SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-30, 12:33:42 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 82038216

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2026

PAGADO 30/12/2025

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	27	**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 1007433712	PAULA ANDREA LOPEZ ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.346.165	$ 695.400	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 4.346.165	$ 173.900	0,522	$ 4.346.165	$ 22.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 7.388.788	$ 295.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.187.600
CC 1017203774	DANIEL RUIZ RENDON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 11.049.846	$ 1.878.600	(EPS010) EPS SURA	$ 11.049.846	$ 442.000	4,350	$ 11.049.846	$ 480.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 23.371.680	$ 934.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.736.200
CC 1017234620	JUAN PABLO TORO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.682.652	$ 429.300	(EPS010) EPS SURA	$ 2.682.652	$ 107.400	4,350	$ 2.682.652	$ 116.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 3.139.072	$ 125.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 779.000
CC 1047995523	JULIAN AUGUSTO BETANCUR TABORDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.791.963	$ 1.324.800	(EPS010) EPS SURA	$ 7.791.963	$ 311.700	0,522	$ 7.791.963	$ 40.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.696.810	$ 547.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.225.100
CC 15451019	FREDY ALEXANDER QUIROZ VANEGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 9.095.000	$ 1.546.200	(EPS010) EPS SURA	$ 9.095.000	$ 363.800	0,522	$ 9.095.000	$ 47.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 15.987.305	$ 639.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.597.000
CC 32110683	NATALIA ANDREA CARDONA RESTREPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 7.791.963	$ 1.324.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 7.791.963	$ 311.700	2,436	$ 7.791.963	$ 189.900	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 13.696.810	$ 547.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.374.300
CC 39286012	CAROLINA VELEZ GUERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 12.161.002	$ 2.067.600	(EPS010) EPS SURA	$ 12.161.002	$ 486.500	0,522	$ 12.161.002	$ 63.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 25.631.427	$ 1.025.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.642.900
CC 39439915	CLEMENCIA GOMEZ GALLEGO	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 11.049.846	$ 442.000	4,350	$ 11.049.846	$ 480.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 23.375.890	$ 935.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.857.800
CC 42774388	ADRIANA MARIA RODAS MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.682.652	$ 429.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.682.652	$ 107.400	1,044	$ 2.682.652	$ 28.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.878.415	$ 235.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800.000
CC 42937900	LILIANA DEL PILAR GOMEZ MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.049.846	$ 1.878.600	(EPS010) EPS SURA	$ 11.049.846	$ 442.000	4,350	$ 11.049.846	$ 480.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 23.372.746	$ 935.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.736.300
CC 43262700	CLAUDIA ELENA DUQUE JIMENEZ	01	00														X			0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 302.232	$ 48.400	(EPS010) EPS SURA	$ 302.232	$ 12.100	0,000	$ 302.232	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.037.417	$ 81.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.000
CC 43262700	CLAUDIA ELENA DUQUE JIMENEZ	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	$ 2.820.824	$ 451.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.820.824	$ 112.900	0,522	$ 2.820.824	$ 14.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.187.059	$ 247.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 826.600
CC 43730447	CLAUDIA PATRICIA SIERRA GAVIRIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.161.002	$ 2.067.600	(EPS010) EPS SURA	$ 12.161.002	$ 486.500	0,522	$ 12.161.002	$ 63.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 25.741.401	$ 1.029.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.647.300
CC 43979439	DIANA PATRICIA MESA RICO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 15.615.147	$ 2.654.700	(EPS010) EPS SURA	$ 15.615.147	$ 1.951.900	0,522	$ 15.615.147	$ 81.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 33.052.849	$ 1.322.200	$ 661.100	$ 991.600	$ 0	$ 0	$ 7.663.100
CC 44008009	CATALINA MARIA GOMEZ ARROYAVE	01	00														X			0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 4.008.632	$ 681.600	(EPS010) EPS SURA	$ 4.008.632	$ 160.400	0,000	$ 4.008.632	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 11.238.759	$ 449.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.291.600
CC 44008009	CATALINA MARIA GOMEZ ARROYAVE	01	00																	0	21	21	21	21	(230201) PROTECCION	$ 8.512.702	$ 1.447.300	(EPS010) EPS SURA	$ 8.512.702	$ 340.600	0,522	$ 8.512.702	$ 44.500	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 21.549.886	$ 862.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.694.400
CC 70416610	CARLOS GUILLERMO PEÑA LOPERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 11.049.846	$ 1.878.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 11.049.846	$ 442.000	4,350	$ 11.049.846	$ 480.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 23.357.108	$ 934.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.735.600
CC 70509725	GILDARDO JIMENEZ FLOREZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 791.198	$ 126.600	(EPS010) EPS SURA	$ 791.198	$ 31.700	0,000	$ 791.198	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 539.742	$ 21.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.900
CC 70509725	GILDARDO JIMENEZ FLOREZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.887.964	$ 462.100	(EPS010) EPS SURA	$ 2.887.964	$ 115.600	4,350	$ 2.887.964	$ 125.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 6.262.780	$ 250.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 954.000

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: 30/12/2025 **Empresa NI811038424 RIA S A** **Planilla Nro: 82038216** **Periodo Cotización: diciembre de 2025** **Periodo Servicio: enero de 2026**

II. DETALLE DEL APORTANTE

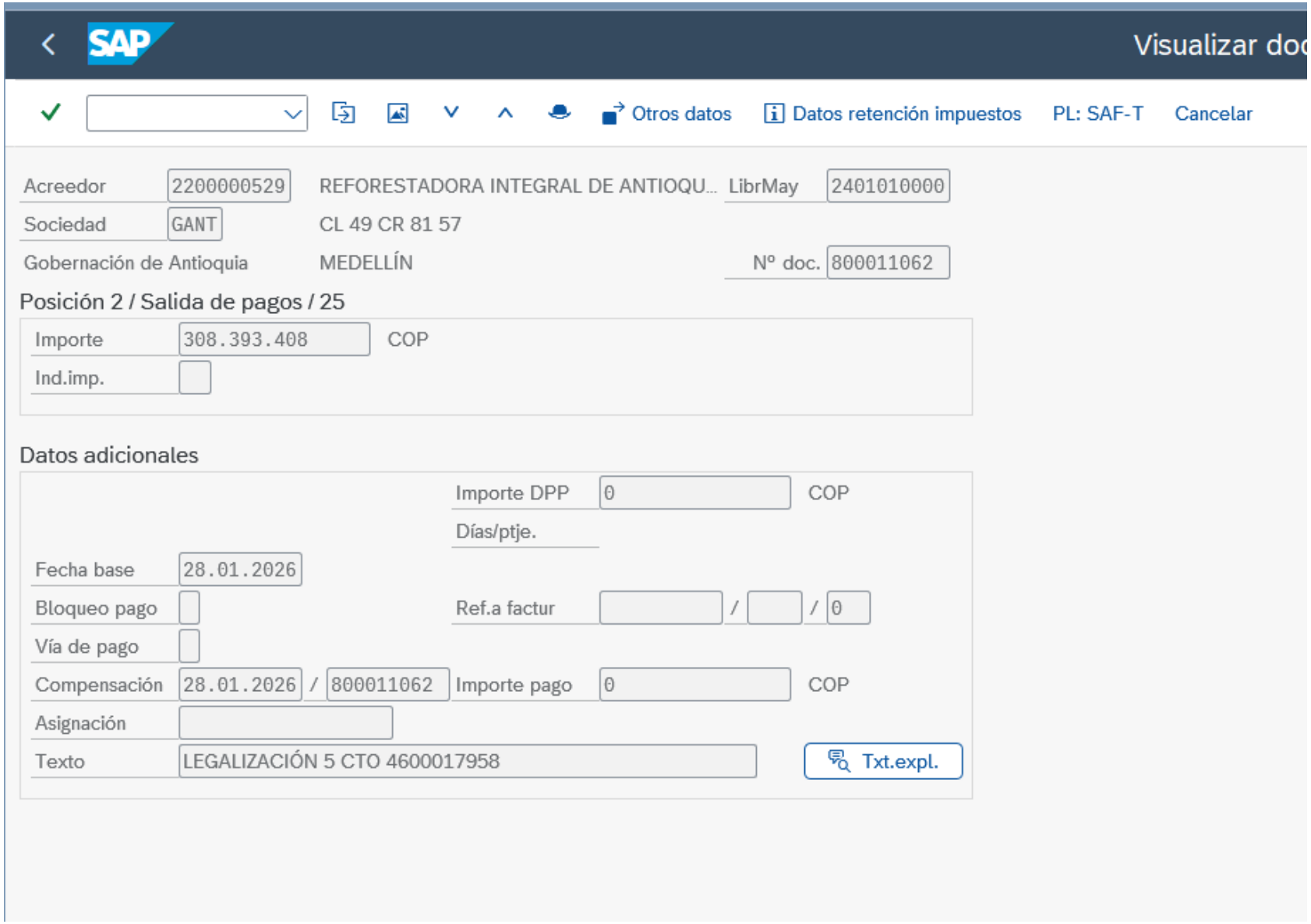
Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC 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 70522198	NEY ANTONIO NARVAEZ MARTINEZ	01	05														X			0	0	13	13	13	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.251.905	$ 50.100	0,000	$ 1.251.905	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.862.505	$ 114.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.700
CC 70522198	NEY ANTONIO NARVAEZ MARTINEZ	01	05																	0	0	17	17	17	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.520.170	$ 60.900	4,350	$ 1.520.170	$ 66.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.596.102	$ 183.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.000
CC 70552375	LEONARDO DE JESUS AGUDELO DURAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 19.033.975	$ 3.235.900	(EPS010) EPS SURA	$ 19.033.975	$ 2.379.300	1,044	$ 19.033.975	$ 198.800	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 39.439.321	$ 1.577.600	$ 788.800	$ 1.183.200	$ 0	$ 0	$ 9.363.600
CC 71213469	JUAN FELIPE MORALES HOYOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 7.791.963	$ 1.324.800	(EPS010) EPS SURA	$ 7.791.963	$ 311.700	1,044	$ 7.791.963	$ 81.400	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 16.493.381	$ 659.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.377.700
CC 71682583	JUAN CARLOS JARAMILLO VELEZ	01	00		X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 15.615.147	$ 2.654.700	(EPS010) EPS SURA	$ 15.615.147	$ 1.951.900	0,522	$ 15.615.147	$ 81.600	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 33.052.849	$ 1.322.200	$ 661.100	$ 991.600	$ 0	$ 0	$ 7.663.100
CC 71791277	JULIAN DAVID ARROYAVE BERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 11.049.846	$ 1.878.600	(EPS010) EPS SURA	$ 11.049.846	$ 442.000	4,350	$ 11.049.846	$ 480.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 23.375.144	$ 935.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.736.400
CC 79539669	OSCAR WILLIAM SABOGAL ROMERO	01	00														X			0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 779.197	$ 132.500	(EPS010) EPS SURA	$ 779.197	$ 31.200	0,000	$ 779.197	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 5.201.399	$ 208.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.800
CC 79539669	OSCAR WILLIAM SABOGAL ROMERO	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.272.499	$ 1.236.400	(EPS010) EPS SURA	$ 7.272.499	$ 290.900	0,522	$ 7.272.499	$ 38.000	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 15.535.226	$ 621.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.186.800
CC 93381510	CESAR AUGUSTO MORA ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.161.002	$ 2.067.600	(EPS010) EPS SURA	$ 12.161.002	$ 486.500	4,350	$ 12.161.002	$ 529.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 25.636.570	$ 1.025.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.108.700
CC 98543109	SERGIO VELASQUEZ FERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 12.161.002	$ 2.067.600	(EPS010) EPS SURA	$ 12.161.002	$ 486.500	4,350	$ 12.161.002	$ 529.100	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 23.144.034	$ 925.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.009.000
CC 98557562	JORGE HERNAN BETANCUR MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 15.615.147	$ 2.654.700	(EPS010) EPS SURA	$ 15.615.147	$ 1.951.900	4,350	$ 15.615.147	$ 679.300	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 31.509.528	$ 1.260.400	$ 630.200	$ 945.300	$ 0	$ 0	$ 8.121.800
CC 98606086	WILMAR DE JESUS PALACIO SAÑUDO	01	00														X			0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 1.251.905	$ 200.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.251.905	$ 50.100	0,000	$ 1.251.905	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 2.862.505	$ 114.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.100
CC 98606086	WILMAR DE JESUS PALACIO SAÑUDO	01	00																	0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 1.520.170	$ 243.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.520.170	$ 60.900	4,350	$ 1.520.170	$ 66.200	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 4.596.102	$ 183.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 554.300
CC 98665606	DIEGO ANDRES VALLEJO CEBALLOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 11.049.846	$ 1.878.600	(EPS010) EPS SURA	$ 11.049.846	$ 442.000	4,350	$ 11.049.846	$ 480.700	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 23.356.178	$ 934.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.735.600

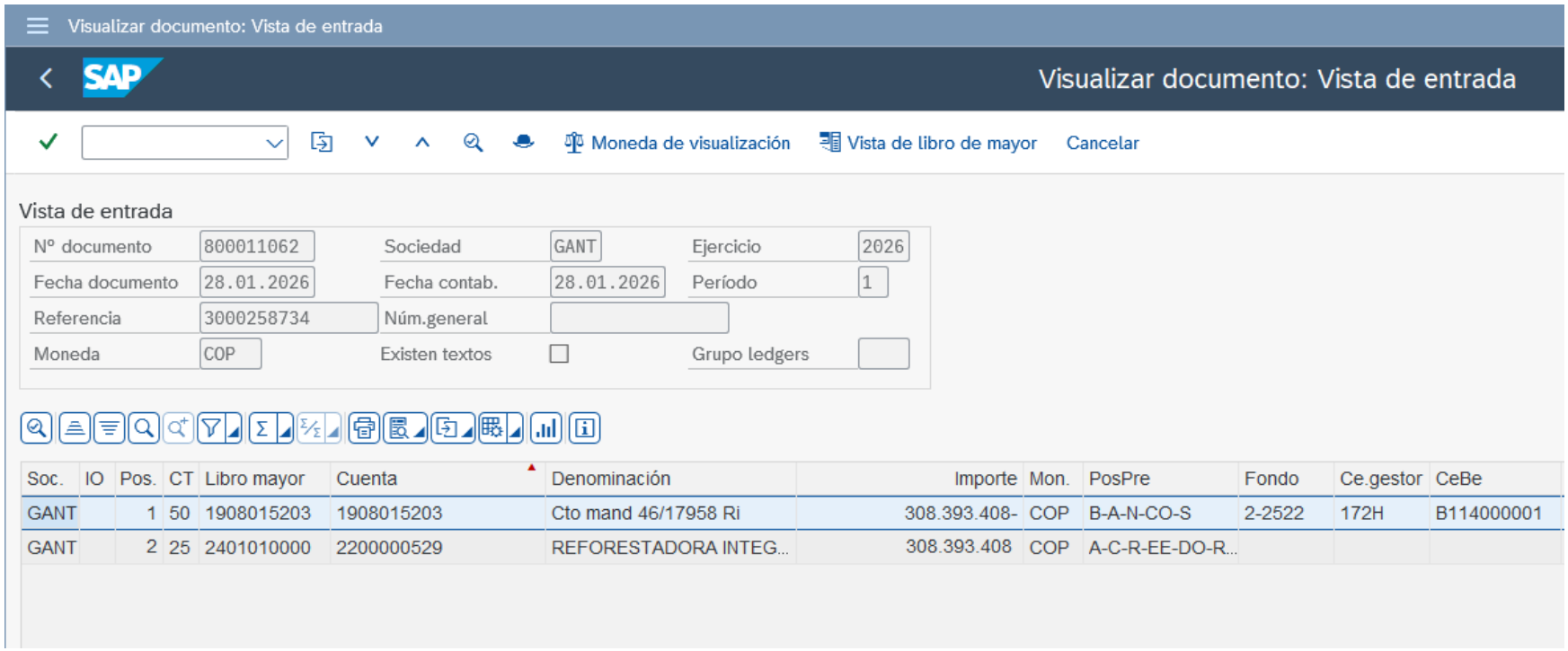
III.TOTALES

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
$ 242.102.335	$ 255.924.256	$ 255.924.256	$ 537.166.788	$ 40.968.000	$ 15.838.000	$ 5.993.100	$ 21.488.300	$ 2.741.200	$ 4.111.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.140.300	$ 0	$ 91.140.300

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.


