.

Parágrafo 7: En el caso eventual de que los rubros presupuestales para el proceso no se puedan ejecutar en las actuaciones programadas por causas ajenas a los contratantes, previa aprobación de los ordenadores del gasto de las entidades contratantes, se podrá concertar ajustes aplicando los recursos al aumento de otras actividades pactadas en el contrato, siempre y cuando correspondan al objeto pactado. Las modificaciones realizadas al contrato se surtirán a través de actas de supervisión firmadas por los ordenadores que los autorizan y los supervisores designados.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	10/04/2024	$ 2.040.505.010		$ 0		$ 2.040.505.010	

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Adiciones	N/A	$ 0				$ 2.040.505.010	
Pago No.1 / Desembolso – Recursos por administrar	22/05/2024		$ 725.512.892	$ 0	$ 725.512.892	$ 1.314.992.118	5500282331 del 13/06/2024
Pago No. 1 Honorarios	4/12/2024		$ 90.468.473	$ 0	$ 90.468.473	$ 1.224.523.645	5500290608 del 04/12/2024
Pago No. 2 /Desembolso – Recursos por administrar	6/12/2024		$ 725.512.893	$ 0	$ 725.512.893	$ 499.010.752	5500290751 del 06/12/2024
Pago No. 2 Honorarios	12/12/2024		$ 34.597.900	$ 0	$ 34.597.900	$ 464.412.852	5500291749 del 19/12/2024
Pago No. 3 /Desembolso – Recursos por administrar	14/02/2025		$ 362.756.446	$ 0	$ 362.756.446	$ 101.656.406	
Pago No. 3 Honorarios	14/02/2025		$ 23.350.374	$ 0	$ 23.350.374	$ 78.306.032	
TOTALES		$ 2.040.505.010	$ 1.599.442.532	$ 0	$ 1.599.442.532		

La supervisión autoriza el Desembolso No.3 de los recursos a administrar al contratista por valor de: **TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/L ($362.756.446)**, el cual se relaciona en la tabla anterior.

De conformidad con el Recibo a satisfacción anexo al informe, la supervisión legaliza los gastos del mes de diciembre por valor de **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/L ($186.802.989)** relacionado en el numeral 2.4

De conformidad con el Recibo a satisfacción anexo al informe, la supervisión autoriza el Pago No.3 por concepto de honorarios al contratista, por valor de **VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($23.350.374)** el cual se relaciona en la tabla anterior.

5. VERIFICACIÓN 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 del 13 de febrero de 2025

Adicionalmente, el supervisor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales 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:

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
Ejecución	Plazo de ejecución mayor al proyectado por causa externa	Conveniante Ejecutor	Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas causas especificas de retrasos durante la ejecución del convenio.	Bimensual – Seguimiento periódico a la ejecución del proyecto	Actas de comité de supervisión
Ejecución	Condiciones climáticas adversas	Conveniantes y Ejecutor	Informarse sobre las condiciones climáticas para buscar alternativas en la ejecución oportuna del convenio. Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual para tener en cuenta estos eventos en el plazo del mismo.	Mensual- Seguimiento periódico a la ejecución del proyecto.	Actas de comité de supervisión
Ejecución	Alteración del Orden público	Conveniantes y Ejecutor	Coordinar con las autoridades respectivas, el acompañamiento o verificación de las condiciones de orden público en las zonas de ejecución de las actividades del Convenio.	Mensual - Revisiones periódicas en el cumplimiento de las actividades del proyecto.	Actas de comité de supervisión

Durante la ejecución del contrato no se han presentado riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato 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.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

8. ANOTACIONES ADICIONALES

En este informe se corrige la meta del número de informes a presentar por los guardacuencas y los gestores, toda vez que con la prórroga no se adicionaron recursos ni se modificaron alcances. Por lo cual, los productos a entregar se conservan como están contemplados en los estudios previos que dieron origen al contrato:

544 informes de guardacuencas
25 informes de gestores

9. ANEXOS

- Certificado de pago de parafiscales
- Informe de ejecución de recursos entregados en administración delegada con corte al 31/12/2024
- Certificado recibo a satisfacción
- Cuentas de cobro contratistas correspondiente al mes de diciembre 2024

Para constancia, se firma el presente informe el 14 FEB 2025

Diana P. Villegas D.

DIANA PATRICIA VILLEGAS DUQUE
SUPERVISOR

ANA MARÍA ISAZA GARCÍA
SUPERVISOR

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**
ENERO 2025	75938828	$ 65.641.500	06/02/2025
DICIEMBRE 2024	74846263	$ 71.315.100	26/12/2024
NOVIEMBRE 2024	74284367	$ 61.051.600	05/12/2024
OCTUBRE 2024	74270497 -74283580	$ 62.359.800	08/11/2024
SEPTIEMBRE 2024	73442182	$ 59.730.800	01/10/2024
AGOSTO 2024	72415738	$ 57.525.900	02/09/2024

Se firma el Medellín, a los: **(13) días de Febrero de 2025.**

Cordialmente,

MARTINEZ LOPEZ MARIA ZENAIDA

Firmado digitalmente por MARTINEZ LOPEZ MARIA ZENAIDA
Fecha: 2025.02.13 12:25:15 -05'00'

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



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: 13/Febrero /2025.

MARTINEZ LOPEZ MARIA ZENAIDA
Firmado digitalmente por MARTINEZ LOPEZ MARIA ZENAIDA
Fecha: 2025.02.13 12:25:45 -05'00'

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E7B8A8559043E7E

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 * * *

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	2025-02-06, 09:33:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2025
Empresa	RIA S A
NIT	NI 811038424
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	75938828
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1247912389
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 65.641.500
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	2	$ 802.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	10	$ 15.709.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	11	$ 19.419.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	6	$ 956.300	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	18	$ 11.633.600	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	24	$ 4.972.700	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	24	$ 9.232.400	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	3	$ 1.166.300	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	3	$ 1.749.500	$ 0
		SubTotales:		$ 65.641.500	$ 0
		Total a Pagar:			$ 65.641.500

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: 2025-02-06, 09:35:23 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 75938828

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 06/02/2025

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	AGUDELO DURAN LEONARDO DE JESUS	**Identificación**	CC 70552375
Total Afiliados	24	**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																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 10.326.959	$ 1.755.800	(EPS010) EPS SURA	$ 10.326.959	$ 413.100	4,350	$ 10.326.959	$ 449.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.326.959	$ 413.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.031.300
CC 21533029	ELCY YOHANA SALDARRIAGA FLOREZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 270.790	$ 43.400	(EPS010) EPS SURA	$ 270.790	$ 10.900	0,000	$ 270.790	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 270.790	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.300
CC 21533029	ELCY YOHANA SALDARRIAGA FLOREZ	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 3.791.047	$ 606.600	(EPS010) EPS SURA	$ 3.791.047	$ 151.700	0,522	$ 3.791.047	$ 19.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.791.047	$ 151.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 929.800
CC 39286012	CAROLINA VELEZ GUERRA	01	00														X			0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 3.030.780	$ 515.400	(EPS010) EPS SURA	$ 3.030.780	$ 121.300	0,000	$ 3.030.780	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.247.400	$ 129.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 766.600
CC 39286012	CAROLINA VELEZ GUERRA	01	00																	0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION	$ 8.334.643	$ 1.417.000	(EPS010) EPS SURA	$ 8.334.643	$ 333.400	0,522	$ 8.334.643	$ 43.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 8.334.643	$ 333.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.127.400
CC 39439915	CLEMENCIA GOMEZ GALLEGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 10.326.959	$ 1.755.800	(EPS010) EPS SURA	$ 10.326.959	$ 413.100	4,350	$ 10.326.959	$ 449.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.326.959	$ 413.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.031.300
CC 42774388	ADRIANA MARIA RODAS MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.507.151	$ 401.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.507.151	$ 100.300	1,044	$ 2.507.151	$ 26.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.384.654	$ 135.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 663.100
CC 42937900	LILIANA DEL PILAR GOMEZ MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.326.959	$ 1.755.800	(EPS010) EPS SURA	$ 10.326.959	$ 413.100	4,350	$ 10.326.959	$ 449.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.326.959	$ 413.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.031.300
CC 43262700	CLAUDIA ELENA DUQUE JIMENEZ	01	00														X			0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 1.412.295	$ 226.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.412.295	$ 56.500	0,000	$ 1.412.295	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.513.407	$ 60.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.100
CC 43262700	CLAUDIA ELENA DUQUE JIMENEZ	01	00																	0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION	$ 1.412.295	$ 226.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.412.295	$ 56.500	0,522	$ 1.412.295	$ 7.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.412.295	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.400
CC 43730447	CLAUDIA PATRICIA SIERRA GAVIRIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.365.422	$ 1.932.300	(EPS010) EPS SURA	$ 11.365.422	$ 454.700	0,522	$ 11.365.422	$ 59.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.365.422	$ 454.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.901.100
CC 43979439	DIANA PATRICIA MESA RICO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 14.593.595	$ 2.481.000	(EPS010) EPS SURA	$ 14.593.595	$ 1.824.200	0,522	$ 14.593.595	$ 76.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 14.593.595	$ 583.800	$ 291.900	$ 437.900	$ 0	$ 0	$ 5.695.000
CC 44008009	CATALINA MARIA GOMEZ ARROYAVE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 11.365.422	$ 1.932.300	(EPS010) EPS SURA	$ 11.365.422	$ 454.700	0,522	$ 11.365.422	$ 59.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.365.422	$ 454.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.901.100
CC 70221376	JHOANY ALBERTO ARBOLEDA CORREA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.507.151	$ 401.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.507.151	$ 100.300	4,350	$ 2.507.151	$ 109.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.507.151	$ 100.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 710.900
CC 70416610	CARLOS GUILLERMO PEÑA LOPERA	01	00														X			0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.753.856	$ 468.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.753.856	$ 110.200	0,000	$ 2.753.856	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.951.015	$ 118.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.600
CC 70416610	CARLOS GUILLERMO PEÑA LOPERA	01	00																	0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.573.104	$ 1.287.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 7.573.104	$ 303.000	4,350	$ 7.573.104	$ 329.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.187.539	$ 447.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.367.600
CC 70509725	GILDARDO JIMENEZ FLOREZ	01	00														X			0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.322.110	$ 371.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.322.110	$ 92.900	0,000	$ 2.322.110	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.715.002	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.200
CC 70509725	GILDARDO JIMENEZ FLOREZ	01	00																	0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.223.989	$ 195.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.223.989	$ 49.000	4,350	$ 1.223.989	$ 53.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1.223.989	$ 49.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.200
CC 70522198	NEY ANTONIO NARVAEZ MARTINEZ	01	05																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.507.151	$ 100.300	4,350	$ 2.507.151	$ 109.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.507.151	$ 100.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.700

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: 06/02/2025 **Empresa NI811038424 RIA S A** **Planilla Nro: 75938828** **Periodo Cotización: enero de 2025** **Periodo Servicio: febrero de 2025**

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 70552375	LEONARDO DE JESUS AGUDELO DURAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 17.788.762	$ 3.024.300	(EPS010) EPS SURA	$ 17.788.762	$ 2.223.600	1,044	$ 17.788.762	$ 185.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 24.014.829	$ 960.600	$ 480.300	$ 720.500	$ 0	$ 0	$ 7.595.100
CC 71213469	JUAN FELIPE MORALES HOYOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 7.282.208	$ 1.238.200	(EPS010) EPS SURA	$ 7.282.208	$ 291.300	1,044	$ 7.282.208	$ 76.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.282.208	$ 291.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.896.900
CC 71682583	JUAN CARLOS JARAMILLO VELEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 14.593.595	$ 2.481.000	(EPS010) EPS SURA	$ 14.593.595	$ 1.824.200	0,522	$ 14.593.595	$ 76.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 19.701.353	$ 788.100	$ 394.100	$ 591.100	$ 0	$ 0	$ 6.154.700
CC 71791277	JULIAN DAVID ARROYAVE BERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 10.326.959	$ 1.755.800	(EPS010) EPS SURA	$ 10.326.959	$ 413.100	4,350	$ 10.326.959	$ 449.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 10.326.959	$ 413.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.031.300
CC 79539669	OSCAR WILLIAM SABOGAL ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.282.208	$ 1.238.200	(EPS010) EPS SURA	$ 7.282.208	$ 291.300	0,522	$ 7.282.208	$ 38.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.282.208	$ 291.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.858.900
CC 93381510	CESAR AUGUSTO MORA ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.365.422	$ 1.932.300	(EPS010) EPS SURA	$ 11.365.422	$ 454.700	4,350	$ 11.365.422	$ 494.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.365.422	$ 454.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.336.100
CC 98543109	SERGIO VELASQUEZ FERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.365.422	$ 1.932.300	(EPS010) EPS SURA	$ 11.365.422	$ 454.700	4,350	$ 11.365.422	$ 494.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.365.422	$ 454.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.336.100
CC 98557562	JORGE HERNAN BETANCUR MEJIA	01	00	X																0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 14.107.142	$ 2.398.400	(EPS010) EPS SURA	$ 14.107.142	$ 564.300	4,350	$ 14.107.142	$ 613.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 14.107.142	$ 564.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.140.700
CC 98606086	WILMAR DE JESUS PALACIO SAÑUDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.507.151	$ 401.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.507.151	$ 100.300	4,350	$ 2.507.151	$ 109.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.507.151	$ 100.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 710.900
CC 98665606	DIEGO ANDRES VALLEJO CEBALLOS	01	00														X			0	17	17	17	17	(230201) PROTECCION	$ 5.851.944	$ 995.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.851.944	$ 234.100	0,000	$ 5.851.944	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.270.203	$ 250.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.480.000
CC 98665606	DIEGO ANDRES VALLEJO CEBALLOS	01	00																	0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 4.475.016	$ 760.900	(EPS010) EPS SURA	$ 4.475.016	$ 179.100	4,350	$ 4.475.016	$ 194.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.475.016	$ 179.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.313.800

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
$ 212.390.356	$ 214.897.507	$ 214.897.507	$ 231.049.312	$ 35.930.700	$ 12.589.900	$ 4.972.700	$ 9.232.400	$ 1.166.300	$ 1.749.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.641.500	$ 0	$ 65.641.500

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.

CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

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 cumplimiento de obligaciones tributarias realizadas por la entidad. De acuerdo con lo anterior,

CERTIFICO QUE:

1. Mi examen se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los procedimientos considerados necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa.

2. En la evaluación, **LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA,** ha cumplido con los pagos de las siguientes obligaciones tributarias de acuerdo con los soportes suministrados por la administración de carácter contable y soportes extracontables así:

a) Ha presentado oportunamente las declaraciones tributarias a las que está obligada, de acuerdo con los soportes suministrados por la administración así: **Retención en la Fuente e IVA mes de Diciembre 2024.**

b) Ha efectuado la liquidación y pago de los impuestos, tasas y contribuciones a su cargo, de acuerdo con los soportes suministrados por la administración así: **Declaración de Estampillas, Tasas y Contribución del mes de Diciembre 2024**

c) Ha conservado y exhibido los soportes de las declaraciones tributarias.

3. La información contenida en las declaraciones de impuestos presentadas durante el período mencionado ha sido tomada fielmente de los libros de contabilidad.

4. No tengo conocimiento de incumplimientos o posibles incumplimientos de las obligaciones tributarias que puedan generar riesgos significativos para la empresa.

(*) Sin perjuicio de mis limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, la información es extraída de registros contables y se limitó únicamente a la verificación de los soportes suministrados por la **REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.**

(*) La presente certificación se expide para dar cumplimiento a la solicitud requerida por la entidad RIA SA, en cumplimiento con los contratos interadministrativos de mandato sin representación Con la Gobernación de Antioquia detallados continuación y la cual no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Contrato N0.4500062675 modificado por el N0.4600016987 del 10 Abril de 2024 y el contrato N0. 45000622677del 10 abril de 2024; los cuales respectivamente tienen los siguientes objetos contractuales: "*Promover la protección de las cuencas abastecedoras de acueductos en el departamento de Antioquia, mediante la estrategia de Guardacuencas*" . **Y** " *El desarrollo de la caracterización, reforestación y manejo de áreas para la protección de cuencas abastecedoras que surten los acueductos en el departamento de Antioquia, registrado en Secop con el número 15609".*

Se expide en Medellín, el día 13 de Febrero de 2025.

MARTINEZ LOPEZ MARIA ZENAIDA

Firmado digitalmente por MARTINEZ LOPEZ MARIA ZENAIDA
Fecha: 2025.02.13 13:08:37 -05'00'

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



ESTA COPIA DE TP Y CERTIFICADO, SOLO ES VALIDA ADJUNTA A LA CERTIFICACIÓN DE LA EMRPESA: **REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA 811.038.424-6.**

CONTRATO N0. ***N0.4500062675 modif. por el N0.4600016987 y el contrato N0. 45000622677,*** RESPECTO A LA PRESENTACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE DICIEMBRE DE 2024.

MARTINEZ LOPEZ MARIA ZENAIDA

Firmado digitalmente por MARTINEZ LOPEZ MARIA ZENAIDA
Fecha: 2025.02.13 13:09:11 -05'00'

ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

E7B8A65590E3E7E

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 * * *

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN DELEGADA O MANDATO

Código: PO-MG-FO-034
Versión: 02
Fecha de Aprobación: 07/07/2024

FECHA DE ELABORACIÓN	30/12/2024	CONTRATO	4600016986-2024	ENTIDAD ADMINISTRADORA	

FECHA DE CORTE : 30/12/2024		ORGANISMO RESPONSABLE:	VALOR INICIAL DEL PROYECTO : $	2.040.505.010	COSTO DIRECTO DEL PROYECTO : $ 1.813.782.231
VALOR TOTAL DE LOS HONORARIOS : $	226.722.779	VALOR TOTAL HONORARIOS FACTURADOS : 0	VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR : $	1.451.025.785	VALOR EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE: 1.187.333.973
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR : $	263.691.812	FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN :	VALOR DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS :		

DESCRIPCIÓN					DEDUCCIONES										RELACIÓN DE EJECUCIÓN DE VALORES EN PESOS		
FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	AMORTIZACION	RETENCIÓN DE IVA	RETENCIÓN INDUSTRIA Y COMERCIO	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0,5%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	IU DIGITAL 0.4%	TASA PRODEPORTES 1%	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
cuenta cobro #1 25/06/2024	8337539	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 3.466.658					$ 69.333	$ 20.800		$ 13.867	$ 13.867					$ 3.466.658	3.466.658
cuenta cobro #1 25/06/2024	717909381	ANDRÉS GALLEGO HURTADO	$ 10.887.000					$ 217.740	$ 65.322		$ 43.548	$ 43.548				3.466.658	$ 10.887.000	14.353.658
cuenta cobro #1 25/06/2024	717493664	JAIME ALEXANDER PALACIO GAVIRIA	$ 3.466.658					$ 69.333	$ 20.800		$ 13.867	$ 13.867				14.353.658	$ 3.466.658	17.820.316
cuenta cobro #1 25/06/2024	71664623	JORGE IVAN MOLINA PALACIO	$ 9.212.885					$ 184.258	$ 55.277		$ 36.852	$ 36.852				17.820.316	$ 9.212.885	27.033.201
cuenta cobro #1 25/06/2024	100791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 5.407.563					$ 108.151	$ 32.445		$ 21.630	$ 21.630				27.033.201	$ 5.407.563	32.440.764
cuenta cobro #1 25/06/2024	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 3.599.991					$ 72.000	$ 21.600		$ 14.400	$ 14.400				32.440.764	$ 3.599.991	36.040.755
cuenta cobro #1 25/07/2024	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 1.554.885					$ 31.098	$ 9.329		$ 6.220	$ 6.220				36.040.755	$ 1.554.885	37.595.640
cuenta cobro #1 25/07/2024	1001636067	LAURA VANESA GARCÍA MAZO	$ 1.727.650					$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911				37.595.640	$ 1.727.650	39.323.290
cuenta cobro #1 25/07/2024	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 1.727.650					$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911				39.323.290	$ 1.727.650	41.050.940
cuenta cobro #1 25/07/2024	8101435	KENNY JOFRAN GUZMÁN ARBOLEDA	$ 863.825					$ 17.277	$ 5.183		$ 3.455	$ 3.455				41.050.940	$ 863.825	41.914.765
cuenta cobro #1 25/07/2024	1046953368	GERMÁN DARIO CARO JIMENEZ	$ 1.382.120					$ 27.642	$ 8.293		$ 5.528	$ 5.528				41.914.765	$ 1.382.120	43.296.885
cuenta cobro #1 25/07/2024	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 1.554.885					$ 31.098	$ 9.329		$ 6.220	$ 6.220				43.296.885	$ 1.554.885	44.851.770
cuenta cobro #1 25/07/2024	98480809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 1.209.355					$ 24.187	$ 7.256		$ 4.837	$ 4.837				44.851.770	$ 1.209.355	46.061.125
cuenta cobro #1 25/07/2024	1023748602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 1.727.650					$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911				46.061.125	$ 1.727.650	47.788.775
cuenta cobro #1 25/07/2024	1033376363	JOSÉ ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 1.727.650					$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911				47.788.775	$ 1.727.650	49.516.425
cuenta cobro #1 25/07/2024	1001744097	SANTIAGO RESTREPO BERRIO	$ 1.727.650					$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911				49.516.425	$ 1.727.650	51.244.075
cuenta cobro #1 25/07/2024	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 863.825					$ 17.277	$ 5.183		$ 3.455	$ 3.455				51.244.075	$ 863.825	52.107.900
cuenta cobro #1 25/07/2024	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 1.727.650					$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911				52.107.900	$ 1.727.650	53.835.550
cuenta cobro #1 25/07/2024	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 518.295					$ 10.366	$ 3.110		$ 2.073	$ 2.073				53.835.550	$ 518.295	54.353.845
cuenta cobro #1 25/07/2024	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 1.554.885					$ 31.098	$ 9.329		$ 6.220	$ 6.220				54.353.845	$ 1.554.885	55.908.730
cuenta cobro #1 25/07/2024	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 1.554.885					$ 31.098	$ 9.329		$ 6.220	$ 6.220				55.908.730	$ 1.554.885	57.463.615
cuenta cobro #1 25/07/2024	322757992	YOLANDA SALAS URREGO	$ 1.554.885					$ 31.098	$ 9.329		$ 6.220	$ 6.220				57.463.615	$ 1.554.885	59.018.500
cuenta cobro #1 25/07/2024	1007403488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 1.554.885					$ 31.098	$ 9.329		$ 6.220	$ 6.220				59.018.500	$ 1.554.885	60.573.385
cuenta cobro #1 25/07/2024	708565809	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 1.209.355					$ 24.187	$ 7.256		$ 4.837	$ 4.837				60.573.385	$ 1.209.355	61.782.740
cuenta cobro #1 25/07/2024	10015604790	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 1.554.885					$ 31.098	$ 9.329		$ 6.220	$ 6.220				61.782.740	$ 1.554.885	63.337.625
cuenta cobro #1 25/07/2024	1000311114	MANUEL JOSÉ MORENO HOYOS	$ 1.554.885					$ 31.098	$ 9.329		$ 6.220	$ 6.220				63.337.625	$ 1.554.885	64.892.510
cuenta cobro #1 25/07/2024	10016051150	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$ 1.554.885					$ 31.098	$ 9.329		$ 6.220	$ 6.220				64.892.510	$ 1.554.885	66.447.395
cuenta cobro #1 25/07/2024	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 1.554.885					$ 31.098	$ 9.329		$ 6.220	$ 6.220				66.447.395	$ 1.554.885	68.002.280
cuenta cobro #1 25/07/2024	71877070	JOSÉ ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 1.554.885					$ 31.098	$ 9.329		$ 6.220	$ 6.220				68.002.280	$ 1.554.885	69.557.165
cuenta cobro #1 25/07/2024	3556190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 1.382.120					$ 27.642	$ 8.293		$ 5.528	$ 5.528				69.557.165	$ 1.382.120	70.939.285
cuenta cobro #1 25/07/2024	10480199289	DANIEL BENITEZ VELEZ	$ 1.554.885					$ 31.098	$ 9.329		$ 6.220	$ 6.220				70.939.285	$ 1.554.885	72.494.170
cuenta cobro #1 25/07/2024	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 1.554.885					$ 31.098	$ 9.329		$ 6.220	$ 6.220				72.494.170	$ 1.554.885	74.049.055
cuenta cobro #1 25/07/2024	10288332458	JUAN ANGEL URAN MOLINA	$ 1.554.885					$ 31.098	$ 9.329		$ 6.220	$ 6.220				74.049.055	$ 1.554.885	75.603.940
cuenta cobro #1 25/07/2024	10288331596	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 518.295					$ 10.366	$ 3.110		$ 2.073	$ 2.073				75.603.940	$ 518.295	76.122.235