Visualizar doc
Otros datos
Datos retención impuestos
PL: SAF-T
Cancelar
Acreedor 2200000529 REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQU... LibrMay 2401010000
Sociedad GANT CL 49 CR 81 57
Gobernación de Antioquia MEDELLÍN Nº doc. 800011062
Posición 2 / Salida de pagos / 25
Importe 308.393.408 COP
Ind.imp.
Datos adicionales
Importe DPP 0 COP
Días/ptje.
Fecha base 28.01.2026
Bloqueo pago
Ref.a factur / / 0
Vía de pago
Compensación 28.01.2026 / 800011062 Importe pago 0 COP
Asignación
Texto LEGALIZACIÓN 5 CTO 4600017958
Txt.expl.


Visualizar documento: Vista de entrada
Visualizar documento: Vista de entrada
Moneda de visualización
Vista de libro de mayor
Cancelar
Vista de entrada
Nº documento 800011062
Sociedad GANT
Ejercicio 2026
Fecha documento 28.01.2026
Fecha contab. 28.01.2026
Período 1
Referencia 3000258734
Núm.general
Moneda COP
Existen textos
Grupo ledgers
Soc. IO Pos. CT Libro mayor Cuenta Denominación Importe Mon. PosPre Fondo Ce.gestor CeBe
GANT 1 50 1908015203 1908015203 Cto mand 46/17958 Ri 308.393.408- COP B-A-N-CO-S 2-2522 172H B114000001
GANT 2 25 2401010000 2200000529 REFORESTADORA INTEG... 308.393.408 COP A-C-R-EE-DO-R...

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
890.900.286-0
COMPROBANTE DE EGRESO

Acreedor:	2200000529	**Número de pago:**	5500309822
Nit:	8110384246	**Fecha de Pago:**	03.02.2026
Razón Social:	REFORESTADORA INTEGR	**Monto Total Pagado:**	74.332.644
Propuesta de pago:	03021	**Entidad financiera:**	Banco de Occidente
Cuenta origen:	409819471	**Cuenta destino:**	405827833
Cuenta contable:	1110069061	**Tipo de cuenta:**	Ahorros
		Receptor del pago:	REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA

Doc. De referencia:	2-2522	**Fecha de causación:**	28.01.2026
Contrato:	4600017958		
Nro. Causación:	3000258735		
Fondo:	2-2522		

Cuenta	Descripción		Importe
2401010000	Bienes y servicios	$	-37.670.458
2401019002	Cuenta EM/RF	$	42.490.849
5508010000	Actividades de conservación	$	0
2436030000	Honorarios	$	-3.927.726
4105820000	Tasa pro deporte y recreación	$	-892.665

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	2025-12-30, 12:20:29 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	RIA S A
NIT	NI 811038424
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	82038216
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	2046988603
Banco	(1023) - BANCO DE OCCIDENTE
Valor	$ 91.140.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 2.685.300	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	10	$ 16.065.700	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	12	$ 22.217.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	5	$ 1.083.100	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 173.900	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	21	$ 14.581.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	27	$ 5.993.100	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	27	$ 21.488.300	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	4	$ 2.741.200	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	4	$ 4.111.700	$ 0

SubTotales:	$ 91.140.300	$ 0
Total a Pagar:		$ 91.140.300

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.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° RIA2620

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

Fecha de Factura: 2026-01-26 11:43

Fecha de Vencimiento: 2026-01-26 23:59

Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764087797349 del 2025/01/27, Prefijo RIA, Rango 2501 hasta 3000 con una vigencia desde el 2025/01/27 hasta 2027/01/27

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

CUFE

45b9389a5ed2405408eb2279a95edeec1e1acbf17dce79aa67c899f99352932c0ed1701b604506ddb3d5436fc1e7c4d8

Vendido a:

DEPARTAMENTO ANTIOQUIA

NIT:	Dirección:	Teléfonos:
890900286-0	CL 42 52 186 OF 111	3838048

Linea	Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	% IVA	% IC	Valor Total
1	00502	ADMINISTRACION DE PROYECTOS - HONORARIOS	1	$ 35,706,596	19	0	$ 42,490,849

Observaciones:

honorarios correspondientes al contrato interadministrativo No. 460017958 (guardacuencas), consignar en la cuenta de ahorro del banco de occidente No. 405827833

Subtotal:	$ 35,706,596.00
IC:	$ 0.00
IVA:	$ 6,784,253.00
Total:	$ 42,490,849.00

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

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

Fecha validación: 2026-01-26 11:40:13

Fecha generación: 2026-01-26 11:40:13

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

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 22.01.2026

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000257341

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

CODIGO PROVEEDOR: 2200000529	**NIT:** 8110384246	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA
Nro CONTRATO: 4600017958	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 03.04.2025	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500064693 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
	11		2-2522	1001603	PROTECCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA *	35706596	UN	1,000	19%	1,1900	42.490.849,240

V/R TOTAL NETO	35.706.596,000
V/R TOTAL IVA	6.784.253,240
V/R TOTAL	42.490.849,240

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: Viviana Buitrago Lopera

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

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	9					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**		**FINAL**	
PERIODO DE INFORME	Desde:	21/11/2025		Hasta:	31/12/2025	
PERIODO PARA PAGO	Desde:			Hasta:		

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	**NÚMERO:**	4600017958		
		FECHA DE SUSCRIPCION:	01/04/2025		
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Contratación Directa – Contrato Interadministrativo de Mandato		
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			SECOP II 16432		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			03/04/2025		
OBJETO: Proteger las áreas de especial importancia ambiental para el abastecimiento de acueductos en el departamento de Antioquia. an					
ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad		
CONTRATISTA / CONVENIANTE		NOMBRE:	Reforestadora Integral de Antioquia – RIA S.A.		
		NIT	811.038.424-6		
VALOR [$]:		INICIAL:	TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($3.136.417.325)		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			-	N/A	N/A
		VALOR TOTAL:	TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($3.136.417.325)		
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	4500064693		
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	27/03/2025		
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A		
PLAZO:		INICIAL	Ocho (8) meses y seis (06) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin sobrepasar el 15 de diciembre de 2025.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			03/04/2025	12/12/2025	
		PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**

		1	1 mes y 19 días	31/01/2026	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		-	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		31/01/2026			
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 Por RIA: Clemencia Gómez Gallego			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			
% DE EJECUCIÓN FÍSICA		**97,48%**			
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS		**86,9%**			

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.4600017958 del 1 de abril de 2025, 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 DICIEMBRE 30 DE 2025	PROGRAMACIÓN FINANCIERA TOTAL DEL ALCANCE	% EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 30 DE 2025
9,7 meses	91,62%	$253.162.261	98,41%

VIGENCIA	CONTRATISTA	CPS	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR TOTAL
NO VIGENTE	JOHN DAIVE JARAMILLO LOPEZ	CPS-1147-2025	8/4/2025	7/8/2025	25.283.360
NO VIGENTE	JEIMY ELIZABETH RENDON CASTRILLON	CPS-1148-2025	8/4/2025	7/7/2025	12.624.000
NO VIGENTE	MARIA EUGENIA OROZCO RAMIREZ	CPS-1149-2025	8/4/2025	7/7/2025	8.145.951
NO VIGENTE	LOURIN YISLEY CASTRO SANCHEZ	CPS-1150-2025	8/4/2025	7/7/2025	8.145.951
NO VIGENTE	RUBÉN DARÍO TABARES ARBELÁEZ	CPS-1152-2025	8/4/2025	7/8/2025	27.533.360
NO VIGENTE	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	CPS-1216-2025	13/05/2025	12/08/2025	16.289.662
NO VIGENTE	MIGUEL ANGEL GIL CORREA	CPS-1218-2025	13/05/2025	12/08/2025	16.289.662
NO VIGENTE	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	CPS-1243-2025	04/06/2025	03/09/2025	16.289.662
NO VIGENTE	JEIMY ELIZABETH RENDON CASTRILLON	CPS-1274-2025	8/7/2025	12/12/2025	21.741.333
NO VIGENTE	MIGUEL ANGEL GIL CORREA	CPS-1283-2025	19/08/2025	18/09/2025	5.323.646
NO VIGENTE	JORGE IGNACIO GARCIA GARCIA	CPS-1296-2025	01/09/2025	12/12/2025	23.740.855
NO VIGENTE	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	CPS-1297-2025	04/09/2025	07/12/2025	17.312.957
VIGENTE	NATALIA ANDREA PINO SERNA	CPS-1151-2025	8/4/2025	22/01/2026	61.990.814
VIGENTE	MARÍA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	CPS-1153-2025	8/4/2025	31/12/2025	55.412.703
VIGENTE	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	CPS-1154-2025	8/4/2025	22/01/2026	78.461.106
NO VIGENTE	MARIA EUGENIA OROZCO RAMIREZ	CPS-1272-2025	8/4/2025	21/12/2025	14.843.733
NO VIGENTE	LOURIN YISLEY CASTRO SANCHEZ	CPS-1273-2025	8/4/2025	21/12/2025	14.843.733
VIGENTE	VANESSA MONTOYA CUARTAS	CPS-1294-2025	28/8/2025	22/01/2026	30.550.727
VIGENTE	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDÓN	CPS-1155-2025	8/4/2025	22/01/2026	50.335.544
VIGENTE	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	CPS-1156-2025	8/4/2025	22/01/2026	50.223.979
VIGENTE	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	CPS-1157-2025	8/4/2025	22/01/2026	50.335.544
VIGENTE	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	CPS-1282-2025	13/08/2025	22/01/2026	28.020.901
VIGENTE	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	CPS-1297-2025	16/12/2025	22/01/2026	6.445.783

- **Alcance 2**

PROGRAMACIÓN FÍSICA TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA A DICIEMBRE 30 DE 2025	PROGRAMACIÓN FINANCIERA TOTAL DEL ALCANCE	% EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 30 DE 2025
9,7 meses	98,29%	$159.056.517	94,69%

CONTRATISTA	PERFIL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR TOTAL	CPS
NATALIA ANDREA PINO SERNA	PROFESIONAL SIG	8/4/2025	22/01/2026	61.990.814	CPS-1151-2025
DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	LIDER	8/4/2025	22/01/2026	78.461.106	CPS-1154-2025

- **Alcance 3**

PROGRAMACIÓN FÍSICA TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA A DICIEMBRE 30 DE 2025	PROGRAMACIÓN FINANCIERA TOTAL DEL ALCANCE	% EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 30 DE 2025
9,7 meses	98,06%	$2.337.916.778	85,4%

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

CPS	MUNICIPIO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	PLAZO	INICIO CONTRATO	FINAL CONTRATO
CPS-1338-2025	ABRIAQUI	YOLANDA SALAS URREGO	3.998.478	Un (1) mes	16 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1339-2025	ANDES	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	3.998.478	Un (1) mes	16 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1340-2025	ANDES 2	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	3.998.478	Un (1) mes	16 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1341-2025	ANGOSTURA	CRISTIAN DAVID OSORIO CÁRDENAS	3.998.478	Un (1) mes	16 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1342-2025	BELMIRA	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	3.998.478	Un (1) mes	16 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1343-2025	BETULIA	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	3.998.478	Un (1) mes	16 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1344-2025	CAMPAMENTO	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	3.998.478	Un (1) mes	16 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1345-2025	CAÑASGORDAS	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	3.998.478	Un (1) mes	16 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1346-2025	CARAMANTA	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	3.998.478	Un (1) mes	16 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1347-2025	CAROLINA DEL PRINCIPE	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ	3.998.478	Un (1) mes	16 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1348-2025	CHIGORODO	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	3.998.478	Un (1) mes	16 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1349-2025	CHIGORODO 2	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	3.998.478	Un (1) mes	16 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1350-2025	CIUDAD BOLIVAR	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	3.998.478	Un (1) mes	16 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1351-2025	CONCORDIA	ANA MARÍA PÉREZ URÁN	3.998.478	Un (1) mes	16 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1352-2025	EBEJICO	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	3.998.478	Un (1) mes	16 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1353-2025	GIRARDOTA	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	3.998.478	Un (1) mes	16 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1354-2025	ITUANGO	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	3.998.478	Veintinueve (29) dias.	16 de diciembre del 2025	14 de enero del 2026
CPS-1355-2025	JERICO	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	3.998.478	Veintinueve (29) dias.	16 de diciembre del 2025	14 de enero del 2026
CPS-1356-2025	LIBORINA	LAURA VANESA GARCIA MAZO	3.998.478	Veintinueve (29) dias.	16 de diciembre del 2025	14 de enero del 2026
CPS-1357-2025	MACEO	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	3.998.478	Veintinueve (29) dias.	16 de diciembre del 2025	14 de enero del 2026
CPS-1358-2025	NECOCLI	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	3.998.478	Veintinueve (29) dias.	16 de diciembre del 2025	14 de enero del 2026
CPS-1359-2025	PEQUE	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	3.998.478	Veintinueve (29) dias.	16 de diciembre del 2025	14 de enero del 2026
CPS-1360-2025	PUEBLORRICO	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	3.998.478	Veintinueve (29) dias.	16 de diciembre del 2025	14 de enero del 2026
CPS-1361-2025	SABANALARGA	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	3.998.478	Veintinueve (29) dias.	16 de diciembre del 2025	14 de enero del 2026
CPS-1362-2025	SALGAR	KELLY JHOANA SERNA SEPÚLVEDA	3.998.478	Veintinueve (29) dias.	16 de diciembre del 2025	14 de enero del 2026

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

CPS	MUNICIPIO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	PLAZO	INICIO CONTRATO	FINAL CONTRATO
CPS-1363-2025	SAN JERONIMO	MATEO ALVAREZ VILLA	3.998.478	Veintinueve (29) dias.	16 de diciembre del 2025	14 de enero del 2026
CPS-1364-2025	SAN JUAN DE URABA	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	3.998.478	Veintinueve (29) dias.	16 de diciembre del 2025	14 de enero del 2026
CPS-1365-2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	3.998.478	Veintinueve (29) dias.	16 de diciembre del 2025	14 de enero del 2026
CPS-1366-2025	SANTA ROSA DE OSOS	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	3.998.478	Veintinueve (29) días.	16 de diciembre del 2025	14 de enero del 2026
CPS-1367-2025	SOPETRAN	ISORA ELIANA CARRILLO	3.998.478	Veintinueve (29) días.	16 de diciembre del 2025	14 de enero del 2026
CPS-1368-2025	TAMESIS	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	3.998.478	Veintinueve (29) días.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1369-2025	URRAO	DANIEL BENÍTEZ VÉLEZ	3.998.478	Veintinueve (29) días.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1370-2025	VALDIVIA	MISLEY MEJIA SERNA	3.998.478	Veintinueve (29) días.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1371-2025	VALPARAISO	JUAN DAVID NARANJO GARZON	3.998.478	Veintinueve (29) días.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1372-2025	YARUMAL	LUIS ELIECER MIRA MAZO	3.998.478	Veintinueve (29) días.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1373-2025	YOLOMBO	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	3.998.478	Veintinueve (29) días.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1374-2025	ABEJORRAL	ELKIN DE JESUS HENAO HENAO	2.726.235	Veintinueve (29) días.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1375-2025	ALEJANDRIA	BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS	2.907.984	Veintinueve (29) días.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1376-2025	AMAGA	JUAN JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ	3.998.478	Veintinueve (29) días.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1377-2025	AMALFI	JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA	2.726.235	Veintinueve (29) días.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1378-2025	ANGELOPOLIS	MANUEL JOSE MORENO HOYOS	3.271.482	Veintinueve (29) días.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1379-2025	ANZA	CAROLINA MENA FLOREZ	3.453.231	Veintinueve (29) días.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1380-2025	APARTADO	SANTIAGO ESCOBAR TREJOS	2.726.235	Veintinueve (29) días.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1381-2025	ARBOLETES	JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO	3.998.478	Veintinueve (29) dias.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1382-2025	ARGELIA	KEVIN SANTIAGO LOAIZA ARCILA	3.453.231	Veintinueve (29) dias.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1383-2025	BARBOSA	WALTER DE JESUS DIOSA URIBE	3.453.231	Veintinueve (29) dias.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1384-2025	BETANIA	ANDRÉS FELIPE ORTIZ CORREA	3.453.231	Veintinueve (29) dias.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1385-2025	BURITICA	URGUELDO ANDRES DAVID MARTINEZ	2.726.235	Veintinueve (29) dias.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1386-2025	CAICEDO	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	3.453.231	Veintinueve (29) dias.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1387-2025	CARACOLI	NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO	2.726.235	Veintinueve (29) dias.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1389-2025	CISNEROS	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	3.453.231	Veintinueve (29) dias.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026