cuenta cobro #1 25/07/2024	71681738	WALTER DE JESÚS DIOSA URIBE	$ 1.727.650					$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911					76.122.235	$ 1.727.650	77.849.885
cuenta cobro #1 25/07/2024	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 1.727.650					$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911					77.849.885	$ 1.727.650	79.577.535
cuenta cobro #1 25/07/2024	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 1.727.650					$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911					79.577.535	$ 1.727.650	81.305.185
cuenta cobro #1 25/07/2024	22030148	LUZ MAGNOLIA MURILLO VALDÉS	$ 1.727.650					$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911					81.305.185	$ 1.727.650	83.032.835
cuenta cobro #1 25/07/2024	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZÁLEZ	$ 1.209.355					$ 24.187	$ 7.256		$ 4.837	$ 4.837					83.032.835	$ 1.209.355	84.242.190
cuenta cobro #1 25/07/2024	71651848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 863.825					$ 17.277	$ 5.183		$ 3.455	$ 3.455					84.242.190	$ 863.825	85.106.015
cuenta cobro #1 25/07/2024	1002061317	YORLADY MEJÍA ROLDÁN	$ 518.295					$ 10.366	$ 3.110		$ 2.073	$ 2.073					85.106.015	$ 518.295	85.624.310
cuenta cobro #1 25/07/2024	70414444	JAIME HERNÁN GONZÁLEZ	$ 1.209.355					$ 24.187	$ 7.256		$ 4.837	$ 4.837					85.624.310	$ 1.209.355	86.833.665
cuenta cobro #1 25/07/2024	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 1.727.650					$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911					86.833.665	$ 1.727.650	88.561.315
cuenta cobro #1 25/07/2024	39280498	MISLEY MEJÍA SERNA	$ 1.727.650					$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911					88.561.315	$ 1.727.650	90.288.965
cuenta cobro #1 25/07/2024	1000397151	ANA LUCÍA YEPES OCHOA	$ 863.825					$ 17.277	$ 5.183		$ 3.455	$ 3.455					90.288.965	$ 863.825	91.152.790
cuenta cobro #1 25/07/2024	1045079664	MILBER ERNEY CANO POSADA	$ 1.727.650					$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911					91.152.790	$ 1.727.650	92.880.440
cuenta cobro #1 25/07/2024	1118588975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRÍGUEZ	$ 1.900.415					$ 38.008	$ 11.402		$ 7.602	$ 7.602					92.880.440	$ 1.900.415	94.780.855
cuenta cobro #1 25/07/2024	1001376481	JUAN JOSÉ MOLINA SANCHEZ	$ 863.825					$ 17.277	$ 5.183		$ 3.455	$ 3.455					94.780.855	$ 863.825	95.644.680
cuenta cobro #1 25/07/2024	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 1.727.650					$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911					95.644.680	$ 1.727.650	97.372.330
cuenta cobro #2 25/07/2024	71664623	JORGE IVAN MOLINA PALACIO	$ 6.008.403					$ 120.168	$ 36.050		$ 24.034	$ 24.034					97.372.330	$ 6.008.403	103.380.733
cuenta cobro #2 25/07/2024	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 6.008.403					$ 120.168	$ 36.050		$ 24.034	$ 24.034					103.380.733	$ 6.008.403	109.389.136
cuenta cobro #2 25/07/2024	717909381	ANDRÉS GALLEGO HURTADO	$ 7.100.000					$ 142.000	$ 42.600	$ 71.000	$ 28.400	$ 28.400				$ 61.000	109.389.136	$ 7.100.000	116.489.136
cuenta cobro #2 25/07/2024	717493664	JAIME ALEXANDER PALACIO GAVIRIA	$ 4.000.000					$ 80.000	$ 24.000		$ 16.000	$ 16.000					116.489.136	$ 4.000.000	120.489.136
cuenta cobro #2 25/07/2024	8337539	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 4.000.000					$ 80.000	$ 24.000		$ 16.000	$ 16.000					120.489.136	$ 4.000.000	124.489.136
cuenta cobro #2 25/07/2024	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 4.000.000					$ 80.000	$ 24.000		$ 16.000	$ 16.000					124.489.136	$ 4.000.000	128.489.136
cuenta cobro #1 25/07/2024	1037592862	JUAN ESTEBAN CIFUENTES MANRIQUE	$ 1.209.355					$ 24.187	$ 7.256		$ 4.837	$ 4.837					128.489.136	$ 1.209.355	129.698.491
cuenta cobro #2 25/08/2024	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					129.698.491	$ 2.591.475	132.289.966
cuenta cobro #2 25/08/2024	1001636060	LAURA VANESA GARCÍA MAZO	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					132.289.966	$ 2.591.475	134.881.441
cuenta cobro #2 25/08/2024	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					134.881.441	$ 2.591.475	137.472.916
cuenta cobro #2 25/08/2024	8101435	KENNY JOFRAN GUZMÁN ARBOLEDA	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					137.472.916	$ 2.591.475	140.064.391
cuenta cobro #2 25/08/2024	1046953368	GERMÁN DARIO CARO JIMENEZ	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					140.064.391	$ 2.591.475	142.655.866
cuenta cobro #2 25/08/2024	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					142.655.866	$ 2.591.475	145.247.341
cuenta cobro #2 25/08/2024	98480809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					145.247.341	$ 2.591.475	147.838.816
cuenta cobro #2 25/08/2024	1023748602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					147.838.816	$ 2.591.475	150.430.291
cuenta cobro #2 25/08/2024	1033376363	JOSÉ ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					150.430.291	$ 2.591.475	153.021.766
cuenta cobro #2 25/08/2024	1001744097	SANTIAGO RESTREPO BERRIO	$ 2.418.710					$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675					153.021.766	$ 2.418.710	155.440.476
cuenta cobro #2 25/08/2024	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					155.440.476	$ 2.591.475	158.031.951
cuenta cobro #2 25/08/2024	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					158.031.951	$ 2.591.475	160.623.426
cuenta cobro #2 25/08/2024	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					160.623.426	$ 2.591.475	163.214.901
cuenta cobro #2 25/08/2024	1035700225	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					163.214.901	$ 2.591.475	165.806.376
cuenta cobro #2 25/08/2024	3379875	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					165.806.376	$ 2.591.475	168.397.851
cuenta cobro #2 25/08/2024	322757992	YOLANDA SALAS URREGO	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					168.397.851	$ 2.591.475	170.989.326
cuenta cobro #2 25/08/2024	1007403488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					170.989.326	$ 2.591.475	173.580.801
cuenta cobro #2 25/08/2024	708565809	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					173.580.801	$ 2.591.475	176.172.276
cuenta cobro #2 25/08/2024	10015604790	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					176.172.276	$ 2.591.475	178.763.751
cuenta cobro #2 25/08/2024	1000311114	MANUEL JOSÉ MOREND HOYOS	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					178.763.751	$ 2.591.475	181.355.226
cuenta cobro #2 25/08/2024	10016051150	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					181.355.226	$ 2.591.475	183.946.701
cuenta cobro #2 25/08/2024	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					183.946.701	$ 2.591.475	186.538.176
cuenta cobro #2 25/08/2024	71877070	JOSÉ ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					186.538.176	$ 2.591.475	189.129.651
cuenta cobro #2																	189.129.651	$ 2.591.475	191.721.126