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

CPS	MUNICIPIO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	PLAZO	INICIO CONTRATO	FINAL CONTRATO
CPS-1390-2025	COCORNA	ANDRES FELIPE HENAO NARANJO	2.726.235	Veintinueve (29) dias.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1391-2025	DABEIBA	IRLÁN ARBEY SANTAMARÍA ARBOLEDA	3.453.231	Veintinueve (29) dias.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1392-2025	DON MATIAS	CARLOS ANDRES LONDOÑO QUIROGA	2.726.235	Veintinueve (29) dias.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1393-2025	EL CARMEN DE VIBORAL	MARTA LUCIA QUNTERO QUINTERO	2.726.235	Veintinueve (29) dias.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1394-2025	EL PEÑOL	OSCAR DANIEL CEDEÑO JIMENEZ	2.907.984	Veintinueve (29) dias.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1395-2025	EL RETIRO	ANDERSON ESTIWAR RIOS BEDOYA	3.089.733	Veintinueve (29) dias.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1396-2025	FRONTINO	ELKIN ALEXANDER VILLA CRUZ	2.726.235	Veintinueve (29) dias.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1397-2025	GIRALDO	JOSE LORENZO SUAREZ MANCO	2.726.235	Veintinueve (29) dias.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1388-2025	CAREPA	SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA	2.726.235	Veintinueve (29) dias.	17 de diciembre del 2025	15 de enero del 2026
CPS-1403-2025	LA UNION	ESTEBAN MEJIA CIFUENTES	2.726.235	un (1) mes	18 de diciembre del 2025	17 de enero del 2026
CPS-1407-2025	PUERTO NARE	ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI	3.453.231	un (1) mes	18 de diciembre del 2025	17 de enero del 2026
CPS-1409-2025	SABANETA	YUBENI ANDREA GALEANO JARAMILLO	2.726.235	un (1) mes	18 de diciembre del 2025	17 de enero del 2026
CPS-1410-2025	SAN ANDRES DE CUERQUIA	MABEL AMPARO TAPIAS ARROYAVE	2.726.235	un (1) mes	18 de diciembre del 2025	17 de enero del 2026
CPS-1411-2025	SAN CARLOS	JENNY MARCELA GARCIA GUZMAN	2.726.235	un (1) mes	18 de diciembre del 2025	17 de enero del 2026
CPS-1412-2025	SAN JOSE DE LA MONTAÑA	CLAUDIA YOANA ESPINOSA MUÑOZ	2.726.235	un (1) mes	18 de diciembre del 2025	17 de enero del 2026
CPS-1413-2025	SAN LUIS	JOSE LEONARDO HOYOS LIEVANO	2.726.235	un (1) mes	18 de diciembre del 2025	17 de enero del 2026
CPS-1414-2025	SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ	2.726.235	un (1) mes	18 de diciembre del 2025	17 de enero del 2026
CPS-1415-2025	SAN ROQUE	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ SUAREZ	2.726.235	un (1) mes	18 de diciembre del 2025	17 de enero del 2026
CPS-1417-2025	SANTA BARBARA	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA	2.726.235	un (1) mes	18 de diciembre del 2025	17 de enero del 2026
CPS-1418-2025	SONSON	JEAMPOOL OROZCO CARDONA	2.726.235	un (1) mes	18 de diciembre del 2025	17 de enero del 2026
CPS-1419-2025	TARAZA	DANIEL FELIPE SEPULVEDA HERRON	2.726.235	un (1) mes	18 de diciembre del 2025	17 de enero del 2026
CPS-1420-2025	TARSO	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	3.998.478	un (1) mes	18 de diciembre del 2025	17 de enero del 2026
CPS-1421-2025	TITIRIBI	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	3.453.231	un (1) mes	18 de diciembre del 2025	17 de enero del 2026
CPS-1422-2025	URAMITA	GERMAN DARIO CARO JIMENEZ	3.271.482	un (1) mes	18 de diciembre del 2025	17 de enero del 2026
CPS-1424-2025	VALDIVIA 2	MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES	2.726.235	un (1) mes	18 de diciembre del 2025	17 de enero del 2026
CPS-1425-2025	VEGACHI	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	2.726.235	un (1) mes	18 de diciembre del 2025	17 de enero del 2026

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

CPS	MUNICIPIO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	PLAZO	INICIO CONTRATO	FINAL CONTRATO
CPS-1408-2025	RIONEGRO	BRYAM URIEL ACERO PARRA	2.726.235	un (1) mes	19 de diciembre del 2025	18 de enero del 2026
CPS-1416-2025	SAN VICENTE	NELSON DARIO GALLO BEDOYA	2.726.235	un (1) mes	19 de diciembre del 2025	18 de enero del 2026
CPS-1398-2025	GUADALUPE	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	1.453.992	Diecinueve (19) días	22 de diciembre del 2025	10 de enero del 2026
CPS-1399-2025	GUARNE	CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ	2.180.988	Diecinueve (19) días	22 de diciembre del 2025	10 de enero del 2026
CPS-1400-2025	GUATAPE	ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ	2.180.988	Diecinueve (19) días	22 de diciembre del 2025	10 de enero del 2026
CPS-1401-2025	ITAGUI	JUAN PABLO ROJAS AGUDELO	1.635.741	Diecinueve (19) días	22 de diciembre del 2025	10 de enero del 2026
CPS-1402-2025	LA ESTRELLA	JUAN PABLO LOPEZ ACEVEDO	1.453.992	Diecinueve (19) días	22 de diciembre del 2025	10 de enero del 2026
CPS-1404-2025	MARINILLA	RODRIGO ANDRES ARROYAVE MONTOYA	1.453.992	Diecinueve (19) días	22 de diciembre del 2025	10 de enero del 2026
CPS-1405-2025	NECHI	VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ	1.817.490	Diecinueve (19) días	22 de diciembre del 2025	10 de enero del 2026
CPS-1406-2025	OLAYA	GUSTAVO ALVAREZ CANO	2.180.988	Diecinueve (19) días	22 de diciembre del 2025	10 de enero del 2026
CPS-1423-2025	URRAO 2	NATALIA DUQUE GARRO	2.726.235	UN (1) MES	22 de diciembre del 2025	18 de enero del 2026
CPS-1426-2025	VENECIA	LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA	1.453.992	Diecinueve (19) días	22 de diciembre del 2025	10 de enero del 2026

Al 30 de diciembre de 2025 se han contratado 89 guardacuencas, quedando pendiente 8 de los 97 proyectados y 5 gestores territoriales de los 5 proyectados.

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	97,48%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS – RECURSOS A ADMINISTRAR	86,9%

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO (30 DE NOVIEMBRE)	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO (30 DE DICIEMBRE)	% 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.	0,00%	0,00%	100,00%	Carpeta del contrato	Se suscribió acta de inicio el 25/04/2024. El día 03/04/2025 se suscribió acta aclaratoria
Aportar al contrato, los recursos para la realización del objeto.	20,00%	0,00%	100,00%	N/A	Se realizó el primer desembolso correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar correspondiente a $998.789.318 y del cuarenta por ciento (40%) de la capacidad administrativa correspondiente a $101.264.904. Se realizó el Desembolso No.02 por valor de: cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar correspondiente a $998.789.318 y del cuarenta por ciento (40%) de la capacidad administrativa correspondiente a $101.264.904. Se realizó el Desembolso No.03 por valor de: cuarenta por ciento (20%) del valor total de los recursos a

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO (30 DE NOVIEMBRE)	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO (30 DE DICIEMBRE)	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
					administrar correspondiente a $499.394.659 y de los recursos de capacidad administrativa correspondiente a $50.632.452, una vez ejecutado el sesenta por ciento (60%) del valor del segundo desembolso.
Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato.	12,20%	1,22%	98,79%	Carpeta del contrato	N/A
Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato	12,20%	1,22%	98,79%	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%	0,00%	100,00%	Carpeta del contrato	N/A
Propender por el logro de los productos pactados.	12,20%	1,22%	98,79%	Carpeta del contrato	Con corte al 30 de diciembre de 2025 se tienen contratados: 4 administrativos, 5 gestores, 89 guardacuencas Al 30 de diciembre de 2025, se acumulan 744 predios visitados de los 800 registrados en la base de datos, lo que representa un 93 % del total. En cuanto al área, de la meta establecida en 58.523,3 hectáreas, se han visitado 49.177,6 hectáreas, alcanzando un 84 % de cumplimiento.
Mantener un flujo constante de la información necesaria durante la ejecución y liquidación del contrato.	12,20%	1,22%	98,79%	Carpeta del contrato	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO (30 DE NOVIEMBRE)	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO (30 DE DICIEMBRE)	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Asistir a las reuniones programadas para el seguimiento y correcta ejecución del contrato.	12,20%	1,22%	98,79%	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.	12,20%	1,22%	98,79%	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%	0,00%	N/A	N/A
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.	12,20%	1,22%	98,79%	Carpeta del contrato	Con corte al 30 de diciembre de 2025 se tienen contratados: 4 administrativos, 5 gestores, 89 guardacuencas Al 30 de diciembre de 2025, se acumulan 744 predios visitados de los 800 registrados en la base de datos, lo que representa un 93 % del total. En cuanto al área, de la meta establecida en 58.523,3 hectáreas, se han visitado 49.177,6 hectáreas, alcanzando un 84 % de cumplimiento.
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%	0,00%	100,00%	Carpeta del contrato	Fue aprobado a través del comité No.2 del 21/05/2025

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO (30 DE NOVIEMBRE)	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO (30 DE DICIEMBRE)	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Presentar el plan de capacitaciones para Guardacuencas.	0,00%	0,00%	100,00%	N/A	Se llevaron a cabo cuatro encuentros de formación, repartidos de manera estratégica estratégicos en los municipios de Cisneros (7-8 julio) , Cocorná (10-11 julio), Venecia (14-15 de julio) y Chigorodó (19-20 de julio), seleccionados por su ubicación geográfica, con el objetivo de garantizar accesibilidad y equidistancia para los GC participantes de distintos municipios. Asistieron 84 Guardacuencas junto a sus gestores territoriales, con acompañamiento de la supervisión de la Gobernación de Antioquia, a través de la profesional Ana María Isaza García, así como del profesional SIG, el comunicador y la líder de la estrategia 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.	N/A	N/A	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 Secretaría de Ambiente y Sostenibilidad del departamento de Antioquia, en el caso de ser necesario.	N/A	N/A	0,00%	Carpeta del contrato	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO (30 DE NOVIEMBRE)	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO (30 DE DICIEMBRE)	% 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 mínimamente 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	12,20%	1,22%	98,79%	N/A	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO (30 DE NOVIEMBRE)	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO (30 DE DICIEMBRE)	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Guardacuencas, como evidencia 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	**7,35%**	**0,61%**	80,64%		

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 (8,2 meses), inicialmente, a partir del mes de diciembre el porcentaje pendiente por ejecutar se dividió por 2 meses, los cuales correspondían al tiempo restante de ejecución.

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 09/01/2025

2.1.3. 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 autonomía técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica, para realizar los procesos de contratación necesarios para la ejecución de las actividades del contrato, para lo cual se deberá garantizar que se realicen de conformidad con las normas establecidas para tal fin, adicionalmente deberá garantizar la supervisión y/o interventoría y demás controles que garanticen la calidad y ejecución del proyecto. Garantizar que en los procesos de contratación adelantados para la consecución de los bienes y/o servicios requeridos en este contrato, se dé cumplimiento a los principios de la contratación estatal, obteniendo óptimas condiciones de calidad de los mismos con el menor precio.	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
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.	N/A	N/A	Se ha presentado el informe técnico del mes de diciembre de 2025
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 con el inicio del contrato, las prórrogas, las adiciones, modificaciones o restablecimiento de estas de conformidad con el plazo establecido.	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
Solicitar en los contratos o convenios suscritos para la ejecución del presente contrato, diferentes a los de	N/A	N/A	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión con persona natural, el otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil extracontractual donde se incluya como asegurado y beneficiario adicional al Departamento de Antioquia, de conformidad con las exigencias y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.			
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 13/01/2026
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.	N/A	N/A	Se ha presentado el informe técnico del mes de diciembre de 2025
Presentar Plan de Gestión y Seguridad en el Trabajo acogiéndose a lo dispuesto en el Manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas del departamento de Antioquia.	Cumple	Carpeta del contrato	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	Cumple	Carpeta del contrato	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Departamento de Antioquia.			
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 Gobernación de Antioquia para los fines del objeto del contrato	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
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

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
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.	N/A	N/A	N/A
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.	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Ambiente y Sostenibilidad, las exenciones de este tipo de archivos, las deberá definir previamente la Dirección 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. Así 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, logístico y financiero necesario para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias del contrato.	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 13/01/2026
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 97 guardacuencas que se tienen programados para el proyecto, con corte al 30 de diciembre de 2025, se encontraban contratados 89 guardacuencas.
Entregar la información cartográfica y de enfoque	N/A	N/A	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
diferencial, dando cumplimiento a los estudios previos y al Anexo No. 5 “Parámetros para la presentación de georreferenciación” que hace parte integral del presente contrato.			
Legalizar y Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, de acuerdo con las instrucciones y directrices de la DIAN. En caso de que el CONTRATISTA ejecute alguna de las actividades requeridas en el presente contrato, deberá facturar al Departamento con IVA, caso en el cual no se reconocerá pago de administración por este concepto.	Cumple	Carpeta del contrato	Se realizó el primer desembolso correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar correspondiente a $998.789.318 y del cuarenta por ciento (40%) de la capacidad administrativa correspondiente a $101.264.904. Se realizó el Desembolso No.02 por valor de: cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar correspondiente a $998.789.318 y del cuarenta por ciento (40%) de la capacidad administrativa correspondiente a $101.264.904. Se realizó el Desembolso No.03 por valor de: cuarenta por ciento (20%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $499.394.659 y de los recursos de capacidad administrativa correspondiente a $50.632.452, una vez ejecutado el sesenta por ciento (60%) del valor del segundo desembolso Con corte al 31 de octubre se han legalizado: $1.978.109.588. correspondientes a los meses de abril a octubre de 2025 (71,93% legalizado) Con corte al 31 de octubre se han pagado por

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			concepto de honorarios $276.279.753 correspondientes a los meses abril a octubre de 2025 (71,52% pagados por honorarios). **Con el presente informe se realiza la legalización de los gastos del mes de noviembre de 2025 por valor de $308.393.408, con esta legalización se tiene una ejecución del 82,52% de los recursos a administrar y 89,24% de la capacidad administrativa, para un total de 83,14% de los recursos.** **Se realiza el pago No.5 de honorarios por valor de $42.490.849 IVA INCLUIDO que corresponde al 82,52% del recurso ejecutado a legalizar con corte al 30 de noviembre de 2025.** Al 30 de diciembre de 2025, se acumulan 744 predios visitados de los 800 registrados en la base de datos, lo que representa un 93 % del total. En cuanto al área, de la meta establecida en 58.523,3 hectáreas, se han visitado 49.177,6 hectáreas, alcanzando un 84 % de cumplimiento
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	N/A	N/A	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
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.			
Realizar pago oportuno a los proveedores de bienes y servicios contratados en ejecución del contrato interadministrativo de mandato.	N/A	N/A	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, informes y demás. Se deben entregar todos y cada uno de los contratos que se deriven del presente mandato, Liquidados y con paz y salvos según cronogramas de ejecución aprobados	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
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 (13%) 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.	N/A	N/A	Con corte al 31 de octubre se han legalizado: $1.978.109.588. correspondientes a los meses de abril a octubre de 2025 (71,93% legalizado) Con corte al 31 de octubre se han pagado por concepto de honorarios