25/08/2024	10480199289	DANIEL BENITEZ VELEZ	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				191.721.126	$ 2.591.475	194.312.601
cuenta cobro #2 25/08/2024	321105221	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				194.312.601	$ 2.591.475	196.904.076
cuenta cobro #2 25/08/2024	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				196.904.076	$ 2.591.475	199.495.551
cuenta cobro #2 25/08/2024	102383331996	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				199.495.551	$ 2.591.475	202.087.026
cuenta cobro #2 25/08/2024	71681738	WALTER DE JESÚS DIOSA URIBE	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				202.087.026	$ 2.591.475	204.678.501
cuenta cobro #2 25/08/2024	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				204.678.501	$ 2.591.475	207.269.976
cuenta cobro #2 25/08/2024	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				207.269.976	$ 2.591.475	209.861.451
cuenta cobro #2 25/08/2024	22030148	LUZ MAGNOLIA MURILLO VALDÉS	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				209.861.451	$ 2.591.475	212.452.926
cuenta cobro #2 25/08/2024	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZÁLEZ	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				212.452.926	$ 2.591.475	215.044.401
cuenta cobro #2 25/08/2024	71651848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				215.044.401	$ 2.591.475	217.635.876
cuenta cobro #2 25/08/2024	1002061317	YORLADY MEJÍA ROLDÁN	$ 172.765						$ 3.455	$ 1.037		$ 691	$ 691				217.635.876	$ 172.765	217.808.641
cuenta cobro #2 25/08/2024	70414444	JAIME HERNÁN GONZÁLEZ	$ 1.900.415						$ 38.008	$ 11.402		$ 7.602	$ 7.602				217.808.641	$ 1.900.415	219.709.056
cuenta cobro #2 25/08/2024	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				219.709.056	$ 2.591.475	222.300.531
cuenta cobro #2 25/08/2024	39280498	MISLEY MEJÍA SERNA	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				222.300.531	$ 2.591.475	224.892.006
cuenta cobro #2 25/08/2024	1000397151	ANA LUCÍA YEPES OCHOA	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				224.892.006	$ 2.591.475	227.483.481
cuenta cobro #2 25/08/2024	1045079664	MILBER ERNEY CANO POSADA	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				227.483.481	$ 2.591.475	230.074.956
cuenta cobro #2 25/08/2024	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRÍGUEZ	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				230.074.956	$ 2.591.475	232.666.431
cuenta cobro #2 25/08/2024	1001376481	JUAN JOSÉ MOLINA SANCHEZ	$ 2.073.180						$ 41.464	$ 12.439		$ 8.293	$ 8.293				232.666.431	$ 2.073.180	234.739.611
cuenta cobro #1 25/08/2024	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				234.739.611	$ 2.591.475	237.331.086
cuenta cobro #1 25/08/2024	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 2.418.710						$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				237.331.086	$ 2.418.710	239.749.796
cuenta cobro #1 25/08/2024	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZÓN	$ 863.825						$ 17.277	$ 5.183		$ 3.455	$ 3.455				239.749.796	$ 863.825	240.613.621
cuenta cobro #1 25/08/2024	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 1.727.650						$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911				240.613.621	$ 1.727.650	242.341.271
cuenta cobro #1 25/08/2024	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 691.060						$ 13.821	$ 4.146		$ 2.764	$ 2.764				242.341.271	$ 691.060	243.032.331
cuenta cobro #1 25/08/2024	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 1.727.650						$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911				243.032.331	$ 1.727.650	244.759.981
cuenta cobro #1 25/08/2024	8005162	LUIS ALBERTO RESTREPO	$ 518.295						$ 10.366	$ 3.110		$ 2.073	$ 2.073				244.759.981	$ 518.295	245.278.276
cuenta cobro #1 25/08/2024	10171867121	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				245.278.276	$ 2.591.475	247.869.751
cuenta cobro #1 25/08/2024	1036132922	ELIANA LEONOR GARCÍA ECHEVERRI	$ 1.727.650						$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911				247.869.751	$ 1.727.650	249.597.401
cuenta cobro #2 25/08/2024	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				249.597.401	$ 2.591.475	252.188.876
FACTURA N.SG 373	9006073772	SERVICIO GLOBAL SAS	$ 6.641.336	$ 879.764		$ 131.965	$ 13.283		$ 132.827	$ 39.848	$ 66.413	$ 26.565	$ 26.565	$ 26.565	$ 66.413	$ 730.547	252.188.876	$ 7.521.100	259.709.976
cuenta cobro #3 25/08/2024	71664623	JORGE IVAN MOLINA PALACIO	$ 2.803.921						$ 56.078	$ 16.824		$ 11.216	$ 11.216				259.709.976	$ 2.803.921	262.513.897
cuenta cobro #4 25/08/2024	71664623	JORGE IVAN MOLINA PALACIO	$ 2.803.921						$ 56.078	$ 16.824		$ 11.216	$ 11.216				262.513.897	$ 2.803.921	265.317.818
cuenta cobro #3 25/08/2024	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 6.008.403						$ 120.168	$ 36.050		$ 24.034	$ 24.034				265.317.818	$ 6.008.403	271.326.221
cuenta cobro #3 25/08/2024	717909381	ANDRÉS GALLEGO HURTADO	$ 3.313.000						$ 66.260	$ 19.878		$ 13.252	$ 13.252				271.326.221	$ 3.313.000	274.639.221
cuenta cobro #4 25/08/2024	717909381	ANDRÉS GALLEGO HURTADO	$ 5.060.524						$ 101.210	$ 30.363	$ 83.735	$ 20.242	$ 20.242			$ 83.000	274.639.221	$ 5.060.524	279.699.745
cuenta cobro #3 25/08/2024	717493664	JAIME ALEXANDER PALACIO GAVIRIA	$ 4.000.000						$ 80.000	$ 24.000		$ 16.000	$ 16.000				279.699.745	$ 4.000.000	283.699.745
cuenta cobro #3 25/08/2024	8337539	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 4.000.000						$ 80.000	$ 24.000		$ 16.000	$ 16.000				283.699.745	$ 4.000.000	287.699.745
cuenta cobro #3 25/08/2024	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 4.742.350						$ 94.847	$ 28.454		$ 18.969	$ 18.969				287.699.745	$ 4.742.350	292.442.095
cuenta cobro #3 10/09/2024	71681738	WALTER DE JESÚS DIOSA URIBE	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				292.442.095	$ 2.591.475	295.033.570
cuenta cobro #3 10/09/2024	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 2.245.945						$ 44.919	$ 13.476		$ 8.984	$ 8.984				295.033.570	$ 2.245.945	297.279.515
cuenta cobro #3 10/09/2024	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 2.418.710						$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				297.279.515	$ 2.418.710	299.698.225
cuenta cobro #3 10/09/2024	22030148	LUZ MAGNOLIA MURILLO VALDÉS	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				299.698.225	$ 2.591.475	302.289.700
cuenta cobro #3 10/09/2024	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZÁLEZ	$ 2.764.240						$ 55.285	$ 16.585		$ 11.057	$ 11.057				302.289.700	$ 2.764.240	305.053.940
cuenta cobro #3 10/09/2024	71651848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 2.418.710						$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				305.053.940	$ 2.418.710	307.472.650
cuenta cobro #3 10/09/2024	70414444	JAIME HERNÁN GONZÁLEZ	$ 2.418.710						$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				307.472.650	$ 2.418.710	309.891.360
cuenta cobro #3 10/09/2024	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 1.900.415						$ 38.008	$ 11.402		$ 7.602	$ 7.602				309.891.360	$ 1.900.415	311.791.775
cuenta cobro #3 10/09/2024	39280498	MISLEY MEJÍA SERNA	$ 2.591.340																

cuenta cobro #3 10/09/2024	1000397151	ANA LUCÍA YEPES OCHOA	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				314.556.015	$ 2.591.475	317.147.490
cuenta cobro #3 10/09/2024	1045079664	MILBER ERNEY CANO POSADA	$ 1.727.650					$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911				317.147.490	$ 1.727.650	318.875.140
cuenta cobro #3 10/09/2024	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRÍGUEZ	$ 3.109.770					$ 62.195	$ 18.659		$ 12.439	$ 12.439				318.875.140	$ 3.109.770	321.984.910
cuenta cobro #2 10/09/2024	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				321.984.910	$ 2.591.475	324.576.385
cuenta cobro #1 10/09/2024	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	$ 1.382.120					$ 27.642	$ 8.293		$ 5.528	$ 5.528				324.576.385	$ 1.382.120	325.958.505
cuenta cobro #2 10/09/2024	1037592862	JUAN ESTEBAN CIFUENTES MANRIQUE	$ 518.295					$ 10.366	$ 3.110		$ 2.073	$ 2.073				325.958.505	$ 518.295	326.476.800
cuenta cobro #2 10/09/2024	15824876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 3.282.535					$ 65.651	$ 19.695		$ 13.130	$ 13.130				326.476.800	$ 3.282.535	329.759.335
cuenta cobro #2 10/09/2024	1036132922	ELIANA LEONOR GARCÍA ECHEVERRI	$ 1.727.650					$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911				329.759.335	$ 1.727.650	331.486.985
cuenta cobro #3 10/09/2024	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 2.073.180					$ 41.464	$ 12.439		$ 8.293	$ 8.293				331.486.985	$ 2.073.180	333.560.165
cuenta cobro #3 10/09/2024	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 2.418.710					$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				333.560.165	$ 2.418.710	335.978.875
cuenta cobro #3 10/09/2024	10016360607	LAURA VANESA GARCÍA MAZO	$ 2.245.945					$ 44.919	$ 13.476		$ 8.984	$ 8.984				335.978.875	$ 2.245.945	338.224.820
cuenta cobro #3 10/09/2024	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 2.418.710					$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				338.224.820	$ 2.418.710	340.643.530
cuenta cobro #3 10/09/2024	8101435	KENNY JOFRAN GUZMÁN ARBOLEDA	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				340.643.530	$ 2.591.475	343.235.005
cuenta cobro #3 10/09/2024	1046953368	GERMÁN DARIO CARO JIMENEZ	$ 2.418.710					$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				343.235.005	$ 2.418.710	345.653.715
cuenta cobro #3 10/09/2024	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				345.653.715	$ 2.591.475	348.245.190
cuenta cobro #3 10/09/2024	98480809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 2.418.710					$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				348.245.190	$ 2.418.710	350.663.900
cuenta cobro #3 10/09/2024	1023748602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 2.418.710					$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				350.663.900	$ 2.418.710	353.082.610
cuenta cobro #3 10/09/2024	1033376363	JOSÉ ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 2.418.710					$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				353.082.610	$ 2.418.710	355.501.320
cuenta cobro #3 10/09/2024	1001744097	SANTIAGO RESTREPO BERRIO	$ 1.727.650					$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911				355.501.320	$ 1.727.650	357.228.970
cuenta cobro #3 10/09/2024	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 2.245.945					$ 44.919	$ 13.476		$ 8.984	$ 8.984				357.228.970	$ 2.245.945	359.474.915
cuenta cobro #3 10/09/2024	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				359.474.915	$ 2.591.475	362.066.390
cuenta cobro #3 10/09/2024	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 2.937.005					$ 58.740	$ 17.622		$ 11.748	$ 11.748				362.066.390	$ 2.937.005	365.003.395
cuenta cobro #3 10/09/2024	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				365.003.395	$ 2.591.475	367.594.870
cuenta cobro #2 10/09/2024	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				367.594.870	$ 2.591.475	370.186.345
cuenta cobro #2 10/09/2024	8005162	LUIS ALBERTO RESTREPO	$ 2.418.710					$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				370.186.345	$ 2.418.710	372.605.055
cuenta cobro #1 10/09/2024	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 2.418.710					$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				372.605.055	$ 2.418.710	375.023.765
cuenta cobro #3 10/09/2024	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 2.764.240					$ 55.285	$ 16.585		$ 11.057	$ 11.057				375.023.765	$ 2.764.240	377.788.005
cuenta cobro #3 10/09/2024	322757992	YOLANDA SALAS URREGO	$ 2.764.240					$ 55.285	$ 16.585		$ 11.057	$ 11.057				377.788.005	$ 2.764.240	380.552.245
cuenta cobro #3 10/09/2024	1007403485	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 2.764.240					$ 55.285	$ 16.585		$ 11.057	$ 11.057				380.552.245	$ 2.764.240	383.316.485
cuenta cobro #3 10/09/2024	708565809	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 2.764.240					$ 55.285	$ 16.585		$ 11.057	$ 11.057				383.316.485	$ 2.764.240	386.080.725
cuenta cobro #3 10/09/2024	10015604790	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 2.764.240					$ 55.285	$ 16.585		$ 11.057	$ 11.057				386.080.725	$ 2.764.240	388.844.965
cuenta cobro #3 10/09/2024	1000311114	MANUEL JOSÉ MORENO HOYOS	$ 2.937.005					$ 58.740	$ 17.622		$ 11.748	$ 11.748				388.844.965	$ 2.937.005	391.781.970
cuenta cobro #3 10/09/2024	10016051150	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$ 2.764.240					$ 55.285	$ 16.585		$ 11.057	$ 11.057				391.781.970	$ 2.764.240	394.546.210
cuenta cobro #3 10/09/2024	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 2.937.005					$ 58.740	$ 17.622		$ 11.748	$ 11.748				394.546.210	$ 2.937.005	397.483.215
cuenta cobro #3 10/09/2024	71877070	JOSÉ ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 2.764.240					$ 55.285	$ 16.585		$ 11.057	$ 11.057				397.483.215	$ 2.764.240	400.247.455
cuenta cobro #3 10/09/2024	3556190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 3.109.770					$ 62.195	$ 18.659		$ 12.439	$ 12.439				400.247.455	$ 3.109.770	403.357.225
cuenta cobro #3 10/09/2024	10480199289	DANIEL BENITEZ VELEZ	$ 3.109.770					$ 62.195	$ 18.659		$ 12.439	$ 12.439				403.357.225	$ 3.109.770	406.466.995
cuenta cobro #3 10/09/2024	321105221	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 2.764.240					$ 55.285	$ 16.585		$ 11.057	$ 11.057				406.466.995	$ 2.764.240	409.231.235
cuenta cobro #3 10/09/2024	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 2.764.240					$ 55.285	$ 16.585		$ 11.057	$ 11.057				409.231.235	$ 2.764.240	411.995.475
cuenta cobro #3 10/09/2024	10238331996	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 2.764.240					$ 55.285	$ 16.585		$ 11.057	$ 11.057				411.995.475	$ 2.764.240	414.759.715
cuenta cobro #1 10/09/2024	33776238	EDDISON ALEXANDER SUAREZ RESTREPO	$ 172.765					$ 3.455	$ 1.037		$ 691	$ 691				414.759.715	$ 172.765	414.932.480
cuenta cobro #2 10/09/2024	10171867121	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				414.932.480	$ 2.591.475	417.523.955
cuenta cobro #3 10/09/2024	10013764811	JUAN JOSÉ MOLINA SANCHEZ	$ 2.418.710					$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				417.523.955	$ 2.418.710	419.942.665
cuenta cobro #2 10/09/2024	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 2.418.710					$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				419.942.665	$ 2.418.710	422.361.375
cuenta cobro #2 10/09/2024	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				422.361.375	$ 2.591.475	424.952.850
cuenta cobro #1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 1.209.355					$ 24.187	$ 7.256		$ 4.837	$ 4.837				424.952.850	$ 1.209.355	426.162.205