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Asegurar que los gastos u honorarios sean gestionados adecuadamente para la correcta ejecución del proyecto.			$276.279.753 correspondientes a los meses abril a octubre de 2025 (71,52% pagados por honorarios).
Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.	N/A	N/A	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 cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar correspondiente a $998.789.318 y del cuarenta por ciento (40%) de la capacidad administrativa correspondiente a $101.264.904. Se realizó el Desembolso No.02 por valor de: cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar correspondiente a $998.789.318 y del cuarenta por ciento (40%) de la capacidad administrativa correspondiente a $101.264.904. Se realizó el Desembolso No.03 por valor de: cuarenta por ciento (20%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $499.394.659 y de los recursos de capacidad administrativa correspondiente a $50.632.452, una vez ejecutado el sesenta por ciento (60%) del valor del segundo desembolso Con corte al 31 de octubre se han legalizado: $1.978.109.588. correspondientes a los meses de abril a octubre de 2025 (71,93% legalizado) Con corte al 31 de octubre se han pagado por concepto de honorarios $276.279.753 correspondientes a los meses abril a octubre de 2025

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			(71,52% pagados por honorarios). **Con el presente informe se realiza la legalización de los gastos del mes de noviembre de 2025 por valor de $308.393.408, con esta legalización se tiene una ejecución del 82,52% de los recursos a administrar y 89,24% de la capacidad administrativa, para un total de 83,14% de los recursos.** **Se realiza el pago No.5 de honorarios por valor de $42.490.849 IVA INCLUIDO que corresponde al 82,52% del recurso ejecutado a legalizar con corte al 30 de noviembre de 2025.** Al 30 de diciembre de 2025, se acumulan 744 predios visitados de los 800 registrados en la base de datos, lo que representa un 93 % del total. En cuanto al área, de la meta establecida en 58.523,3 hectáreas, se han visitado 49.177,6 hectáreas, alcanzando un 84 % de cumplimiento
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
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	Cumple	Carpeta del contrato	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	Cumple	Carpeta del contrato	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
asesorar y aprobar la elaboración de todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que involucren las imágenes institucionales.			
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, así 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

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S)** **si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 3.136.417.325	$ 0	$ 0	$ 3.136.417.325
2. Adiciones	$ -	$ -	$ -	$ -
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$ 3.136.417.325**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.136.417.325**
4. Anticipos	$ -	$ -	$ -	$ -
5. Pago No.1 / Desembolso – Recursos por administrar	$ 1.100.054.222	$ -	$ -	$ 1.100.054.222
6. Pago No.2 / Desembolso – Recursos por administrar	$ 1.100.054.222	$ -	$ -	$ 1.100.054.222
7. Pago No.3 / Desembolso – Recursos por administrar	$ 550.027.111	$ -	$ -	$ 550.027.111
8. Pago No.1 Honorarios	$ 42.210.129	$ -	$ -	$ 42.210.129
9. Pago No.2 Horarios	$ 91.251.005	$ -	$ -	$ 91.251.005
10. Pago No.3 Honorarios	$ 95.945.444	$ -	$ -	$ 95.945.444
11. Pago No.4 Honorarios	$ 46.873.176	$ -	$ -	$ 46.873.176
12. Pago No.5 Honorarios	$ 42.490.849	$ -	$ -	$ 42.490.849
13. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$ 3.068.906.158**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.068.906.158**
14. Recursos ejecutados	$ 2.605.273.599	$ -	$ -	$ 2.605.273.599
15. Recursos no ejecutados	**$ 531.143.726**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 531.143.726**

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.

2.3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

GASTOS DEL MES DE ABRIL DE 2025.

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro #7 27/04/2025	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$908.746		**$908.746**
Cuenta de cobro #09 27/04/2025	1048019928	DANIEL BENITEZ VELEZ	$ 908.746		**$908.746**
Cuenta de cobro #7 27/04/2025	1048018159	KELLY JOHANA SERNA SEPULVEDA	$ 908.746		**$ 908.746**

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	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro #8 27/04/2025	1037932102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 363.498		**$ 363.498**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1001560479	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #6 27/04/2025	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1001605115	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 363.498		**$ 363.498**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	39280498	MISLEY MEJIA SERNA	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 868.371		**$ 868.371**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 686.621		**$ 686.621**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	32275799	YOLANDA SALAS URREGO	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #8 27/04/2025	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZON	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #6 27/04/2025	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRIGUEZ	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #2 27/04/2025	1035830687	OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO	$ 726.997		**$ 726.997**
Cuenta de cobro #3 27/04/2025	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 726.997		**$ 726.997**
Cuenta de cobro #7 27/04/2025	70256315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #8 27/04/2025	1017186712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #8 27/04/2025	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 726.997		**$ 726.997**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 504.872		**$ 504.872**
Cuenta de cobro #8 27/04/2025	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	70856580	JOSE DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #9	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA	$		**$ 726.997**

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
27/04/2025		GARCIA	726.997		
Cuenta de cobro #8 27/04/2025	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 726.997		**$ 726.997**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	71877070	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #7 27/04/2025	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #8 27/04/2025	70414444	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	$ 908.746		**$ 908.746**
Cuenta de cobro #26 28/04/2025	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 5.228.433		**$ 5.228.433**
Cuenta de cobro #F12 28/04/2025	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 4.424.574		**$ 4.424.574**
Cuenta de cobro #12 28/04/2025	8337539	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 2.945.586		**$ 2.945.586**
Cuenta de cobro #14 28/04/2025	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$ 2.945.586		**$ 2.945.586**
Cuenta de cobro #4 28/04/2025	43795464	MARÍA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	$ 4.424.595		**$ 4.424.595**
Cuenta de cobro #12 28/04/2025	1017171097	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 2.945.586		**$ 2.945.586**
Cuenta de cobro #01 25/04/2025	71225796	JHON DAIVE JARAMILLO LÓPEZ	$ 4.424.595		**$ 4.424.595**
Cuenta de cobro #01 28/04/2025	43674814	MARÍA EUGENIA OROZCO RAMÍREZ	$ 1.900.710		**$ 1.900.710**
Cuenta de cobro #01 28/04/2025	43841321	JEIMY ELIZABETH RENDÓN CASTRILLON	$ 2.945.586		**$ 2.945.586**
Cuenta de cobro #01 28/04/2025	1001137719	LOURIN YISLEY CASTRO SÁNCHEZ	$ 1.900.710		**$ 1.900.710**
Cuenta de cobro #01 28/04/2025	1036944081	RUBEN DARÍO TABAREZ ARBELAEZ	$ 4.424.588		**$ 4.424.588**
TOTAL					**$71.286.028**

GASTOS MES DE MAYO DE 2025

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro #10 23/05/2025	1048019928	DANIEL BENITEZ VELEZ	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #07 23/05/2025	1048018159	KELLY JOHANA SERNA SEPULVEDA	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #08 23/05/2025	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 3.816.729		**$ 3.816.729**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1001560479	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #06 23/05/2025	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #10 23/05/2025	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1001605115	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 4.180.227		**$ 4.180.227**
Cuenta de cobro #10	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA	$		**$**

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
23/05/2025		GONZALEZ	3.634.980		**3.634.980**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	39280498	MISLEY MEJIA SERNA	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #06 23/05/2025	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 3.816.729		**$ 3.816.729**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	32275799	YOLANDA SALAS URREGO	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #08 23/05/2025	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZON	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #10 23/05/2025	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRIGUEZ	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #02 23/05/2025	1035830687	OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO	$ 3.816.729		**$ 3.816.729**
Cuenta de cobro #03 23/05/2025	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #10 23/05/2025	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 4.361.976		**$ 4.361.976**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 3.816.729		**$ 3.816.729**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	70256315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #08 23/05/2025	1017186712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #10 23/05/2025	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #08 23/05/2025	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 3.816.729		**$ 3.816.729**
Cuenta de cobro #08 23/05/2025	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	70856580	JOSE DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 3.816.729		**$ 3.816.729**
Cuenta de cobro #08 23/05/2025	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 3.816.729		**$ 3.816.729**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	71877070	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #10 23/05/2025	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 3.271.482		**$ 3.271.482**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #07 23/05/2025	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	70414444	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	$ 3.634.980		**$ 3.634.980**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	71.651.848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 3.453.231		**$ 3.453.231**

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1.007.403.488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 3.453.231		**$ 3.453.231**
Cuenta de cobro #02 23/05/2025	8.417.594	IRLÁN ARBEY SANTAMARÍA ARBOLEDA	$ 3.453.231		**$ 3.453.231**
Cuenta de cobro #08 23/05/2025	1.036.132.922	ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI	$ 3.089.733		**$ 3.089.733**
Cuenta de cobro #07 23/05/2025	1.035.520.916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$ 3.453.231		**$ 3.453.231**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	71.681.738	WALTER DE JESUS DIOSA URIBE	$ 3.453.231		**$ 3.453.231**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1.023.833.199	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 3.453.231		**$ 3.453.231**
Cuenta de cobro #07 23/05/2025	1.000.211.031	ANDRÉS FELIPE ORTIZ CORREA	$ 3.453.231		**$ 3.453.231**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1.023.748.602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 2.907.984		**$ 2.907.984**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	98.480.809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 3.453.231		**$ 3.453.231**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1.046.953.368	GERMAN DARIO CARO JIMENEZ	$ 3.089.733		**$ 3.089.733**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1.000.311.114	MANUEL JOSE MORENO HOYOS	$ 3.271.482		**$ 3.271.482**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1.001.376.481	JUAN JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ	$ 1.090.494		**$ 1.090.494**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	3.556.190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 1.090.494		**$ 1.090.494**
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1.033.376.363	JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 908.745		**$ 908.745**
Cuenta de cobro #27 23/05/2025	22217258	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 6.722.280		**$ 6.722.280**
Cuenta de cobro #14 23/05/2025	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 5.688.738		**$ 5.688.738**
Cuenta de cobro #13 23/05/2025	8333759	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 4.679.702		**$ 4.679.702**
Cuenta de cobro #15 23/05/2025	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$ 4.679.702		**$ 4.679.702**
Cuenta de cobro #05 23/05/2025	43795464	MARÍA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	$ 5.688.765		**$ 5.688.765**
Cuenta de cobro #13 23/05/2025	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 4.679.702		**$ 4.679.702**
Cuenta de cobro #02 23/05/2025	71225796	JHON DAIVE JARAMILLO LÓPEZ	$ 5.688.765		**$ 5.688.765**
Cuenta de cobro #02 23/05/2025	43674814	MARÍA EUGENIA OROZCO RAMÍREZ	$ 2.443.785		**$ 2.443.785**
Cuenta de cobro #02 23/05/2025	43841321	JEIMY ELIZABETH RENDÓN CASTRILLON	$ 3.787.209		**$ 3.787.209**
Cuenta de cobro #02 23/05/2025	1001137719	LOURIN YISLEY CASTRO SÁNCHEZ	$ 2.443.785		**$ 2.443.785**
Cuenta de cobro #02 23/05/2025	1036944081	RUBEN DARÍO TABAREZ ARBELAEZ	$ 5.688.765		**$ 5.688.765**
Cuenta de cobro #01 23/05/2025	70903935	MARIO DE JESUS ROJAS CAÑAS	$ 1.823.458		**$ 1.823.458**
Cuenta de cobro #01 23/05/2025	71692749	MIGUEL ANGEL GIL CORREA	$ 1.823.458		**$ 1.823.458**
Cuenta de cobro #01 23/05/2025	1022098303	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	$ 1.823.458		**$ 1.823.458**
Cuenta de cobro #01 22/05/2025	1048045056-1	DANIELA GÒMEZ GARCÌA	$ 885.000		**$ 885.000**
FACTURA CLIENTE AFSC-1142	71388840	ANDRES FELIPE ARANGO GOMZÀLEZ	$ 883.682		**$ 883.682**
TOTAL					**$250.084.955**

GASTOS MES DE JUNIO DE 2025

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	70194111	JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ	$ 908.745		$ 908.745
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	1048019928	DANIEL BENÍTEZ VÉLEZ	$ 2.544.486		$ 2.544.486
Cuenta de cobro #8 25/06/2025	1048018159	KELLY JHOANA SERNA SEPÚLVEDA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	1001560479	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	1001605115	ANA MARÍA PÉREZ URÁN	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #9 25/06/2025	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZON	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #4 25/06/2025	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #9 25/06/2025	1017186712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #9 25/06/2025	70856580	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	71877070	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1.007.403.488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 2.362.737		$ 2.362.737
Cuenta de cobro #8 25/06/2026	1.000.211.031	ANDRÉS FELIPE ORTIZ CORREA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1.000.311.114	MANUEL JOSE MORENO HOYOS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1.001.376.481	JUAN JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ	$ 3.089.733		$ 3.089.733
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	3.556.190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 3.089.733		$ 3.089.733
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	70786251	ELKIN DE JESUS HENAO HENAO	$ 3.271.482		$ 3.271.482
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	70952849	ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ	$ 3.412.856		$ 3.412.856
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1038406719	RODRIGO ANDRÉS ARROYAVE MONTOYA	$ 3.271.482		$ 3.271.482
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1098742798	BRYAM URIEL ACERO PARRA	$ 3.089.733		$ 3.089.733
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1042066934	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA	$ 2.544.486		$ 2.544.486
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1041440491	JEAMPOOL OROZCO CARDONA	$ 3.453.231		$ 3.453.231
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1001479978	BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS	$ 908.745		$ 908.745
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1036425077	ANDRES FELIPE HENAO NARANJO	$ 908.745		$ 908.745
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1036781974	ESTEBAN MEJIA CIFUENTES	$ 908.745		$ 908.745
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 2.726.235		$ 2.726.235

Cuenta de cobro #11 25/06/2025	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #9 25/06/2025	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$	2.544.486		$ 2.544.486
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1.023.833.199	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1001415301	CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ	$	3.271.482		$ 3.271.482
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1193081071	OSCAR DANIEL CEDEÑO JIMÉNEZ	$	3.089.733		$ 3.089.733
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	32394033	MARICELA ZULUAGA GARCIA	$	726.996		$ 726.996
Cuenta de cobro #9 25/06/2025	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$	2.362.737		$ 2.362.737
Cuenta de cobro #8 25/06/2025	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	39280498	MISLEY MEJIA SERNA	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #7 25/06/2025	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	32275799	YOLANDA SALAS URREGO	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #011 25/06/2025	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRIGUEZ	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #4 25/06/2025	1035830687	OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$	1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$	2.362.737		$ 2.362.737
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	70256315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #9 25/06/2025	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #8 25/06/2025	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CÁRDENAS	$	2.726.235		$ 2.726.235

Cuenta de cobro #10 25/06/2025	70414444	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	71.651.848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #3 25/06/2025	8.417.594	IRLÁN ARBEY SANTAMARÍA ARBOLEDA	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #9 25/06/2025	1.036.132.922	ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI	$	3.089.733		$ 3.089.733
Cuenta de cobro #8 25/06/2025	1.035.520.916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1.681.738	WALTER DE JESUS DIOSA URIBE	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1.023.748.602	CAROLINA MENA FLOREZ	$	2.544.486		$ 2.544.486
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	98.480.809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1.046.953.368	GERMAN DARIO CARO JIMENEZ	$	2.907.984		$ 2.907.984
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1.033.376.363	JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO	$	3.089.733		$ 3.089.733
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1007843650	SANTIAGO ESCOBAR TREJOS	$	2.362.737		$ 2.362.737
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1035283832	URGUELDO ANDRÉS DAVID MARTINEZ	$	3.453.231		$ 3.453.231
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	98485079	NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO	$	3.453.231		$ 3.453.231
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1017178494	NATALIA DUQUE GARRO	$	3.453.231		$ 3.453.231
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	42765355	MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES	$	3.453.231		$ 3.453.231
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1045109784	LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA	$	3.453.231		$ 3.453.231
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1041176523	JOSE LORENZO SUAREZ MANCO	$	726.996		$ 726.996
Cuenta de cobro #03 25/06/2025	43841321	JEIMY ELIZANBETH RENDON CASTRILLON	$	4.208.000		$ 4.208.000
Cuenta de cobro #03 25/06/2025	43674814	MARIA EUGENIA OROZCO RAMIREZ	$	2.715.300		$ 2.715.300
Cuenta de cobro #03 25/06/2025	1001137719	LUIRIN YISLEY CASTRO SANCHEZ	$	2.715.300		$ 2.715.300
Cuenta de cobro #15 25/06/2025	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$	6.320.820		$ 6.320.820
Cuenta de cobro #03 25/06/2025	1036944081	RUBEN DARÍO TABAREZ ARBELAEZ	$	6.320.840		$ 6.320.840
Cuenta de cobro #06 25/06/2025	43795464	MARIA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	$	6.320.850		$ 6.320.850
Cuenta de cobro #28 25/06/2025	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$	7.469.200		$ 7.469.200
Cuenta de cobro #16 25/06/2025	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$	5.546.760		$ 5.546.760
Cuenta de cobro #14 25/06/2025	8.337.539	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$	5.323.630		$ 5.323.630
Cuenta de cobro #14 25/06/2025	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$	5.546.760		$ 5.546.760
Cuenta de cobro #02 25/06/2025	1022098303	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	$	5.323.630		$ 5.323.630
Cuenta de cobro #01 25/06/2025	71.692.749	MIGUEL ANGEL GIL CORREA	$	5.212.065		$ 5.212.065
Cuenta de cobro #01 25/06/2025	1128473578	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	$	3.532.112		$ 3.532.112
Cuenta de cobro #01 25/06/2025	71225796	JHON DAIVE JARAMILLO LOPEZ	$	6.320.840		$ 6.320.840