[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 2.591.475							$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					426.162.205	$ 2.591.475	428.753.680
cuenta cobro #1 10/09/2024	435388525	DIANA MARCELA VANEGAS VILLA	$ 7.772.329							$ 155.447	$ 46.634	$ 77.723	$ 31.089	$ 31.089				$ 240.000	428.753.680	$ 7.772.329	436.526.009
Factura N.SG 377	9006073772	SERVICIO GLOBAL SAS	$ 27.141.158	$ 3.210.042		$ 481.506	$ 48.854			$ 542.823	$ 162.847	$ 271.412	$ 108.565	$ 108.565	$ 108.565	$ 271.412	$ 2.985.527		436.526.009	$ 30.351.200	466.877.209
cuenta cobro #5 10/09/2024	71664623	JORGE IVAN MOLINA PALACIO	$ 7.009.800							$ 140.196	$ 42.059	$ 70.098	$ 28.039	$ 28.039					466.877.209	$ 7.009.800	473.887.009
cuenta cobro #4 10/09/2024	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 600.840							$ 12.017	$ 3.605		$ 2.403	$ 2.403					473.887.009	$ 600.840	474.487.849
cuenta cobro #5 10/09/2024	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 4.005.600							$ 80.112	$ 24.034		$ 16.022	$ 16.022					474.487.849	$ 4.005.600	478.493.449
cuenta cobro #5 10/09/2024	717909381	ANDRÉS GALLEGO HURTADO	$ 8.283.310							$ 165.666	$ 49.700	$ 82.833	$ 33.133	$ 33.133				$ 193.000	478.493.449	$ 8.283.310	486.776.759
cuenta cobro #4 10/09/2024	717493664	JAIME ALEXANDER PALACIO GAVIRIA	$ 639.392							$ 12.788	$ 3.836		$ 2.558	$ 2.558					486.776.759	$ 639.392	487.416.151
cuenta cobro #5 10/09/2024	717493664	JAIME ALEXANDER PALACIO GAVIRIA	$ 3.839.374							$ 76.787	$ 23.036		$ 15.357	$ 15.357					487.416.151	$ 3.839.374	491.255.525
cuenta cobro #4 10/09/2024	8337539	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 533.342							$ 10.667	$ 3.200		$ 2.133	$ 2.133					491.255.525	$ 533.342	491.788.867
cuenta cobro #5 10/09/2024	8337539	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 3.839.374							$ 76.787	$ 23.036		$ 15.357	$ 15.357					491.788.867	$ 3.839.374	495.628.241
cuenta cobro #4 10/09/2024	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 506.059							$ 10.121,18	$ 3.036		$ 2.024	$ 2.024					495.628.241	$ 506.059	496.134.300
cuenta cobro #5 10/09/2024	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 4.902.956							$ 98.059	$ 29.418		$ 19.612	$ 19.612					496.134.300	$ 4.902.956	501.037.256
cuenta cobro #2 10/10/2024	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	$ 4.837.420							$ 96.748	$ 29.025		$ 19.350	$ 19.350					501.037.256	$ 4.837.420	505.874.676
cuenta cobro #3 10/10/2024	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRÍGUEZ	$ 3.800.830							$ 76.017	$ 22.805		$ 15.203	$ 15.203					505.874.676	$ 3.800.830	509.675.506
cuenta cobro #4 10/10/2024	71681738	WALTER DE JESÚS DIOSA URIBE	$ 3.800.830							$ 76.017	$ 22.805		$ 15.203	$ 15.203					509.675.506	$ 3.800.830	513.476.336
cuenta cobro #4 10/10/2024	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 3.628.065							$ 72.561	$ 21.768		$ 14.512	$ 14.512					513.476.336	$ 3.628.065	517.104.401
cuenta cobro #4 10/10/2024	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 4.146.360							$ 82.927	$ 24.878		$ 16.585	$ 16.585					517.104.401	$ 4.146.360	521.250.761
cuenta cobro #4 10/10/2024	22030148	LUZ MAGNOLIA MURILLO VALDÉS	$ 3.800.830							$ 76.017	$ 22.805		$ 15.203	$ 15.203					521.250.761	$ 3.800.830	525.051.591
cuenta cobro #4 10/10/2024	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZÁLEZ	$ 3.800.830							$ 76.017	$ 22.805		$ 15.203	$ 15.203					525.051.591	$ 3.800.830	528.852.421
cuenta cobro #4 10/10/2024	71651848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 3.973.595							$ 79.472	$ 23.842		$ 15.894	$ 15.894					528.852.421	$ 3.973.595	532.826.016
cuenta cobro #4 10/10/2024	70414444	JAIME HERNÁN GONZÁLEZ	$ 4.491.890							$ 89.838	$ 26.951		$ 17.968	$ 17.968					532.826.016	$ 4.491.890	537.317.906
cuenta cobro #1 10/10/2024	1035520916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$ 518.295							$ 10.366	$ 3.110		$ 2.073	$ 2.073					537.317.906	$ 518.295	537.836.201
cuenta cobro #3 10/10/2024	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 3.455.300							$ 69.106	$ 20.732		$ 13.821	$ 13.821					537.836.201	$ 3.455.300	541.291.501
cuenta cobro #4 10/10/2024	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 3.800.830							$ 76.017	$ 22.805		$ 15.203	$ 15.203					541.291.501	$ 3.800.830	545.092.331
cuenta cobro #4 10/10/2024	1000397151	ANA LUCÍA YEPES OCHOA	$ 2.937.005							$ 58.740	$ 17.622		$ 11.748	$ 11.748					545.092.331	$ 2.937.005	548.029.336
cuenta cobro #4 10/10/2024	1045079664	MILBER ERNEY CANO POSADA	$ 3.973.595							$ 79.472	$ 23.842		$ 15.894	$ 15.894					548.029.336	$ 3.973.595	552.002.931
cuenta cobro #4 10/10/2024	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 4.319.125							$ 86.383	$ 25.915		$ 17.277	$ 17.277					552.002.931	$ 4.319.125	556.322.056
cuenta cobro #4 10/10/2024	39280498	MISLEY MEJÍA SERNA	$ 3.973.595							$ 79.472	$ 23.842		$ 15.894	$ 15.894					556.322.056	$ 3.973.595	560.295.651
cuenta cobro #3 10/10/2024	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 3.800.830							$ 76.017	$ 22.805		$ 15.203	$ 15.203					560.295.651	$ 3.800.830	564.096.481
cuenta cobro #1 10/10/2024	70256315	CARLOS ANDRÉS RUÍZ VALLEJO	$ 863.825							$ 17.277	$ 5.183		$ 3.455	$ 3.455					564.096.481	$ 863.825	564.960.306
cuenta cobro #4 10/10/2024	1023748602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 3.973.595							$ 79.472	$ 23.842		$ 15.894	$ 15.894					564.960.306	$ 3.973.595	568.933.901
cuenta cobro #4 10/10/2024	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 3.973.595							$ 79.472	$ 23.842		$ 15.894	$ 15.894					568.933.901	$ 3.973.595	572.907.496
cuenta cobro #4 10/10/2024	8101435	KENNY JOFRAN GUZMÁN ARBOLEDA	$ 4.146.360							$ 82.927	$ 24.878		$ 16.585	$ 16.585					572.907.496	$ 4.146.360	577.053.856
cuenta cobro #4 10/10/2024	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 4.146.360							$ 82.927	$ 24.878		$ 16.585	$ 16.585					577.053.856	$ 4.146.360	581.200.216
cuenta cobro #4 10/10/2024	8005162	LUIS ALBERTO RESTREPO	$ 3.455.300							$ 69.106	$ 20.732		$ 13.821	$ 13.821					581.200.216	$ 3.455.300	584.655.516
cuenta cobro #4 10/10/2024	1001744097	SANTIAGO RESTREPO BERRIO	$ 4.146.360							$ 82.927	$ 24.878		$ 16.585	$ 16.585					584.655.516	$ 4.146.360	588.801.876
cuenta cobro #4 10/10/2024	10016360607	LAURA VANESA GARCÍA MAZO	$ 4.319.125							$ 86.383	$ 25.915		$ 17.277	$ 17.277					588.801.876	$ 4.319.125	593.121.001
cuenta cobro #4 10/10/2024	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 3.973.595							$ 79.472	$ 23.842		$ 15.894	$ 15.894					593.121.001	$ 3.973.595	597.094.596
cuenta cobro #4 10/10/2024	98480609	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 3.800.830							$ 76.017	$ 22.805		$ 15.203	$ 15.203					597.094.596	$ 3.800.830	600.895.426
cuenta cobro #4 10/10/2024	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 4.319.125							$ 86.383	$ 25.915		$ 17.277	$ 17.277					600.895.426	$ 4.319.125	605.214.551
cuenta cobro #3 10/10/2024	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 3.628.065							$ 72.561	$ 21.768		$ 14.512	$ 14.512					605.214.551	$ 3.628.065	608.842.616
cuenta cobro #2 10/10/2024	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 4.319.125							$ 86.383	$ 25.915		$ 17.277	$ 17.277					608.842.616	$ 4.319.125	613.161.741
cuenta cobro #4 10/10/2024	98698841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 4.146.360							$ 82.927	$ 24.878		$ 16.585	$ 16.585					613.161.741	$ 4.146.360	617.308.101
cuenta cobro #4 10/10/2024	1022934089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 4.146.360							$ 82.927	$ 24.878		$ 16.585	$ 16.585					617.308.101	$ 4.146.360	621.454.461
cuenta cobro #1 10/10/2024	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 3.109.770							$ 62.195	$ 18.659		$ 12.439	$ 12.439					621.454.461	$ 3.109.770	624.564.231