Cuenta de cobro #01 25/06/2025	80049965	CARLOS ANDRES LONDOÑO QUIROGA	$ 3.453.231		$ 3.453.231
Cuenta de cobro #01 25/06/2025	1042091067	KENIER MANUEL OCHOA TOBON	$ 726.996		$ 726.996
Cuenta de cobro #01 25/06/2025	71022425	JADER MAURICIO CARVAJAL	$ 181.749		$ 181.749
Cuenta de cobro #01 25/06/2025	11441241150	JHONY ALEXANDER GOMEZ	$ 363.498		$ 363.498
Cuenta de cobro #01 25/06/2025	1037504416	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ	$ 726.996		$ 726.996
Cuenta de cobro #01 25/06/2025	1037946814	JENNY MARCELA GARCIA GUZMAN	$ 1.817.490		$ 1.817.490
TOTAL					**$278.757.349**

GASTOS MES DE JULIO DE 2025

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	1048019928	DANIEL BENÍTEZ VÉLEZ	$ 3.226.708		$ 3.226.708
Cuenta de cobro #10 25/07/2025	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 3.408.457		$ 3.408.457
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 4.135.453		$ 4.135.453
Cuenta de cobro #11 25/07/2025	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 3.408.457		$ 3.408.457
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 2.863.210		$ 2.863.210
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	1.007.403.488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 3.408.457		$ 3.408.457
Cuenta de cobro #11 25/07/2025	1.023.748.602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 3.408.457		$ 3.408.457
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	70786251	ELKIN DE JESUS HENAO HENAO	$ 3.226.708		$ 3.226.708
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1007843650	SANTIAGO ESCOBAR TREJOS	$ 4.135.453		$ 4.135.453
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1193081071	OSCAR DANIEL CEDEÑO JIMÉNEZ	$ 3.368.082		$ 3.368.082
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1038406719	RODRIGO ANDRÉS ARROYAVE MONTOYA	$ 3.226.708		$ 3.226.708
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1037946814	JENNY MARCELA GARCÍA GUZMÁN	$ 3.953.704		$ 3.953.704
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1098742798	BRYAM URIEL ACERO PARRA	$ 3.226.708		$ 3.226.708
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1042066934	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA	$ 3.226.708		$ 3.226.708
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1001479978	BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS	$ 4.862.449		$ 4.862.449
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1036425077	ANDRES FELIPE HENAO NARANJO	$ 4.341.151		$ 4.341.151
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1036781974	ESTEBAN MEJIA CIFUENTES	$ 4.317.202		$ 4.317.202
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	70194111	JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ	$ 4.862.449		$ 4.862.449
Cuenta de cobro #2 25/07/2025	32394033	MARICELA ZULUAGA GARCIA	$ 4.680.700		$ 4.680.700
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1042091067	KENNIER MANUEL OCHOA TOBON	$ 4.640.325		$ 4.640.325
Cuenta de cobro # 1 25/07/2025	8100855	JUAN PABLO ROJAS AGUDELO	$ 3.226.708		$ 3.226.708

Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1041176523	JOSE LORENZO SUAREZ MANCO	$ 4.862.449		$ 4.862.449
Cuenta de cobro #2 25/07/2025	1037504416	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ SUAREZ	$ 3.408.457		$ 3.408.457
Cuenta de cobro # 1 25/07/2025	1040367692	SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA	$ 3.731.580		$ 3.731.580
Cuenta de cobro # 1 25/07/2025	1039687319	SAMUEL FELIPE MORALES SUAREZ	$ 1.954.465		$ 1.954.465
Cuenta de cobro # 9 25/07/2025	1048018159	KELLY JHOANA SERNA SEPÚLVEDA	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	1001560479	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 2.681.461		$ 2.681.461
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 9 25/07/2025	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 2.887.159		$ 2.887.159
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro #12 25/07/2025	1001605115	ANA MARÍA PÉREZ URÁN	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro #12 25/07/2025	39280498	MISLEY MEJIA SERNA	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro #8 25/07/2025	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 2.887.159		$ 2.887.159
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	32275799	YOLANDA SALAS URREGO	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 10 25/07/2025	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZON	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro #12 25/07/2025	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRIGUEZ	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro #5 25/07/2025	1035830687	OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 5 25/07/2025	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro #12 25/07/2025	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	70256315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	1017186712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 3.044.959		$ 3.044.959

Cuenta de cobro #11 25/07/2025	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 10 25/07/2025	70856580	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro #11 25/07/2025	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	71877070	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro #12 25/07/2025	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 2.863.210		$ 2.863.210
Cuenta de cobro #11 25/07/2025	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 9 25/07/2025	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CÁRDENAS	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	70414444	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro #11 25/07/2025	71.651.848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 2.887.159		$ 2.887.159
Cuenta de cobro #4 25/07/2025	8.417.594	IRLÁN ARBEY SANTAMARÍA ARBOLEDA	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 10 25/07/2025	1.036.132.922	ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 9 25/07/2025	1.035.520.916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro #11 25/07/2025	71.681.738	WALTER DE JESUS DIOSA URIBE	$ 2.863.210		$ 2.863.210
Cuenta de cobro #11 25/07/2025	1.023.833.199	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 9 25/07/2025	1.000.211.031	ANDRÉS FELIPE ORTIZ CORREA	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	98.480.809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	1.046.953.368	GERMAN DARIO CARO JIMENEZ	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	1.000.311.114	MANUEL JOSE MORENO HOYOS	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	1.001.376.481	JUAN JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	3.556.190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	1.033.376.363	JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1035283832	URGUELDO ANDRÉS DAVID MARTINEZ	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro #2 25/07/2025	98485079	NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	80049965	CARLOS ANDRES LONDOÑO QUIROGA	$ 2.863.210		$ 2.863.210
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1001415301	CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ	$ 2.681.461		$ 2.681.461
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	70952849	ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1017178494	NATALIA DUQUE GARRO	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro #2 25/07/2025	1042765355	MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro #2 25/07/2025	1045109784	LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA	$ 2.887.159		$ 2.887.159
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1041440491	JEAMPOOL OROZCO CARDONA	$ 3.044.959		$ 3.044.959
Cuenta de cobro # 1 25/07/2025	1046905021	JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA	$ 1.590.967		$ 1.590.967

Cuenta de cobro # 1 25/07/2025	43417329	GLORIA DE JESUS MORENO	$ 504.872		$ 504.872
Cuenta de cobro #1 25/07/2025	1038437523	VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ	$ 1.590.967		$ 1.590.967
Cuenta de cobro # 4 25/07/2025	43841321	JEIMY ELIZANBETH RENDON CASTRILLON	$ 1.683.205	$ -	$ 1.683.205
Cuenta de cobro # 5 25/07/2025	43841321	JEIMY ELIZABETH RENDÓN CASTRILLON	$ 2.524.800	$ -	$ 2.524.800
Cuenta de cobro # 5 25/07/2025	43674814	MARIA EUGENIA OROZCO RAMIREZ	$ 1.629.190	$ -	$ 1.629.190
Cuenta de cobro #4 25/07/2025	43674814	MARIA EUGENIA OROZCO RAMIREZ	$ 1.086.156	$ -	$ 1.086.156
Cuenta de cobro # 5 25/07/2025	1001137719	LOURIN YISLEY CASTRO SÁNCHEZ	$ 1.629.180	$ -	$ 1.629.180
Cuenta de cobro #4 25/07/2025	1001137719	LOURIN YISLEY CASTRO SÁNCHEZ	$ 1.086.156	$ -	$ 1.086.156
Cuenta de cobro # 16 25/07/2025	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 8.263.654	$ -	$ 8.263.654
Cuenta de cobro # 4 25/07/2025	1036944081	RUBEN DARÍO TABAREZ ARBELAEZ	$ 8.340.840	$ -	$ 8.340.840
Cuenta de cobro #7 25/07/2025	43795464	MARIA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	$ 6.320.850	$ -	$ 6.320.850
Cuenta de cobro #29 25/07/2025	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 8.694.137	$ -	$ 8.694.137
Cuenta de cobro #17 25/07/2025	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$ 5.642.354	$ -	$ 5.642.354
Cuenta de cobro #15 25/07/2025	8337539	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 5.753.919	$ -	$ 5.753.919
Cuenta de cobro # 15 25/07/2025	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 5.642.354	$ -	$ 5.642.354
Cuenta de cobro #3 25/07/2025	1022098303	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	$ 5.642.354	$ -	$ 5.642.354
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	71692749	MIGUEL ANGEL GIL CORREA	$ 5.642.354	$ -	$ 5.642.354
Cuenta de cobro # 4 25/07/2025	71225796	JHON DAIVE JARAMILLO LOPEZ	$ 6.320.840	$ -	$ 6.320.840
Cuenta de cobro #2 25/07/2025	1128473578	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	$ 5.753.939	$ -	$ 5.753.939
Cuenta de cobro #2 25/07/2025	70903935	MARIO DE JESUS ROJAS CAÑAS	$ 280.532	$ -	$ 280.532
Cuenta de cobro # 1 25/07/2025	43538852	DIANA MARCELA VANEGAS VILLA	$ 9.013.794	$ -	$ 9.013.794
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1048045056	DANIELA GÓMEZ GARCÍA	$ 14.362.000	$ -	$ 14.362.000
TOTAL					**$373.769.839**

GASTOS MES DE AGOSTO DE 2025

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1048019928	DANIEL BENÍTEZ VÉLEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 10 25/08/2025	1048018159	KELLY JHOANA SERNA SEPÚLVEDA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 11 25/08/2025	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 2.907.984		$ 2.907.984
Cuenta de	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 2.726.235		$

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
cobro # 13 25/08/2025					2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1001560479	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 3.089.733		$ 3.089.733
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 10 25/08/2025	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1001605115	ANA MARÍA PÉREZ URÁN	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	39280498	MISLEY MEJIA SERNA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 9 25/08/2025	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	32275799	YOLANDA SALAS URREGO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 11 25/08/2025	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZON	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRIGUEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 6 25/08/2025	1035830687	OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 6	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 2.726.235		$ 2.726.235

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
25/08/2025					
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 3.089.733		$ 3.089.733
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	70256315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1017186712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 2.907.984		$ 2.907.984
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 2.544.486		$ 2.544.486
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 11 25/08/2025	70856580	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 3.089.733		$ 3.089.733
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	71877070	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 3.271.482		$ 3.271.482
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 10 25/08/2025	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CÁRDENAS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	70414444	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	71651848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1007403488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 11 25/08/2025	1036132922	ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 10 25/08/2025	1035520916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	71681738	WALTER DE JESUS DIOSA URIBE	$ 2.907.984		$ 2.907.984
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1023833199	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 10 25/08/2025	1000211031	ANDRÉS FELIPE ORTIZ CORREA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1023748602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 2.907.984		$ 2.907.984
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	98480809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1046953368	GERMAN DARIO CARO JIMENEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1000311114	MANUEL JOSE MORENO HOYOS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1001376481	JUAN JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	3556190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1033376363	JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	70786251	ELKIN DE JESUS HENAO HENAO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1007843650	SANTIAGO ESCOBAR TREJOS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1035283832	URGUELDO ANDRÉS DAVID MARTINEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	98485079	NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO	$ 2.907.984		$ 2.907.984
Cuenta de	80049965	CARLOS ANDRES LONDOÑO QUIROGA	$ 2.907.984		$

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
cobro # 3 25/08/2025					2.907.984
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1001415301	CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ	$ 3.231.107		$ 3.231.107
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1193081071	OSCAR DANIEL CEDEÑO JIMÉNEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	70952849	ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ	$ 2.685.860		$ 2.685.860
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1038406719	RODRIGO ANDRÉS ARROYAVE MONTOYA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1037946814	JENNY MARCELA GARCÍA GUZMÁN	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1098742798	BRYAM URIEL ACERO PARRA	$ 2.907.984		$ 2.907.984
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1042066934	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1017178494	NATALIA DUQUE GARRO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1042765355	MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1045109784	LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1041440491	JEAMPOOL OROZCO CARDONA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1001479978	BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1036425077	ANDRES FELIPE HENAO NARANJO	$ 3.089.733		$ 3.089.733
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1036781974	ESTEBAN MEJIA CIFUENTES	$ 2.907.984		$ 2.907.984
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	70194111	JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	32394033	MARICELA ZULUAGA GARCIA	$ 2.907.984		$ 2.907.984
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1042091067	KENNIER MANUEL OCHOA TOBON	$ 2.322.362		$ 2.322.362
Cuenta de cobro # 2	8100855	JUAN PABLO ROJAS AGUDELO	$ 3.089.733		$ 3.089.733

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
25/08/2025					
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1041176523	JOSE LORENZO SUAREZ MANCO	$ 2.907.984		$ 2.907.984
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1037504416	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ SUAREZ	$ 3.453.231		$ 3.453.231
Cuenta de cobro # 2 25/08/2025	1040367692	SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 2 25/08/2025	1039687319	SAMUEL FELIPE MORALES SUAREZ	$ 4.543.725		$ 4.543.725
Cuenta de cobro # 2 25/08/2025	1046905021	JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA	$ 4.180.227		$ 4.180.227
Cuenta de cobro # 2 25/08/2025	1038437523	VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ	$ 4.180.227		$ 4.180.227
Cuenta de cobro # 1 25/08/2025	1004804550	JOSE LEONARDO HOYOS LIEVANO	$ 2.362.737		$ 2.362.737
Cuenta de cobro # 1 25/08/2025	1041324146	NELSON DARIO GALLO BEDOYA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 6 25/08/2025	43841321	JEIMY ELIZABETH RENDÓN CASTRILLON	$ 4.208.000		$ 4.208.000
Cuenta de cobro # 6 25/08/2025	43674814	MARIA EUGENIA OROZCO RAMIREZ	$ 2.715.300		$ 2.715.300
Cuenta de cobro # 6 25/08/2025	1001137719	LOURIN YISLEY CASTRO SÁNCHEZ	$ 2.715.300		$ 2.715.300
Cuenta de cobro # 17 25/08/2025	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 6.320.820		$ 6.320.820
Cuenta de cobro # 5 25/08/2025	1036944081	RUBEN DARÍO TABAREZ ARBELAEZ	$ 2.528.311		$ 2.528.311
Cuenta de cobro # 8 25/08/2025	43795464	MARIA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	$ 6.320.850		$ 6.320.850
Cuenta de cobro # 30 25/08/2025	43538852	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 8.732.120		$ 8.732.120
Cuenta de cobro # 18 25/08/2025	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$ 5.323.650		$ 5.323.650
Cuenta de cobro # 16 25/08/2025	83337539	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 5.323.630		$ 5.323.630
Cuenta de cobro # 16 25/08/2025	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 5.323.650		$ 5.323.650

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro # 4 25/08/2025	1022098303	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	$ 3.500.220		$ 3.500.220
Cuenta de cobro # 5 25/08/2025	1022098303	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	$ 1.823.458		$ 1.823.458
Cuenta de cobro # 4 25/08/2025	71692749	MIGUEL ANGEL GIL CORREA	$ 3.611.785		$ 3.611.785
Cuenta de cobro # 5 25/08/2025	71692749	MIGUEL ANGEL GIL CORREA	$ 841.602		$ 841.602
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1128473578	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	$ 5.546.780		$ 5.546.780
FACT.EH 6003	71660538-1	HIDALGO ALVAREZ EFREY	$ 36.763.910		$ 36.763.910
TOTAL					**342.4774.435**

GASTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1048019928	DANIEL BENÍTEZ VÉLEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 11 25/09/2025	1048018159	KELLY JHOANA SERNA SEPÚLVEDA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/09/2025	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1001560479	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 11 25/09/2025	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1001605115	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 2.726.235		$ 2.726.235

Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	39280498	MISLEY MEJIA SERNA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 10 25/09/2025	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	32275799	YOLANDA SALAS URREGO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/09/2025	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZON	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRIGUEZ	$ 2.544.486		$ 2.544.486
Cuenta de cobro # 7 25/09/2025	1035830687	OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 7 25/09/2025	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	70256315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1017186712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 2.726.235		$ 2.726.235

Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 2.544.486		$ 2.544.486
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 3.089.733		$ 3.089.733
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/09/2025	70856580	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	71877070	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 2.544.486		$ 2.544.486
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 11 25/09/2025	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	70414444	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	71.651.848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1.007.403.488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 5 25/09/2025	8.417.594	IRLÁN ARBEY SANTAMARÍA ARBOLEDA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 6 25/09/2025	8.417.594	IRLÁN ARBEY SANTAMARÍA ARBOLEDA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/09/2025	1.036.132.922	ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 11 25/09/2025	1.035.520.916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	71.681.738	WALTER DE JESUS DIOSA URIBE	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1.023.833.199	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 2.726.235		$ 2.726.235

Cuenta de cobro # 11 25/09/2025	1.000.211.031	ANDRÉS FELIPE ORTIZ CORREA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1.023.748.602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 2.907.984		$ 2.907.984
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	98.480.809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1.046.953.368	GERMAN DARIO CARO JIMENEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1.000.311.114	MANUEL JOSE MORENO HOYOS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1.001.376.481	JUAN JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	3.556.190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1.033.376.363	JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 2.907.984		$ 2.907.984
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1036781974	ESTEBAN MEJIA CIFUENTES	$ 323.123		$ 323.123
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	32394033	MARICELA ZULUAGA GARCIA	$ 181.763		$ 181.763
Cuenta de cobro # 3 25/09/2025	8100855	JUAN PABLO ROJAS AGUDELO	$ 1.090.494		$ 1.090.494
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1037504416	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ SUAREZ	$ 908.759		$ 908.759
Cuenta de cobro # 3 25/09/2025	1040367692	SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA	$ 1.999.239		$ 1.999.239
Cuenta de cobro # 3 25/09/2025	1039687317	SAMUEL FELIPE MORALES SUAREZ	$ 1.958.864		$ 1.958.864
Cuenta de cobro # 3 25/09/2025	1046905021	JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA	$ 2.726.249		$ 2.726.249
Cuenta de cobro # 3 25/09/2025	1038437523	VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ	$ 2.726.249		$ 2.726.249
Cuenta de cobro # 2 25/09/2025	1001804550	JOSE LEONARDO HOYOS LIEVANO	$ 3.089.733		$ 3.089.733
Cuenta de cobro # 2 25/09/2025	1041324146	NELSON DARIO GALLO BEDOYA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 1 25/09/2025	71.023.773	ELKIN ALEXANDER VILLA CRUZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 1 25/09/2025	21.992.023	MABEL AMPARO TAPIAS ARROYAVE	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 1 25/09/2025	1.007.338.278	ANDERSON ESTIWAR RIOS BEDOYA	$ 2.544.486		$ 2.544.486
Cuenta de cobro # 1 25/09/2025	70877161	JHON JAIRO BENJUMEA ARBOLEDA	$ 181.749		$ 181.749
Cuenta de cobro # 1 25/09/2025	1.001.480.047	CLAUDIA YOANA ESPINOSA MUÑOZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1036425077	ANDRES FELIPE HENAO NARANJO	$ 1.817.490		$ 1.817.490

Cuenta de cobro # 5 25/09/2025	1036781974	ESTEBAN MEJIA CIFUENTES	$ 1.453.992		$ 1.453.992
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	70194111	JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ	$ 1.817.490		$ 1.817.490
Cuenta de cobro # 5 25/09/2025	32394033	MARICELA ZULUAGA GARCIA	$ 1.817.490		$ 1.817.490
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	8100855	JUAN PABLO ROJAS AGUDELO	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1041176523	JOSE LORENZO SUAREZ MANCO	$ 1.817.490		$ 1.817.490
Cuenta de cobro # 5 25/09/2025	1037504416	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ SUAREZ	$ 1.453.992		$ 1.453.992
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1001479978	BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS	$ 1.635.741		$ 1.635.741
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1.040.367.692	SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA	$ 181.749		$ 181.749
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	70786251	ELKIN DE JESUS HENAO HENAO	$ 2.685.860		$ 2.685.860
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1007843650	SANTIAGO ESCOBAR TREJOS	$ 2.726.255		$ 2.726.255
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1035283832	URGUELDO ANDRÉS DAVID MARTINEZ	$ 2.726.255		$ 2.726.255
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	98485079	NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO	$ 2.544.506		$ 2.544.506
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	80049965	CARLOS ANDRES LONDOÑO QUIROGA	$ 2.726.255		$ 2.726.255
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1001415301	CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1193081071	OSCAR DANIEL CEDEÑO JIMÉNEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	70952849	ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ	$ 2.645.485		$ 2.645.485
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1038406719	RODRIGO ANDRÉS ARROYAVE MONTOYA	$ 2.726.255		$ 2.726.255
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1037946814	JENNY MARCELA GARCÍA GUZMÁN	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1098742798	BRYAM URIEL ACERO PARRA	$ 2.726.255		$ 2.726.255
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1042066934	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1017178494	NATALIA DUQUE GARRO	$ 2.726.255		$ 2.726.255
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1042765355	MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES	$ 2.726.255		$ 2.726.255
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1045109784	LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA	$ 2.726.255		$ 2.726.255
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1041440491	JEAMPOOL OROZCO CARDONA	$ 2.726.255		$ 2.726.255
Cuenta de cobro # 7 25/09/2025	43841321	JEIMY ELIZABETH RENDÓN CASTRILLON	$ 4.208.000		$ 4.208.000
Cuenta de cobro # 7 25/09/2025	43674814	MARÍA EUGENIA OROZCO RAMÍREZ	$ 2.715.300		$ 2.715.300
Cuenta de cobro # 7 25/09/2025	1001137719	LOURIN YISLEY CASTRO SÁNCHEZ	$ 2.715.300		$ 2.715.300

Cuenta de cobro # 19 25/09/2025	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 6.320.820		$ 6.320.820
Cuenta de cobro # 9 25/09/2025	43795464	MARÍA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	$ 6.320.850		$ 6.320.850
Cuenta de cobro # 31 25/09/2025	43538852	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 8.323.803		$ 8.323.803
Cuenta de cobro # 18 25/09/2025	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$ 5.323.650		$ 5.323.650
Cuenta de cobro # 17 25/09/2025	83337539	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 5.323.630		$ 5.323.630
Cuenta de cobro # 17 25/09/2025	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 5.323.650		$ 5.323.650
Cuenta de cobro # 6 25/09/2025	1022098303	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	$ 5.323.650		$ 5.323.650
Cuenta de cobro # 6 25/09/2025	71692749	MIGUEL ANGEL GIL CORREA	$ 4.482.044		$ 4.482.044
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1128473578	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	$ 1.456.831		$ 1.456.831
Cuenta de cobro # 5 25/09/2025	1128473579	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	$ 3.866.821		$ 3.866.821
Cuenta de cobro # 1 25/09/2025	8100568	JORGE IGNACIO GARCIA	$ 5.547.375		$ 5.547.375
Cuenta de cobro # 1 25/09/2025	1020457409	VANESSA MONTOYA CUARTAS	$ 5.899.432		$ 5.899.432
FACT.EH 6054 25/09/2025	71660538-1	HIDALGO ALVAREZ EFREY	$ 14.447.755	$ 2.745.074	$ 17.192.829
TOTAL					**328.415.305**

GASTOS MES DE OCTUBRE DE 2025

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1048019928	DANIEL BENÍTEZ VÉLEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 24/10/2025	1048018159	KELLY JHOANA SERNA SEPÚLVEDA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 24/10/2025	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1001560479	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 25/10/2025	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 2.726.235		$ 2.726.235

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1001605115	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	39280498	MISLEY MEJIA SERNA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 11 24/10/2025	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	32275799	YOLANDA SALAS URREGO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 24/10/2025	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZON	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRIGUEZ	$ 2.907.984		$ 2.907.984
Cuenta de cobro # 8 24/10/2025	1035830687	OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 10 24/10/2025	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	70256315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14	1017186712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 2.726.235		$ 2.726.235

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
24/10/2025					
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 3.089.733		$ 3.089.733
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 2.362.737		$ 2.362.737
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 24/10/2025	70856580	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	71877070	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 2.907.984		$ 2.907.984
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 24/10/2025	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	70414444	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	71.651.848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1.007.403.488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 7 24/10/2025	8.417.594	IRLÁN ARBEY SANTAMARÍA ARBOLEDA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 24/10/2025	1.036.132.922	ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 24/10/2025	1.035.520.916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	71.681.738	WALTER DE JESUS DIOSA URIBE	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1.023.833.199	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 12 24/10/2025	1.000.211.031	ANDRÉS FELIPE ORTIZ CORREA	$ 2.726.235		$ 2.726.235

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1.023.748.602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	98.480.809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1.046.953.368	GERMAN DARIO CARO JIMENEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1.000.311.114	MANUEL JOSE MORENO HOYOS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1.001.376.481	JUAN JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	3.556.190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1.033.376.363	JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 3 24/10/2025	1004804550	JOSE LEONARDO HOYOS LIEVANO	$ 2.726.249		$ 2.726.249
Cuenta de cobro # 3 24/10/2025	1041324146	NELSON DARIO GALLO BEDOYA	$ 2.726.249		$ 2.726.249
Cuenta de cobro # 2 24/10/2025	71.023.773	ELKIN ALEXANDER VILLA CRUZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 2 24/10/2025	21.992.023	MABEL AMPARO TAPIAS ARROYAVE	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 2 24/10/2025	1.007.338.278	ANDERSON ESTIWAR RIOS BEDOYA	$ 2.907.984		$ 2.907.984
Cuenta de cobro # 2 24/10/2025	1.001.480.047	CLAUDIA YOANA ESPINOSA MUÑOZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 2 24/10/2025	1036425077	ANDRES FELIPE HENAO NARANJO	$ 3.634.980		$ 3.634.980
Cuenta de cobro # 6 24/10/2025	1036781974	ESTEBAN MEJIA CIFUENTES	$ 3.594.605		$ 3.594.605
Cuenta de cobro # 5 24/10/2025	70194111	JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ	$ 3.634.980		$ 3.634.980
Cuenta de cobro # 6 24/10/2025	32394033	MARICELA ZULUAGA GARCIA	$ 3.453.231		$ 3.453.231
Cuenta de cobro # 5 24/10/2025	8100855	JUAN PABLO ROJAS AGUDELO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 5 24/10/2025	1041176523	JOSE LORENZO SUAREZ MANCO	$ 3.634.980		$ 3.634.980
Cuenta de cobro # 6 24/10/2025	1037504416	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ	$ 2.362.737		$ 2.362.737
Cuenta de cobro # 5	1001479978	BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS	$ 3.816.729		$ 3.816.729

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
24/10/2025					
Cuenta de cobro # 4 24/10/2025	1039687317	SAMUEL FELIPE MORALES SUAREZ	$ 2.544.486		$ 2.544.486
Cuenta de cobro # 1 24/10/2025	1,.045.418.356	DANIEL FELIPE SEPULVEDA HERRON	$ 3.271.482		$ 3.271.482
Cuenta de cobro # 5 24/10/2025	1.040.367.692	SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA	$ 3.271.482		$ 3.271.482
Cuenta de cobro # 1 24/10/2025	1036401475	MARTA LUCIA QUNTERO QUINTERO	$ 4.180.227		$ 4.180.227
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	70786251	ELKIN DE JESUS HENAO HENAO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1007843650	SANTIAGO ESCOBAR TREJOS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1035283832	URGUELDO ANDRÉS DAVID MARTINEZ	$ 1.999.239		$ 1.999.239
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	98485079	NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	80049965	CARLOS ANDRES LONDOÑO QUIROGA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1193081071	OSCAR DANIEL CEDEÑO JIMÉNEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1001415301	CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 6 24/10/2025	70952849	ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1038406719	RODRIGO ANDRÉS ARROYAVE MONTOYA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1098742798	BRYAM URIEL ACERO PARRA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1037946814	JENNY MARCELA GARCÍA GUZMÁN	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1042066934	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1041440491	JEAMPOOL OROZCO CARDONA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1017178494	NATALIA DUQUE GARRO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1042765355	MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1045109784	LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA	$ 2.726.235		$ 2.726.235

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro # 4 24/10/2025	1046905021	JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 1 24/10/2025	1015302159	KEVIN SANTIAGO LOAIZA ARCILA	$ 1.595.366		$ 1.595.366
Cuenta de cobro # 4 24/10/2025	1038437523	VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 8 24/10/2025	43841321	JEIMY ELIZABETH RENDÓN CASTRILLON	$ 4.208.000		$ 4.208.000
Cuenta de cobro # 8 24/10/2025	43674814	MARÍA EUGENIA OROZCO RAMÍREZ	$ 2.715.300		$ 2.715.300
Cuenta de cobro # 8 24/10/2025	1001137719	LOURIN YISLEY CASTRO SÁNCHEZ	$ 2.715.300		$ 2.715.300
Cuenta de cobro # 20 24/10/2025	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 6.320.820		$ 6.320.820
Cuenta de cobro # 10 24/10/2025	43795464	MARÍA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	$ 6.320.850		$ 6.320.850
Cuenta de cobro # 32 24/10/2025	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 8.333.298		$ 8.333.298
Cuenta de cobro # 20 24/10/2025	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$ 5.323.650		$ 5.323.650
Cuenta de cobro # 18 24/10/2025	8333759	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 5.323.630		$ 5.323.630
Cuenta de cobro # 18 24/10/2025	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 5.323.650		$ 5.323.650
Cuenta de cobro # 7 24/10/2025	1022098303	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	$ 5.435.215		$ 5.435.215
Cuenta de cobro # 6 24/10/2025	1128473578	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	$ 5.323.650		$ 5.323.650
Cuenta de cobro # 2 24/10/2025	8100568	JORGE IGNACIO GARCIA	$ 6.320.850		$ 6.320.850
Cuenta de cobro # 2 24/10/2025	1020457409	VANESSA MONTOYA CUARTAS	$ 6.320.840		$ 6.320.840
Cuenta de cobro # 4 24/10/2025	1042091067	KENNIER MANUEL OCHOA TOBON	$ 726.996		$ 726.996
Cuenta de cobro # 7 24/10/2025	71692749	MIGUEL ANGEL GIL CORREA	$ 5.694.264		$ 5.694.264
TOTAL					**$ 333.318.677**

GASTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro # 16 25/11/2025	1048019928	DANIEL BENÍTEZ VÉLEZ	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro # 13 25/11/2025	1048018159	KELLY JHOANA SERNA SEPÚLVEDA	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #14 25/11/2025	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 2.362.737		$ 2.362.737
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	1001560479	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #13 25/11/2025	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro # 16 25/11/2025	1001605115	ANA MARÍA PÉREZ URÁN	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro # 16 25/11/2025	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 2.180.988		$ 2.180.988
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	39280498	MISLEY MEJIA SERNA	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #12 25/11/2025	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 2.180.988		$ 2.180.988
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 2.180.988		$ 2.180.988
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	32275799	YOLANDA SALAS URREGO	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #14 25/11/2025	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZON	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #16	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRIGUEZ	$ 2.180.987		$ 2.180.987

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
25/11/2025					
Cuenta de cobro #9 25/11/2025	1035830687	OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #11 25/11/2025	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro # 16 25/11/2025	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 2.362.737		$ 2.362.737
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	70256315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1017186712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro # 16 25/11/2025	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 1.999.238		$ 1.999.238
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 2.180.988		$ 2.180.988
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #14 25/11/2025	70856580	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	71877070	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #14 25/11/2025	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CÁRDENAS	$ 2.180.987		$ 2.180.987
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	70414444	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	$ 2.180.987		$ 2.180.987