cuenta cobro #1 10/10/2024	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 3.455.300					$ 69.106	$ 20.732		$ 13.821	$ 13.821				624.564.231	$ 3.455.300	628.019.531
cuenta cobro #1 10/10/2024	1235043793	LOOWIS ALBERT CORDOBA MURILLO	$ 1.209.355					$ 24.187	$ 7.256		$ 4.837	$ 4.837				628.019.531	$ 1.209.355	629.228.886
cuenta cobro #3 10/10/2024	43655345	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 4.491.890					$ 89.838	$ 26.951		$ 17.968	$ 17.968				629.228.886	$ 4.491.890	633.720.776
cuenta cobro #4 10/10/2024	1046953368	GERMÁN DARIO CARO JIMENEZ	$ 4.146.360					$ 82.927	$ 24.878		$ 16.585	$ 16.585				633.720.776	$ 4.146.360	637.867.136
cuenta cobro #3 10/10/2024	322757992	YOLANDA SALAS URREGO	$ 3.800.830					$ 76.017	$ 22.805		$ 15.203	$ 15.203				637.867.136	$ 3.800.830	641.667.966
cuenta cobro #4 10/10/2024	321105221	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 3.455.300					$ 69.106	$ 20.732		$ 13.821	$ 13.821				641.667.966	$ 3.455.300	645.123.266
cuenta cobro #4 10/10/2024	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 3.455.300					$ 69.106	$ 20.732		$ 13.821	$ 13.821				645.123.266	$ 3.455.300	648.578.566
cuenta cobro #4 10/10/2024	1000311114	MANUEL JOSÉ MORENO HOYOS	$ 3.455.300					$ 69.106	$ 20.732		$ 13.821	$ 13.821				648.578.566	$ 3.455.300	652.033.866
cuenta cobro #1 10/10/2024	1000211031	ANDRÉS FELIPE ORTÍZ	$ 691.060					$ 13.821	$ 4.146		$ 2.764	$ 2.764				652.033.866	$ 691.060	652.724.926
cuenta cobro #5 10/10/2024	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 2.764.240					$ 55.285	$ 16.585		$ 11.057	$ 11.057				652.724.926	$ 2.764.240	655.489.166
cuenta cobro #3 10/10/2024	10171867121	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				655.489.166	$ 2.591.475	658.080.641
cuenta cobro #4 10/10/2024	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 3.455.300					$ 69.106	$ 20.732		$ 13.821	$ 13.821				658.080.641	$ 3.455.300	661.535.941
cuenta cobro #4 10/10/2024	10238331995	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 4.146.360					$ 82.927	$ 24.878		$ 16.585	$ 16.585				661.535.941	$ 4.146.360	665.682.301
cuenta cobro #4 10/10/2024	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 3.973.595					$ 79.472	$ 23.842		$ 15.894	$ 15.894				665.682.301	$ 3.973.595	669.655.896
cuenta cobro #4 10/10/2024	10016051150	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$ 3.455.300					$ 69.106	$ 20.732		$ 13.821	$ 13.821				669.655.896	$ 3.455.300	673.111.196
cuenta cobro #1 10/10/2024	1020457430	ADRIANA PAOLA SIERRA PALACIO	$ 691.060					$ 13.821	$ 4.146		$ 2.764	$ 2.764				673.111.196	$ 691.060	673.802.256
cuenta cobro #4 10/10/2024	71877070	JOSÉ ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 3.455.300					$ 69.106	$ 20.732		$ 13.821	$ 13.821				673.802.256	$ 3.455.300	677.257.556
cuenta cobro #3 10/10/2024	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				677.257.556	$ 2.591.475	679.849.031
cuenta cobro #1 10/10/2024	1048018159	KELLY JOHANA SERNA SEPULVEDA	$ 691.060					$ 13.821	$ 4.146		$ 2.764	$ 2.764				679.849.031	$ 691.060	680.540.091
cuenta cobro #3 10/10/2024	708565809	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 3.628.065					$ 72.561	$ 21.768		$ 14.512	$ 14.512				680.540.091	$ 3.628.065	684.168.156
cuenta cobro #3 10/10/2024	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZÓN	$ 3.109.770					$ 62.195	$ 18.659		$ 12.439	$ 12.439				684.168.156	$ 3.109.770	687.277.926
cuenta cobro #4 10/10/2024	10480199289	DANIEL BENITEZ VELEZ	$ 3.455.300					$ 69.106	$ 20.732		$ 13.821	$ 13.821				687.277.926	$ 3.455.300	690.733.226
cuenta cobro #6 10/10/2024	71664623	JORGE IVAN MOLINA PALACIO	$ 6.008.403					$ 120.168	$ 36.050		$ 24.034	$ 24.034				690.733.226	$ 6.008.403	696.741.629
cuenta cobro #6 10/10/2024	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 6.008.403					$ 120.168	$ 36.050		$ 24.034	$ 24.034				696.741.629	$ 6.008.403	702.750.032
cuenta cobro #6 10/10/2024	717909381	ANDRÉS GALLEGO HURTADO	$ 7.831.200					$ 156.624	$ 46.987	$ 78.312	$ 31.325	$ 31.325			$ 133.000	702.750.032	$ 7.831.200	710.581.232
cuenta cobro #6 10/10/2024	717493664	JAIME ALEXANDER PALACIO GAVIRIA	$ 4.424.200					$ 88.484	$ 26.545		$ 17.697	$ 17.697				710.581.232	$ 4.424.200	715.005.432
cuenta cobro #6 10/10/2024	8337539	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 4.530.250					$ 90.605	$ 27.182		$ 18.121	$ 18.121				715.005.432	$ 4.530.250	719.535.682
cuenta cobro #6 10/10/2024	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 4.212.100					$ 84.242	$ 25.273		$ 16.848	$ 16.848				719.535.682	$ 4.212.100	723.747.782
cuenta cobro #7 10/11/2024	8337539	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 4.318.150					$ 86.363	$ 25.909		$ 17.273	$ 17.273				723.747.782	$ 4.318.150	728.065.932
cuenta cobro #5 10/11/2024	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRÍGUEZ	$ 3.455.300					$ 69.106	$ 20.732		$ 13.821	$ 13.821				728.065.932	$ 3.455.300	731.521.232
cuenta cobro #5 10/11/2024	71681736	WALTER DE JESÚS DIOSA URIBE	$ 3.800.830					$ 76.017	$ 22.805		$ 15.203	$ 15.203				731.521.232	$ 3.800.830	735.322.062
cuenta cobro #5 10/11/2024	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 4.146.360					$ 82.927	$ 24.878		$ 16.585	$ 16.585				735.322.062	$ 4.146.360	739.468.422
cuenta cobro #5 10/11/2024	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 3.973.595					$ 79.472	$ 23.842		$ 15.894	$ 15.894				739.468.422	$ 3.973.595	743.442.017
cuenta cobro #5 10/11/2024	71651848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 4.146.360					$ 82.927	$ 24.878		$ 16.585	$ 16.585				743.442.017	$ 4.146.360	747.588.377
cuenta cobro #5 10/11/2024	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 4.319.125					$ 86.383	$ 25.915		$ 17.277	$ 17.277				747.588.377	$ 4.319.125	751.907.502
cuenta cobro #5 10/11/2024	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 4.319.125					$ 86.383	$ 25.915		$ 17.277	$ 17.277				751.907.502	$ 4.319.125	756.226.627
cuenta cobro #5 10/11/2024	1045079664	MILBER ERNEY CANO POSADA	$ 3.800.830					$ 76.017	$ 22.805		$ 15.203	$ 15.203				756.226.627	$ 3.800.830	760.027.457
cuenta cobro #5 10/11/2024	39280498	MISLEY MEJÍA SERNA	$ 4.146.360					$ 82.927	$ 24.878		$ 16.585	$ 16.585				760.027.457	$ 4.146.360	764.173.817
cuenta cobro #5 10/11/2024	22030148	LUZ MAGNOLIA MURILLO VALDÉS	$ 4.146.360					$ 82.927	$ 24.878		$ 16.585	$ 16.585				764.173.817	$ 4.146.360	768.320.177
cuenta cobro #5 10/11/2024	1000397151	ANA LUCÍA YEPES OCHOA	$ 3.109.770					$ 62.195	$ 18.659		$ 12.439	$ 12.439				768.320.177	$ 3.109.770	771.429.947
cuenta cobro #5 10/11/2024	70414444	JAIME HERNÁN GONZÁLEZ	$ 3.973.595					$ 79.472	$ 23.842		$ 15.894	$ 15.894				771.429.947	$ 3.973.595	775.403.542
cuenta cobro #5 10/11/2024	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZÁLEZ	$ 4.146.360					$ 82.927	$ 24.878		$ 16.585	$ 16.585				775.403.542	$ 4.146.360	779.549.902
cuenta cobro #3 10/11/2024	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	$ 3.973.595					$ 79.472	$ 23.842		$ 15.894	$ 15.894				779.549.902	$ 3.973.595	783.523.497
cuenta cobro #4 10/11/2024	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 2.073.180					$ 41.464	$ 12.439		$ 8.293	$ 8.293				783.523.497	$ 2.073.180	785.596.677
cuenta cobro #4 10/11/2024	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 2.937.005					$ 58.740	$ 17.622		$ 11.748	$ 11.748				785.596.677	$ 2.937.005	788.533.682
cuenta cobro #3		ELIANA LEONOR GARCÍA ECHEVERRI	$					$ 76.017	$ 22.805		$ 15.203	$ 15.203				788.533.682	$ 3.800.830	792.334.512

10/11/2024	1038332922		$ 3.455.300						$ 69.106	$ 20.732		$ 13.821	$ 13.821					792.334.512	$ 3.455.300	795.789.812
cuenta cobro #2 10/11/2024	70256815	CARLOS ANDRÉS RUÍZ VALLEJO	$ 4.664.655						$ 93.293	$ 27.988		$ 18.659	$ 18.659					795.789.812	$ 4.664.655	800.454.467
cuenta cobro #2 10/11/2024	1035520916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$ 4.837.420						$ 96.748	$ 29.025		$ 19.350	$ 19.350					800.454.467	$ 4.837.420	805.291.887
cuenta cobro #7 10/11/2024	717493664	JAIME ALEXANDER PALACIO GAVIRIA	$ 4.318.150						$ 86.363	$ 25.909		$ 17.273	$ 17.273					805.291.887	$ 4.318.150	809.610.037
cuenta cobro #5 10/11/2024	1023748602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 3.628.065						$ 72.561	$ 21.768		$ 14.512	$ 14.512					809.610.037	$ 3.628.065	813.238.102
cuenta cobro #5 10/11/2024	43868160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 4.146.360						$ 82.927	$ 24.878		$ 16.585	$ 16.585					813.238.102	$ 4.146.360	817.384.462
cuenta cobro #5 10/11/2024	98480809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 4.319.125						$ 86.383	$ 25.915		$ 17.277	$ 17.277					817.384.462	$ 4.319.125	821.703.587
cuenta cobro #5 10/11/2024	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 4.319.125						$ 86.383	$ 25.915		$ 17.277	$ 17.277					821.703.587	$ 4.319.125	826.022.712
cuenta cobro #5 10/11/2024	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 3.109.770						$ 62.195	$ 18.659		$ 12.439	$ 12.439					826.022.712	$ 3.109.770	829.132.482
cuenta cobro #5 10/11/2024	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 3.800.830						$ 76.017	$ 22.805		$ 15.203	$ 15.203					829.132.482	$ 3.800.830	832.933.312
cuenta cobro #5 10/11/2024	1001636607	LAURA VANESA GARCÍA MAZO	$ 3.973.595						$ 79.472	$ 23.842		$ 15.894	$ 15.894					832.933.312	$ 3.973.595	836.906.907
cuenta cobro #5 10/11/2024	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 3.800.830						$ 76.017	$ 22.805		$ 15.203	$ 15.203					836.906.907	$ 3.800.830	840.707.737
cuenta cobro #5 10/11/2024	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 4.146.360						$ 82.927	$ 24.878		$ 16.585	$ 16.585					840.707.737	$ 4.146.360	844.854.097
cuenta cobro #4 10/11/2024	1033376363	JOSÉ ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 3.109.770						$ 62.195	$ 18.659		$ 12.439	$ 12.439					844.854.097	$ 3.109.770	847.963.867
cuenta cobro #5 10/11/2024	1033376363	JOSÉ ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 3.282.535						$ 65.651	$ 19.695		$ 13.130	$ 13.130					847.963.867	$ 3.282.535	851.246.402
cuenta cobro #5 10/11/2024	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 4.319.125						$ 86.383	$ 25.915		$ 17.277	$ 17.277					851.246.402	$ 4.319.125	855.565.527
cuenta cobro #5 10/11/2024	1046953368	GERMÁN DARIO CARO JIMENEZ	$ 4.146.360						$ 82.927	$ 24.878		$ 16.585	$ 16.585					855.565.527	$ 4.146.360	859.711.887
cuenta cobro #5 10/11/2024	1001744097	SANTIAGO RESTREPO BERRIO	$ 3.455.300						$ 69.106	$ 20.732		$ 13.821	$ 13.821					859.711.887	$ 3.455.300	863.167.187
cuenta cobro #4 10/11/2024	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 3.455.300						$ 69.106	$ 20.732		$ 13.821	$ 13.821					863.167.187	$ 3.455.300	866.622.487
cuenta cobro #4 10/11/2024	8005162	LUIS ALBERTO RESTREPO	$ 4.146.360						$ 82.927	$ 24.878		$ 16.585	$ 16.585					866.622.487	$ 4.146.360	870.768.847
cuenta cobro #3 10/11/2024	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 3.455.300						$ 69.106	$ 20.732		$ 13.821	$ 13.821					870.768.847	$ 3.455.300	874.224.147
cuenta cobro #2 10/11/2024	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 4.837.420						$ 96.748	$ 29.025		$ 19.350	$ 19.350					874.224.147	$ 4.837.420	879.061.567
cuenta cobro #2 10/11/2024	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 4.837.420						$ 96.748	$ 29.025		$ 19.350	$ 19.350					879.061.567	$ 4.837.420	883.898.987
cuenta cobro #2 10/11/2024	1235043793	LOOWIS ALBERT CORDOBA MURILLO	$ 4.837.420						$ 96.748	$ 29.025		$ 19.350	$ 19.350					883.898.987	$ 4.837.420	888.736.407
cuenta cobro #7 10/11/2024	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 4.636.300						$ 92.726	$ 27.818		$ 18.545	$ 18.545					888.736.407	$ 4.636.300	893.372.707
cuenta cobro #5 10/11/2024	322757992	YOLANDA SALAS URREGO	$ 3.973.595						$ 79.472	$ 23.842		$ 15.894	$ 15.894					893.372.707	$ 3.973.595	897.346.302
cuenta cobro #5 10/11/2024	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 3.628.065						$ 72.561	$ 21.768		$ 14.512	$ 14.512					897.346.302	$ 3.628.065	900.974.367
cuenta cobro #5 10/11/2024	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 3.973.595						$ 79.472	$ 23.842		$ 15.894	$ 15.894					900.974.367	$ 3.973.595	904.947.962
cuenta cobro #4 10/11/2024	10015604790	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 3.455.300						$ 69.106	$ 20.732		$ 13.821	$ 13.821					904.947.962	$ 3.455.300	908.403.262
cuenta cobro #5 10/11/2024	10015604790	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 3.973.595						$ 79.472	$ 23.842		$ 15.894	$ 15.894					908.403.262	$ 3.973.595	912.376.857
cuenta cobro #5 10/11/2024	10016051150	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$ 3.973.595						$ 79.472	$ 23.842		$ 15.894	$ 15.894					912.376.857	$ 3.973.595	916.350.452
cuenta cobro #5 10/11/2024	71877070	JOSÉ ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 4.491.890						$ 89.838	$ 26.951		$ 17.968	$ 17.968					916.350.452	$ 4.491.890	920.842.342
cuenta cobro #4 10/11/2024	3556190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 3.628.065						$ 72.561	$ 21.768		$ 14.512	$ 14.512					920.842.342	$ 3.628.065	924.470.407
cuenta cobro #5 10/11/2024	3556190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 3.628.065						$ 72.561	$ 21.768		$ 14.512	$ 14.512					924.470.407	$ 3.628.065	928.098.472
cuenta cobro #4 10/11/2024	1007403488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 3.800.830						$ 76.017	$ 22.805		$ 15.203	$ 15.203					928.098.472	$ 3.800.830	931.899.302
cuenta cobro #5 10/11/2024	1007403488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 3.628.065						$ 72.561	$ 21.768		$ 14.512	$ 14.512					931.899.302	$ 3.628.065	935.527.367
cuenta cobro #5 10/11/2024	10480199289	DANIEL BENITEZ VELEZ	$ 3.973.595						$ 79.472	$ 23.842		$ 15.894	$ 15.894					935.527.367	$ 3.973.595	939.500.962
cuenta cobro #5 10/11/2024	321105221	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 3.973.595						$ 79.472	$ 23.842		$ 15.894	$ 15.894					939.500.962	$ 3.973.595	943.474.557
cuenta cobro #5 10/11/2024	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 4.319.125						$ 86.383	$ 25.915		$ 17.277	$ 17.277					943.474.557	$ 4.319.125	947.793.682
cuenta cobro #5 10/11/2024	1000311114	MANUEL JOSÉ MORENO HOYOS	$ 3.973.595						$ 79.472	$ 23.842		$ 15.894	$ 15.894					947.793.682	$ 3.973.595	951.767.277
cuenta cobro #5 10/11/2024	708565809	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 4.146.360						$ 82.927	$ 24.878		$ 16.585	$ 16.585					951.767.277	$ 4.146.360	955.913.637
cuenta cobro #4 10/11/2024	1001376481	JUAN JOSÉ MOLINA SANCHEZ	$ 2.245.945						$ 44.919	$ 13.476		$ 8.984	$ 8.984					955.913.637	$ 2.245.945	958.159.582
cuenta cobro #5 10/11/2024	1001376481	JUAN JOSÉ MOLINA SANCHEZ	$ 3.455.300						$ 69.106	$ 20.732		$ 13.821	$ 13.821					958.159.582	$ 3.455.300	961.614.882
cuenta cobro #5 10/11/2024	1023633999	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 4.319.125						$ 86.383	$ 25.915		$ 17.277	$ 17.277					961.614.882	$ 4.319.125	965.934.007
cuenta cobro #4 10/11/2024	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 2.764.240						$ 55.285	$ 16.585		$ 11.057	$ 11.057					965.934.007	$ 2.764.240	968.698.247
cuenta cobro #4 10/11/2024	10171867121	YEISON ANDRES GALINDO ARANGO	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					968.698.247	$ 2.591.475	971.289.722

cuenta cobro #5 10/11/2024	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				971.289.722	$ 2.591.475	973.881.197
cuenta cobro #4 10/11/2024	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZÓN	$ 3.455.300						$ 69.106	$ 20.732		$ 13.821	$ 13.821				973.881.197	$ 3.455.300	977.336.497
cuenta cobro #2 10/11/2024	1048018159	KELLY JOHANA SERNA SEPULVEDA	$ 3.109.770						$ 62.195	$ 18.659		$ 12.439	$ 12.439				977.336.497	$ 3.109.770	980.446.267
cuenta cobro #2 10/11/2024	1000211031	ANDRÉS FELIPE ORTÍZ	$ 3.282.535						$ 65.651	$ 19.695		$ 13.130	$ 13.130				980.446.267	$ 3.282.535	983.728.802
cuenta cobro #1 10/11/2024	1048015530	JUAN CARLOS RAMIREZ RAMIREZ	$ 2.418.710						$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				983.728.802	$ 2.418.710	986.147.512
cuenta cobro #7 10/11/2024	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 6.008.403						$ 120.168	$ 36.050		$ 24.034	$ 24.034				986.147.512	$ 6.008.403	992.155.915
cuenta cobro #7 10/11/2024	71664623	JORGE IVAN MOLINA PALACIO	$ 6.008.403						$ 120.168	$ 36.050		$ 24.034	$ 24.034				992.155.915	$ 6.008.403	998.164.318
cuenta cobro #1 10/11/2024	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 2.366.666						$ 47.333	$ 14.200		$ 9.467	$ 9.467				998.164.318	$ 2.366.666	1.000.530.984
cuenta cobro #6 20/12/2024	1023748602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 1.900.415						$ 38.008	$ 11.402		$ 7.602	$ 7.602				1.000.530.984	$ 1.900.415	1.002.431.399
cuenta cobro #6 20/12/2024	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 2.245.945						$ 44.919	$ 13.476		$ 8.984	$ 8.984				1.002.431.399	$ 2.245.945	1.004.677.344
cuenta cobro #6 20/12/2024	98460809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				1.004.677.344	$ 2.591.475	1.007.268.819
cuenta cobro #6 20/12/2024	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				1.007.268.819	$ 2.591.475	1.009.860.294
cuenta cobro #6 20/12/2024	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 2.418.710						$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				1.009.860.294	$ 2.418.710	1.012.279.004
cuenta cobro #6 20/12/2024	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 2.418.710						$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				1.012.279.004	$ 2.418.710	1.014.697.714
cuenta cobro #6 20/12/2024	10016360607	LAURA VANESA GARCÍA MAZO	$ 2.245.945						$ 44.919	$ 13.476		$ 8.984	$ 8.984				1.014.697.714	$ 2.245.945	1.016.943.659
cuenta cobro #6 20/12/2024	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				1.016.943.659	$ 2.591.475	1.019.535.134
cuenta cobro #6 20/12/2024	322757992	YOLANDA SALAS URREGO	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				1.019.535.134	$ 2.591.475	1.022.126.609
cuenta cobro #6 20/12/2024	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRÍGUEZ	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				1.022.126.609	$ 2.591.475	1.024.718.084
cuenta cobro #6 20/12/2024	71681738	WALTER DE JESÚS DIOSA URIBE	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				1.024.718.084	$ 2.591.475	1.027.309.559
cuenta cobro #6 20/12/2024	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				1.027.309.559	$ 2.591.475	1.029.901.034
cuenta cobro #6 20/12/2024	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				1.029.901.034	$ 2.591.475	1.032.492.509
cuenta cobro #6 20/12/2024	1023832458	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 2.245.945						$ 44.919	$ 13.476		$ 8.984	$ 8.984				1.032.492.509	$ 2.245.945	1.034.738.454
cuenta cobro #6 20/12/2024	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 2.418.710						$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				1.034.738.454	$ 2.418.710	1.037.157.164
cuenta cobro #6 20/12/2024	10015604790	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 2.245.945						$ 44.919	$ 13.476		$ 8.984	$ 8.984				1.037.157.164	$ 2.245.945	1.039.403.109
cuenta cobro #6 20/12/2024	71651848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				1.039.403.109	$ 2.591.475	1.041.994.584
cuenta cobro #6 20/12/2024	10016051150	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				1.041.994.584	$ 2.591.475	1.044.586.059
cuenta cobro #6 20/12/2024	71877070	JOSÉ ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 2.073.180						$ 41.464	$ 12.439		$ 8.293	$ 8.293				1.044.586.059	$ 2.073.180	1.046.659.239
cuenta cobro #6 20/12/2024	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				1.046.659.239	$ 2.591.475	1.049.250.714
cuenta cobro #6 20/12/2024	3556190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 2.764.240						$ 55.285	$ 16.585		$ 11.057	$ 11.057				1.049.250.714	$ 2.764.240	1.052.014.954
cuenta cobro #6 20/12/2024	1007403488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 2.764.240						$ 55.285	$ 16.585		$ 11.057	$ 11.057				1.052.014.954	$ 2.764.240	1.054.779.194
cuenta cobro #6 20/12/2024	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 2.245.945						$ 44.919	$ 13.476		$ 8.984	$ 8.984				1.054.779.194	$ 2.245.945	1.057.025.139
cuenta cobro #6 20/12/2024	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 2.764.233						$ 55.285	$ 16.585		$ 11.057	$ 11.057				1.057.025.139	$ 2.764.233	1.059.789.372
cuenta cobro #6 20/12/2024	1045079664	MILBER ERNEY CANO POSADA	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				1.059.789.372	$ 2.591.475	1.062.380.847
cuenta cobro #6 20/12/2024	39280498	MISLEY MEJÍA SERNA	$ 2.418.703						$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				1.062.380.847	$ 2.418.703	1.064.799.550
cuenta cobro #6 20/12/2024	10480199289	DANIEL BENITEZ VELEZ	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				1.064.799.550	$ 2.591.475	1.067.391.025
cuenta cobro #6 20/12/2024	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				1.067.391.025	$ 2.591.475	1.069.982.500
cuenta cobro #6 20/12/2024	3375879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 2.725.861						$ 54.517	$ 16.355		$ 10.903	$ 10.903				1.069.982.500	$ 2.725.861	1.072.708.361
cuenta cobro #6 20/12/2024	1038376363	JOSÉ ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				1.072.708.361	$ 2.591.475	1.075.299.836
cuenta cobro #6 20/12/2024	22030148	LUZ MAGNOLIA MURILLO VALDÉS	$ 2.418.710						$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				1.075.299.836	$ 2.418.710	1.077.718.546
cuenta cobro #6 20/12/2024	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				1.077.718.546	$ 2.591.475	1.080.310.021
cuenta cobro #6 20/12/2024	1000397151	ANA LUCÍA YEPES OCHOA	$ 2.418.710						$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				1.080.310.021	$ 2.418.710	1.082.728.731
cuenta cobro #6 20/12/2024	70414444	JAIME HERNÁN GONZÁLEZ	$ 2.418.710						$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675				1.082.728.731	$ 2.418.710	1.085.147.441
cuenta cobro #6 20/12/2024	1046953368	GERMÁN DARIO CARO JIMENEZ	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				1.085.147.441	$ 2.591.475	1.087.738.916
cuenta cobro #6 20/12/2024	1000311114	MANUEL JOSÉ MORENO HOYOS	$ 2.764.240						$ 55.285	$ 16.585		$ 11.057	$ 11.057				1.087.738.916	$ 2.764.240	1.090.503.156
cuenta cobro #6 20/12/2024	708565809	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 2.591.475						$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366				1.090.503.156	$ 2.591.475	1.093.094.631
cuenta cobro #6									$ 55.285	$ 16.585		$ 11.057	$ 11.057				1.093.094.631	$ 2.764.240	1.095.858.871

cuenta cobro #6 20/12/2024	10238331995	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					1.095.858.871	$ 2.591.475	1.098.450.346
cuenta cobro #6 20/12/2024	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZÁLEZ	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					1.098.450.346	$ 2.591.475	1.101.041.821
cuenta cobro #6 20/12/2024	1001744097	SANTIAGO RESTREPO BERRIO	$ 2.245.945					$ 44.919	$ 13.476		$ 8.984	$ 8.984					1.101.041.821	$ 2.245.945	1.103.287.766
cuenta cobro #4 20/12/2024	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	$ 2.763.580					$ 55.272	$ 16.581		$ 11.054	$ 11.054					1.103.287.766	$ 2.763.580	1.106.051.346
cuenta cobro #5 20/12/2024	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 2.072.725					$ 41.455	$ 12.436		$ 8.291	$ 8.291					1.106.051.346	$ 2.072.725	1.108.124.071
cuenta cobro #5 20/12/2024	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 2.591.065					$ 51.821	$ 15.546		$ 10.364	$ 10.364					1.108.124.071	$ 2.591.065	1.110.715.136
cuenta cobro #5 20/12/2024	10171867121	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 2.591.020					$ 51.820	$ 15.546		$ 10.364	$ 10.364					1.110.715.136	$ 2.591.020	1.113.306.156
cuenta cobro #5 20/12/2024	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 2.245.235					$ 44.905	$ 13.471		$ 8.981	$ 8.981					1.113.306.156	$ 2.245.235	1.115.551.391
cuenta cobro #5 20/12/2024	1036132922	ELIANA LEONOR GARCÍA ECHEVERRI	$ 2.245.285					$ 44.906	$ 13.472		$ 8.981	$ 8.981					1.115.551.391	$ 2.245.285	1.117.796.676
cuenta cobro #5 20/12/2024	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 2.591.065					$ 51.821	$ 15.546		$ 10.364	$ 10.364					1.117.796.676	$ 2.591.065	1.120.387.741
cuenta cobro #5 20/12/2024	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZÓN	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					1.120.387.741	$ 2.591.475	1.122.979.216
cuenta cobro #5 20/12/2024	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 2.591.515					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					1.122.979.216	$ 2.591.515	1.125.570.731
cuenta cobro #6 20/12/2024	8005162	LUIS ALBERTO RESTREPO	$ 2.418.705					$ 48.374	$ 14.512		$ 9.675	$ 9.675					1.125.570.731	$ 2.418.705	1.127.989.436
cuenta cobro #4 20/12/2024	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 2.245.945					$ 44.919	$ 13.476		$ 8.984	$ 8.984					1.127.989.436	$ 2.245.945	1.130.235.381
cuenta cobro #3 20/12/2024	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					1.130.235.381	$ 2.591.475	1.132.826.856
cuenta cobro #3 20/12/2024	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					1.132.826.856	$ 2.591.475	1.135.418.331
cuenta cobro #3 20/12/2024	70256315	CARLOS ANDRÉS RUÍZ VALLEJO	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					1.135.418.331	$ 2.591.475	1.138.009.806
cuenta cobro #3 20/12/2024	1235043793	LOOWIS ALBERT CORDOBA MURILLO	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					1.138.009.806	$ 2.591.475	1.140.601.281
cuenta cobro #3 20/12/2024	1048018159	KELLY JOHANA SERNA SEPULVEDA	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					1.140.601.281	$ 2.591.475	1.143.192.756
cuenta cobro #3 20/12/2024	1035520916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					1.143.192.756	$ 2.591.475	1.145.784.231
cuenta cobro #3 20/12/2024	1000211031	ANDRÉS FELIPE ORTÍZ	$ 1.727.650					$ 34.553	$ 10.366		$ 6.911	$ 6.911					1.145.784.231	$ 1.727.650	1.147.511.881
cuenta cobro #3 20/12/2024	1048015530	JUAN CARLOS RAMIREZ RAMIREZ	$ 2.591.475					$ 51.830	$ 15.549		$ 10.366	$ 10.366					1.147.511.881	$ 2.591.475	1.150.103.356
cuenta cobro #8 20/12/2024	717493664	JAIME ALEXANDER PALACIO GAVIRIA	$ 4.424.200					$ 88.484	$ 26.545		$ 17.697	$ 17.697					1.150.103.356	$ 4.424.200	1.154.527.556
cuenta cobro #8 20/12/2024	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 4.530.250					$ 90.605	$ 27.182		$ 18.121	$ 18.121					1.154.527.556	$ 4.530.250	1.159.057.806
cuenta cobro #8 20/12/2024	8337539	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 4.530.250					$ 90.605	$ 27.182		$ 18.121	$ 18.121					1.159.057.806	$ 4.530.250	1.163.588.056
cuenta cobro #6 20/12/2024	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 6.008.403					$ 120.168	$ 36.050		$ 24.034	$ 24.034					1.163.588.056	$ 6.008.403	1.169.596.459
cuenta cobro #8 20/12/2024	71664623	JORGE IVAN MOLINA PALACIO	$ 6.008.403					$ 120.168	$ 36.050		$ 24.034	$ 24.034					1.169.596.459	$ 6.008.403	1.175.604.862
cuenta cobro #2 20/12/2024	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 7.100.000					$ 142.000	$ 42.600	$ 71.000	$ 28.400	$ 28.400					1.175.604.862	$ 7.100.000	1.182.704.862
cuenta cobro #1 20/12/2024	10479955231	JULIAN AUGUSTO BETANCUR TABORDA	$ 2.403.361					$ 48.067	$ 14.420		$ 9.613	$ 9.613					1.182.704.862	$ 2.403.361	1.185.108.223
SG 396	9006079772	SERVICIO GLOBAL SAS	$ 1.198.000				$ 2.156	$ 23.960	$ 7.188	$ 11.980	$ 4.792	$ 4.792	$ 4.792	$ 11.980	$ 131.780		1.185.108.223	$ 1.198.000	1.186.306.223
cuenta cobro #1 20/12/2024	985692987	JHON MAURICIO SILVA BENJUMEA	$ 1.027.750					$ 20.555	$ 6.167		$ 4.111	$ 4.111					1.186.306.223	$ 1.027.750	1.187.333.973

FIRMA		FIRMA CONTADOR-MANDATARIO	
Diana P. Villegas D.			
NOMBRE: Diana Patricia Villegas D - Ana María Isaza García	C.C. 1006606706 - 43977990	NOMBRE: CLAUDIA P SIERRA G	C.C. 43730447
Correo Electrónico:	Tel: 3838697	Correo Electrónico: contabilidad@riaforestal.org	Tel: 4488310

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 14.02.2025

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000243343

FACTURA:	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200000529	**NIT:** 8110384246	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA
Nro CONTRATO: 4600016986	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 10.04.2024	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500062675 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
	1		2-2522	1001603	GUARDACUENCAS	186802989	UN	1,000	0%	1,0000	186.802.989,000
										V/R TOTAL NETO	186.802.989,000
										V/R TOTAL IVA	0,000
										V/R TOTAL	186.802.989,000

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
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 Sí 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)

Diana Patricia Villegas Duque Diana P. Villegas D

Isaza Garcia , Ana Maria Ana María Isaza G.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 14.02.2025

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000243342

FACTURA:	**Nro ACTA:**	**DOC CAUSACION:**

CODIGO PROVEEDOR: 2200000529	**NIT:** 8110384246	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA
Nro CONTRATO: 4600016986	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 10.04.2024	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500062675 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
	3		2-2522	1001603	GUARDACUENCAS	19622163	UN	1,000	19%	1,1900	23.350.373,970
										V/R TOTAL NETO	19.622.163,000
										V/R TOTAL IVA	3.728.210,970
										V/R TOTAL	23.350.373,970

REVISIÓN DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD				DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
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)

Diana Patricia Villegas Duque Diana P. Villegas P

Isaza Garcia , Ana Maria Ana María Isaza G