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	71.651.848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1.007.403.488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #8 25/11/2025	8.417.594	IRLÁN ARBEY SANTAMARÍA ARBOLEDA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #14 25/11/2025	1.036.132.922	ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #13 25/11/2025	1.035.520.916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	71.681.738	WALTER DE JESUS DIOSA URIBE	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1.023.833.199	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 13 25/11/2025	1.000.211.031	ANDRÉS FELIPE ORTIZ CORREA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1.023.748.602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	98.480.809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1.046.953.368	GERMAN DARIO CARO JIMENEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1.000.311.114	MANUEL JOSE MORENO HOYOS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1.001.376.481	JUAN JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ	$ 2.544.486		$ 2.544.486
Cuenta de cobro # 15 25/11/2025	3.556.190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 2.544.486		$ 2.544.486
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1.033.376.363	JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 2.544.486		$ 2.544.486
Cuenta de cobro #4 25/11/2025	1004804550	JOSE LEONARDO HOYOS LIEVANO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #4 25/11/2025	1041324146	NELSON DARIO GALLO BEDOYA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 3 25/11/2025	71.023.773	ELKIN ALEXANDER VILLA CRUZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #3 25/11/2025	21.992.023	MABEL AMPARO TAPIAS ARROYAVE	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 3 25/11/2025	1.007.338.278	ANDERSON ESTIWAR RIOS BEDOYA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #3	1.001.480.047	CLAUDIA YOANA ESPINOSA MUÑOZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
25/11/2025					
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1036425077	ANDRES FELIPE HENAO NARANJO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 7 25/11/2025	1036781974	ESTEBAN MEJIA CIFUENTES	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	70194111	JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #7 25/11/2025	32394033	MARICELA ZULUAGA GARCIA	$ 363.498		$ 363.498
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	8100855	JUAN PABLO ROJAS AGUDELO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1041176523	JOSE LORENZO SUAREZ MANCO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #7 25/11/2025	1037504416	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ SUAREZ	$ 3.271.482		$ 3.271.482
Cuenta de cobro # 6 25/11/2025	1001479978	BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #5 25/11/2025	1039687317	SAMUEL FELIPE MORALES SUAREZ	$ 2.180.988		$ 2.180.988
Cuenta de cobro #2 25/11/2025	1,.045.418.356	DANIEL FELIPE SEPULVEDA HERRON	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1.040.367.692	SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #2 25/11/2025	1036401475	MARTA LUCIA QUNTERO QUINTERO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	70786251	ELKIN DE JESUS HENAO HENAO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1007843650	SANTIAGO ESCOBAR TREJOS	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1035283832	URGUELDO ANDRES DAVID MARTINEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	98485079	NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	80049965	CARLOS ANDRES LONDOÑO QUIROGA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 6 25/11/2025	1193081071	OSCAR DANIEL CEDEÑO JIMENEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1001415301	CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #7 25/11/2025	70952849	ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1038406719	RODRIGO ANDRES ARROYAVE MONTOYA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1098742798	BRYAM URIEL ACERO PARRA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 6 25/11/2025	1037946814	JENNY MARCELA GARCIA GUZMAN	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1042066934	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1041440491	JEAMPOOL OROZCO CARDONA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1017178494	NATALIA DUQUE GARRO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1042765355	MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 6 25/11/2025	1045109784	LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #5 25/11/2025	1046905021	JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #2 25/11/2025	1015302159	KEVIN SANTIAGO LOAIZA ARCILA	$ 3.776.354		$ 3.776.354
Cuenta de cobro #5 25/11/2025	1038437523	VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro #1 25/11/2025	1.040.747.728	JUAN PABLO LOPEZ ACEVEDO	$ 908.745		$ 908.745
Cuenta de cobro # 1 25/11/2025	98584146	JADER IVAN JARAMILLO SANCHEZ	$ 504.872		$ 504.872
Cuenta de cobro #18 25/11/2025	21849393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	$ 3.594.605		$ 3.594.605
Cuenta de cobro #1 25/11/2025	42825684	YUBENI ANDREA GALEANO JARAMILLO	$ 1.999.239		$ 1.999.239
Cuenta de cobro #9 25/11/2025	43841321	JEIMY ELIZABETH RENDÓN CASTRILLON	$ 4.208.000		$ 4.208.000
Cuenta de cobro #9 25/11/2025	43674814	MARÍA EUGENIA OROZCO RAMÍREZ	$ 2.715.300		$ 2.715.300
Cuenta de cobro #9 25/11/2025	1001137719	LOURIN YISLEY CASTRO SÁNCHEZ	$ 2.715.300		$ 2.715.300
Cuenta de cobro #21 25/11/2025	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 6.320.840		$ 6.320.840
Cuenta de cobro #11 25/11/2025	43795464	MARÍA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	$ 6.320.840		$ 6.320.840
Cuenta de cobro #33	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 8.333.298		$ 8.333.298

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
25/11/2025					
Cuenta de cobro #21 25/11/2025	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$ 5.323.650		$ 5.323.650
Cuenta de cobro #19 25/11/2025	8333759	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 5.323.630		$ 5.323.630
Cuenta de cobro #19 25/11/2025	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 5.323.650		$ 5.323.650
Cuenta de cobro #8 25/11/2025	1022098303	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	$ 5.212.085		$ 5.212.085
Cuenta de cobro #7 25/11/2025	1128473578	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	$ 5.323.650		$ 5.323.650
Cuenta de cobro #3 25/11/2025	8100568	JORGE IGNACIO GARCIA	$ 7.700.840		$ 7.700.840
Cuenta de cobro # 3 25/11/2025	1020457409	VANESSA MONTOYA CUARTAS	$ 6.320.840		$ 6.320.840
Cuenta de cobro # 5 25/11/2025	71225796	JHON DAIVE JARAMILLO LÓPEZ	$ 2.528.320		$ 2.528.320
Cuenta de cobro # 8 25/11/2025	71692749	MIGUEL ANGEL GIL CORREA	$ 388.121		$ 388.121
TOTAL					**$308.393.408**

GASTOS LEGALIZADOS:

MESES 2025	RECURSOS POR ADMINISTRAR	RECURSOS CAPACIDAD ADMINISTRATIVA	TOTAL RECURSOS EJECUTADOS
ABRIL	$ 50.058.788	$ 21.227.240	$ 71.286.028
MAYO	$ 222.792.722	$ 27.292.233	$ 250.084.955
JUNIO	$ 248.432.707	$ 30.324.642	$ 278.757.349
JULIO	$ 341.425.114	$ 32.344.725	$ 373.769.839
AGOSTO	$ 321.001.998	$ 21.475.437	$ 342.477.435
SEPTIEMBRE	$ 299.201.258	$ 29.214.047	$ 328.415.305
OCTUBRE	$ 302.994.029	$ 30.324.648	$ 333.318.677
NOVIEMBRE	$ 274.666.124	$ 33.727.284	$ 308.393.408
DICIEMBRE			$ -
TOTAL	**$ 2.060.572.740**	**$ 225.930.256**	**$ 2.286.502.996**
CONTRATADO	**$ 2.496.973.295**	**$ 253.162.261**	**$ 2.750.135.556**
% EJECUTADO	**82,52%**	**89,24%**	**83,14%**

HONORARIOS PAGADOS:

MESES 2025	HONORARIOS ANTES DE IVA	IVA	HONORARIOS IVA INCLUÍDO
ABRIL	$ 6.507.642	$ 1.236.452	$ 7.744.095
MAYO	$ 28.963.054	$ 5.502.980	$ 34.466.034

MESES 2025	HONORARIOS ANTES DE IVA	IVA	HONORARIOS IVA INCLUÍDO
JUNIO	$ 32.296.252	$ 6.136.288	$ 38.432.540
JULIO	$ 44.385.265	$ 8.433.200	$ 52.818.465
AGOSTO	$ 41.730.260	$ 7.928.749	$ 49.659.009
SEPTIEMBRE	$ 38.896.164	$ 7.390.271	$ 46.286.435
OCTUBRE	$ 39.389.224	$ 7.483.953	$ 46.873.176
NOVIEMBRE	$ 35.706.596	$ 6.784.253	$ 42.490.849
DICIEMBRE	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$ 267.874.456**	**$ 50.896.147**	**$ 318.770.603**
CONTRATADO	**$ 324.606.528**	**$ 61.675.240**	**$ 386.281.768**
% EJECUTADO	**82,52%**	**82,52%**	**82,52%**

Se realizó el primer desembolso correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar correspondiente a $998.789.318 y del cuarenta por ciento (40%) de la capacidad administrativa correspondiente a $101.264.904.

Se realizó el Desembolso No.02 por valor de: cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar correspondiente a $998.789.318 y del cuarenta por ciento (40%) de la capacidad administrativa correspondiente a $101.264.904.

Se realizó el Desembolso No.03 por valor de: cuarenta por ciento (20%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $499.394.659 y de los recursos de capacidad administrativa correspondiente a $50.632.452, una vez ejecutado el sesenta por ciento (60%) del valor del segundo desembolso.

Con corte al 31 de octubre se han legalizado: $1.978.109.588. correspondientes a los meses de abril a octubre de 2025 (71,93% legalizado)

Con corte al 31 de octubre se han pagado por concepto de honorarios $276.279.753 correspondientes a los meses abril a octubre de 2025 (71,52% pagados por honorarios).

Con el presente informe se realiza la legalización de los gastos del mes de noviembre de 2025 por valor de $308.393.408, con esta legalización se tiene una ejecución del 82,52% de los recursos a administrar y 89,24% de la capacidad administrativa, para un total de 83,14% de los recursos.

Se realiza el pago No.5 de honorarios por valor de $42.490.849 IVA INCLUIDO que corresponde al 82,52% del recurso ejecutado a legalizar con corte al 30 de noviembre de 2025.

Al 30 de diciembre de 2025, se acumulan 744 predios visitados de los 800 registrados en la base de datos, lo que representa un 93 % del total. En cuanto al área, de la meta establecida en 58.523,3 hectáreas, se han visitado 49.177,6 hectáreas, alcanzando un 84 % de cumplimiento.

FECHA	TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA	CONCLUSIONES/OBSERVACIONES
27/11/2025	Comité de seguimiento y supervisión	Revisión de los avances del proyecto y ejecución financiera

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

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, exenta 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).

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 pago del cuarenta por ciento (40%) del valor de los recursos a administrar correspondiente a $998.789.318 y del cuarenta por ciento (40%) de la capacidad administrativa correspondiente a $101.264.904 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.
- Entrega de los contratos suscritos de la capacidad administrativa.

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 $998.789.318 y de los recursos de capacidad administrativa correspondiente a $101.264.904 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.
Para el pago de los recursos de capacidad administrativa se deberá presentar los informes de actividades, soportes de gastos y la certificación de encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales por los contratistas.

Un tercer y último pago del veinte por ciento (20%) del valor total de los recursos a administrar correspondiente a $499.394.659 y de los recursos de capacidad administrativa correspondiente a $50.632.452, una vez ejecutado el sesenta por ciento (60%) del valor del segundo 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.

Para el pago de los recursos de capacidad administrativa se deberá presentar los informes de actividades, soportes de gastos y la certificación de encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales por los contratistas.

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 2,5%

Del mismo modo, deberá realizar las retenciones que haya lugar, de acuerdo a la normatividad vigente.
Teniendo en cuenta que el Departamento de Antioquia está exento del pago del impuesto de timbre de conformidad con lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley 223 de 1995 y en concordancia con lo dispuesto por el artículo 533 del Estatuto Tributario del estatuto tributario, en concordancia con el Decreto 175 de 2025, la Reforestadora Integral de Antioquia deberá asumir el porcentaje del impuesto asociado al presente contrato de conformidad con las normas que regulan la materia.
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: 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 cumplimiento del objeto pactado. Las modificaciones realizadas al contrato se surtirán a través de actas de supervisión firmadas por los ordenadores que las autorizan y los supervisores designados.

FORMA DE PAGO CAPACIDAD ADMINISTRATIVA:
Para la ejecución del contrato, los recursos correspondientes a la capacidad administrativa por valor de **$253.162.261** (*discriminados en el anexo 7. Presupuesto general y detallado*) serán pagados acorde la forma de pago descritas con los debidos soportes, efectivamente recibidos y verificados por parte del supervisor designado. Para esto se deberá presentar los informes de ejecución, soportes de gastos y la certificación de encontrarse el contratista al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

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 S.A.** 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 S.A.** La Reforestadora Integral de Antioquia-**RIA S.A.**, 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 S.A.** 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.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE DE EGRESO
Valor Inicial	3/04/2025	$ 3.136.417.325		$ 0		$ 3.136.417.325	
Adiciones	N/A	$ 0				$ 3.136.417.325	
Pago No.1 / Desembolso – Recursos por administrar	23/04/2025		$ 1.100.054.222	$ 0	$ 1.100.054.222	$ 2.036.363.103	5000247310
Pago No.2 / Desembolso – Recursos por administrar	13/08/2025		$ 1.100.054.222	$ 0	$ 1.100.054.222	$ 936.308.881	5500302286
Pago No.3 / Desembolso – Recursos por administrar	2/12/2025		$ 550.027.111	$ 0	$ 550.027.111	$ 386.281.770	5500306767
Pago No.1 Honorarios	20/06/2025		$ 42.210.129	$ 0	$ 42.210.129	$ 344.071.641	5000247248
Pago No.2 Honorarios	13/08/2025		$ 91.251.005	$ 0	$ 91.251.005	$ 252.820.636	5000249366
Pago No.3 Honorarios	22/10/2025		$ 95.945.444	$ 0	$ 95.945.444	$ 156.875.193	5000252683
Pago No.4 Honorarios	11/11/2025		$ 46.873.176	$ 0	$ 46.873.176	$ 110.002.017	5500306251
Pago No.5 Honorarios	14/01/2026		$ 42.490.849	$ 0	$ 42.490.849	$ 67.511.167	
TOTALES		**$ 3.136.417.325**	**$ 3.068.906.158**	**$ 0**	**$ 3.068.906.158**		

Con el presente informe se realiza la legalización de los gastos del mes de noviembre de 2025 por valor de $308.393.408, con esta legalización se tiene una ejecución del 82,52% de los recursos a administrar y 89,24% de la capacidad administrativa, para un total de 83,14% de los recursos.

Se realiza el pago No.5 de honorarios por valor de $42.490.849 IVA INCLUIDO que corresponde al 82,52% del recurso ejecutado a legalizar con corte al 30 de noviembre de 2025.

Ejecución de recursos de acuerdo a los desembolsos realizados:

Fecha de desembolso	Recurso Administrar	Capacidad Administrativa	PORCENTAJE	Ejecutado Recurso administrar $	% Recurso administra	Ejecutado Capacidad administrativa $	% Capacidad administrativa	TOTAL ENTREGADO	TOTAL EJECUTADO	% TOTAL EJECUTADO
12/08/2025	$ 998.789.318	$ 101.264.905	40,00%	$ 998.739.318	99,99%	$ 101.264.905	100,00%	$ 1.100.054.223	$ 1.100.004.223	100,00%
27/08/2025	$ 998.789.318	$ 101.264.905	40,00%	$ 998.739.318	99,99%	$ 101.264.905	100,00%	$ 1.100.054.223	$ 1.100.004.223	100,00%
2/12/2025	$ 499.394.659	$ 50.632.451	20,00%	$ 63.094.104	12,63%	$ 23.400.446	46,22%	$ 550.027.110	$ 86.494.550	15,73%
SUBTOTAL	**$ 2.496.973.295**	**$ 253.162.261**	**100,00%**	**$ 2.060.572.740**		**$ 225.930.256**		**$ 2.750.135.556**	**$ 2.286.502.996**	**83,14%**

Se legalizó el 100% de los recursos entregados en el primer desembolso y en el segundo desembolso, adicionalmente, se legalizó el 15,73% del tercer desembolso. Para un total de 83,14% de los recursos desembolsados.

4. 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 enero de 2026.

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.

5. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

Durante las actividades de supervisión y acompañamiento en predios públicos de distintos municipios y subregiones del departamento, se ha evidenciado que los Guardacuencas enfrentan serias dificultades para ingresar a determinadas zonas. Estas restricciones se originan en la presencia de grupos armados ilegales y en la posible existencia de minas antipersona, representando un riesgo elevado para su seguridad e integridad física.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
Alteración del Orden público	Se presenta la presencia de grupos armados al margen de la ley en zonas rurales dispersas de: Suroeste: Támesis, Jericó, Andes. Norte: Ituango, Valdivia, San Andrés de Cuerquia, Entrerríos, Campamento. Oriente: San Vicente, Sonsón. Occidente: Peque. Lo cual limita el acceso del personal a los predios. Esta situación dificulta la vigilancia y control	Contratista y Contratante	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.	Consultar reportes de las instituciones oficiales, como la policía nacional y las fuerzas armadas, así mismo identificar con cada uno de los municipios del convenio el estado de orden público	Informes técnicos mensuales, entregados por la Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A. e informes de los Guardacuencas y gestores. Informe de seguimiento a la contratación estatal Nro 5.

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO	QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO	TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN	CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO	EVIDENCIA
	adecuada a los predios abastecedores de acueductos que se encuentran dentro de la base de datos				

El caso más reciente se presentó en el municipio de Andes, donde un Guardacuencas recibió amenazas directas y exigencias económicas para poder ingresar a un predio público.

En la siguiente tabla se relacionan los predios públicos identificados con restricciones de ingreso para los Guardacuencas, detallados por municipio, subregión y área aproximada.

Predios públicos identificados con restricciones de ingreso.

MATRÍCULA	PK_PREDIOS	Municipio	Subregión	Área hectáreas	Jurisdicción
032-7360	7892001000000600047	Támesis	Suroeste	20,42	CORANTIOQUIA
032-15093	7892001000000600093	Támesis	Suroeste	11,82	CORANTIOQUIA
032-1056	7892001000000600024	Támesis	Suroeste	20,54	CORANTIOQUIA
032-13703	7892001000000600081	Támesis	Suroeste	55,67	CORANTIOQUIA
032-18427	7892001000001900064	Támesis	Suroeste	86,77	CORANTIOQUIA
032-18851	7892001000000600095	Támesis	Suroeste	185,6	CORANTIOQUIA
032-16303	7892001000000600094	Támesis	Suroeste	51,84	CORANTIOQUIA
032-1762	7892001000000600013	Támesis	Suroeste	37,03	CORANTIOQUIA
032-2933	7892001000000600077	Támesis	Suroeste	6,98	CORANTIOQUIA
032-4837	7892001000000600040	Támesis	Suroeste	23,84	CORANTIOQUIA
032-2953	7892001000000600025	Támesis	Suroeste	84,42	CORANTIOQUIA
013-3963	3612003000001000024	Ituango	Norte	47,27	CORANTIOQUIA
013-6498	3612003000000400010	Ituango	Norte	123,8	CORANTIOQUIA
013-8133	3612004000002700024	Ituango	Norte	3,8	CORANTIOQUIA
018-1870	3612001000002300057	Ituango	Norte	36,48	CORANTIOQUIA
025-14494	2642001000000500352	Entrerrios	Norte	6,71	CORANTIOQUIA
	8542001000001600008	Valdivia	Norte	599,38	CORANTIOQUIA
	8542001000002200016	Valdivia	Norte	571,83	CORANTIOQUIA
	8542001000002300016	Valdivia	Norte	5451,89	CORANTIOQUIA
020-29722	6742001000002100165	San Vicente	Oriente	3,9	CORNARE
020-67743	6742001000001800179	San Vicente	Oriente	3,6	CORNARE
037-23934	6472001000001200001	San Andrés de Cuerquia	Norte	27,78	CORANTIOQUIA

MATRÍCULA	PK_PREDIOS	Municipio	Subregión	Área hectáreas	Jurisdicción
037-24386	6472001000001200047	San Andrés de Cuerquia	Norte	19,2	CORANTIOQUIA
014-9806	3682002000000400070	Jericó	Suroeste	28,33	CORANTIOQUIA
014-459	3682001000001300019	Jericó	Suroeste	130,85	CORANTIOQUIA
014-11994	3682001000001300032	Jericó	Suroeste	26,02	CORANTIOQUIA
014-15149	3682001000001000234	Jericó	Suroeste	60,53	CORANTIOQUIA
014-2268	3682002000000400069	Jericó	Suroeste	45,31	CORANTIOQUIA
014-2964	3682002000000500052	Jericó	Suroeste	19,79	CORANTIOQUIA
014-578	3682001000001900021	Jericó	Suroeste	13,14	CORANTIOQUIA
014-13578	3682001000001100007	Jericó	Suroeste	212,62	CORANTIOQUIA
014-1423	3682001000001100025	Jericó	Suroeste	110,69	CORANTIOQUIA
	7562007000000400028	Sonsón	Oriente	30,23	CORNARE
007-23522	5432001000000500103	Peque	Occidente	14,47	CORPOURABA
037-56239	1342001000001300083	Campamento	Norte	46,25	CORANTIOQUIA
004-25021	0342004000004200001	Andes	Suroeste	82,24	CORANTIOQUIA
004-35804	0342006000006400016	Andes	Suroeste	4498,61	CORANTIOQUIA
004-28935	0342005000005100048	Andes	Suroeste	119,17	CORANTIOQUIA
004-29332	0342005000005100083	Andes	Suroeste	94,43	CORANTIOQUIA
004-7901	0342002000000800064	Andes	Suroeste	56,71	CORANTIOQUIA
025-39452	2642001000001100018	Entrerríos	Norte	100,0936292	CORANTIOQUIA
	6472001000002000094	San Andrés de Cuerquia	Norte	10,86856593	CORANTIOQUIA
	3682002000000400093	Támesis	Suroeste	11,64950862	CORANTIOQUIA

En los predios públicos identificados en la tabla adjunta se registran más de 40 predios distribuidos en 11 municipios y 5 subregiones de Antioquia con reportes de restricciones de ingreso por presencia de grupos armados y posible existencia de minas antipersona. Distribución territorial de predios con riesgo:

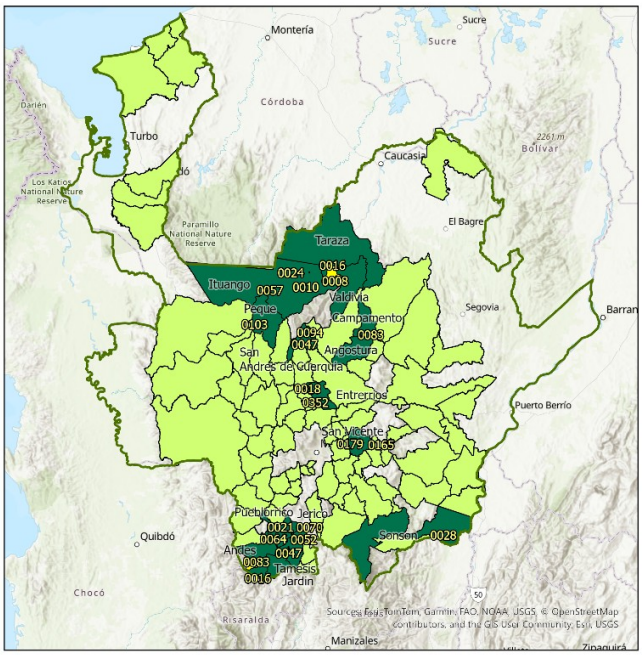
- Suroeste: Támesis, Jericó, Andes.
- Norte: Ituango, Valdivia, San Andrés de Cuerquia, Entrerríos, Campamento.
- Oriente: San Vicente, Sonsón.
- Occidente: Peque.

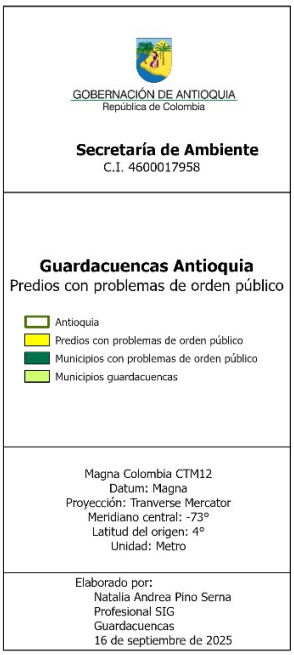
Las hectáreas afectadas van desde predios pequeños (3 a 20 hectáreas) hasta grandes extensiones de más de 5.000 hectáreas, como en Valdivia y Andes. En conjunto, se trata de miles de hectáreas estratégicas para la conservación y el abastecimiento hídrico del departamento.

- Las zonas más críticas corresponden al Suroeste y Norte, en municipios históricamente afectados por grupos armados.
- Predios en municipios como Ituango, Valdivia, Andes y Jericó concentran las áreas de mayor extensión y riesgo.
- Se identifican altas concentraciones de predios en un mismo municipio (por ejemplo, 9 predios en Támesis y 6 en Jericó), lo que incrementa la complejidad de la gestión en bloque.

Los predios señalados representan puntos críticos para la seguridad de los Guardacuencas y para la continuidad de las acciones ambientales. Se solicita implementar de manera prioritaria un plan interinstitucional de seguridad que permita salvaguardar al personal en terreno y garantizar la protección de las áreas estratégicas del programa Guardacuencas Antioquia.

El mapa anexo ilustra la distribución geográfica de los predios públicos con problemas de orden público en Antioquia, identificando tanto las áreas críticas como los municipios donde se concentran los riesgos para los Guardacuencas.





Adicional a lo anterior, en el predio ubicado en la vereda Quebrada del Medio, municipio de Ituango, identificado con cédula catastral N.° 3612004000001100046, se evidenció la construcción de una edificación destinada a la nueva escuela de la vereda.

Se precisa que se trata de un predio público adquirido con fines de conservación y protección de la red hídrica, la cual abastece a varias familias del sector. En este sentido, y de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, los predios adquiridos con recursos destinados a este fin deben priorizar la conservación, protección y recuperación de áreas estratégicas para la regulación hídrica y el abastecimiento de agua, por lo que no pueden destinarse a usos diferentes ni modificarse su uso del suelo sin el debido sustento legal y administrativo.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A.

7. ANOTACIONES ADICIONALES

Durante el mes de diciembre, los Guardacuencas realizaron vigilancia sobre 467 predios, que en conjunto abarcaron 37.304,4 hectáreas distribuidas en los distintos municipios del proyecto. La mayor concentración de áreas vigiladas se registró en la subregión del Suroeste, con 13.616,32 hectáreas visitadas, evidenciando un incremento respecto al mes anterior

Asimismo, la subregión Norte destacó con 12089,65 hectáreas vigiladas, presentando un aumento de área respecto al periodo anterior, debido a que las visitas se concentraron en predios más grandes.

En contraste, las subregiones del Valle de Aburrá, Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio reportaron un menor número de hectáreas vigiladas, acorde con la cantidad y tamaño de los predios asignados. Finalmente, se observa que, aunque la subregión Oriente presenta un alto número de salidas de campo, los predios atendidos son de menor extensión, sin embargo, presenta un aumento de área respecto al periodo anterior.

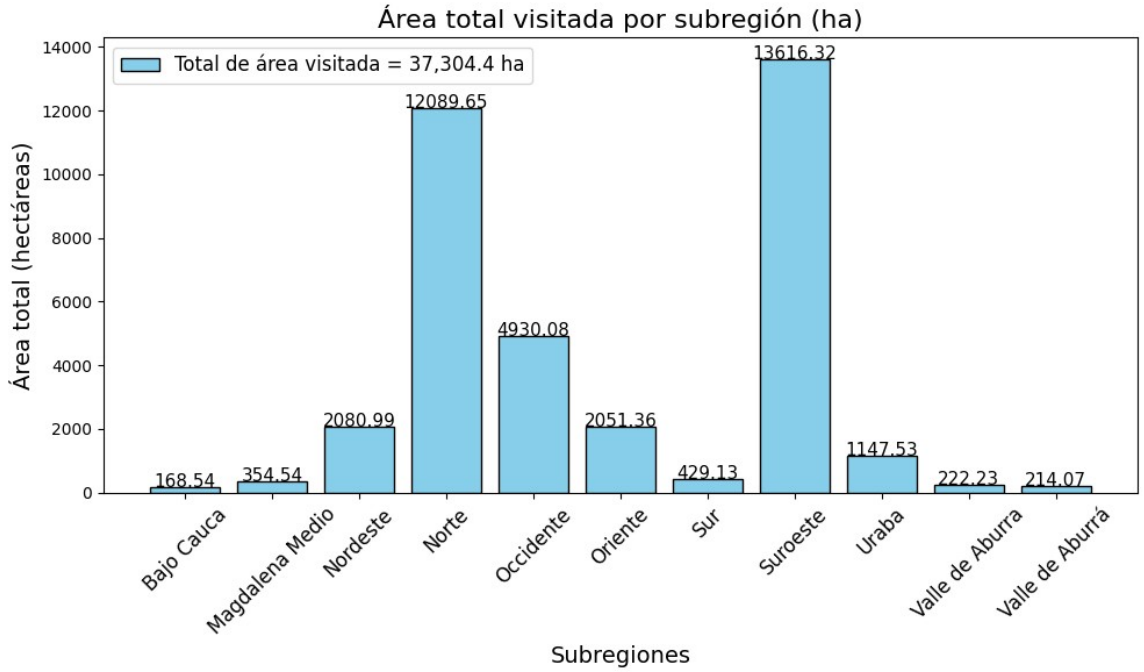


Figura. Área visitada durante el mes de diciembre por subregiones.

Con este avance, se acumulan 744 predios visitados de los 800 registrados en la base de datos, lo que representa un 93 % del total. En cuanto al área, de la meta establecida en 58.523,3 hectáreas, se han visitado 49.177,6 hectáreas, alcanzando un 84 % de cumplimiento.

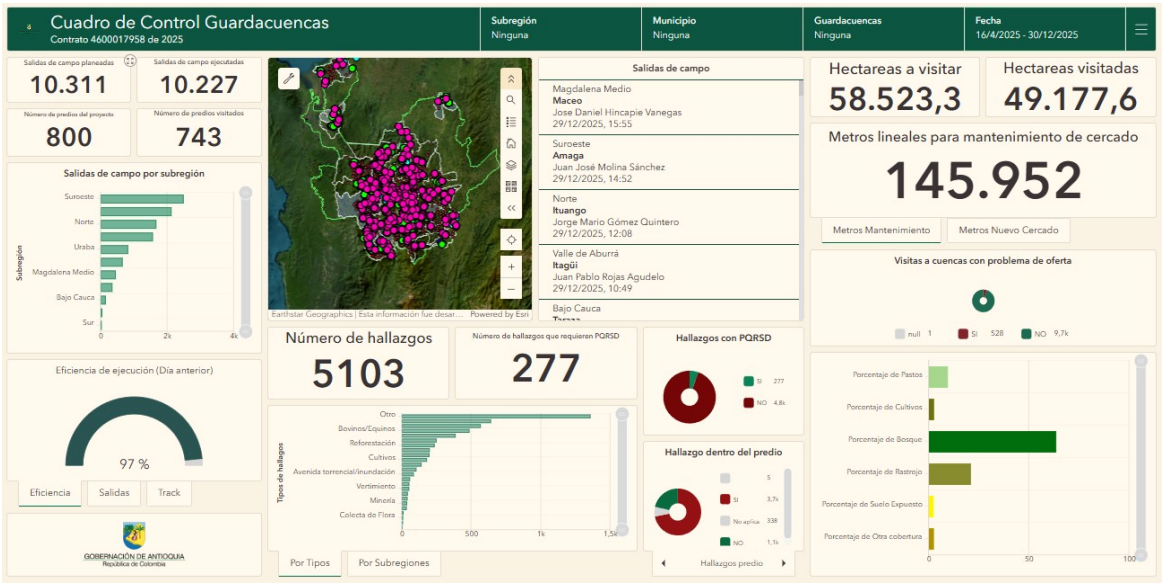


Figura. Cuadro de control de las salidas de campo de los guardacuencas con corte 30 de diciembre 2025

A continuación, se presenta la tabla que evidencia el avance del área vigilada mes a mes. No obstante, es importante realizar una precisión técnica relacionada con la información consolidada.

Durante el proceso de revisión y validación de la base de datos, se identificó que uno de los predios ubicados en el municipio de La Unión, identificado con el PK 4002001000000200370 y matrícula inmobiliaria 017-38836, se encontraba duplicado. La situación fue detectada mediante revisión visual y análisis espacial, lo que permitió corregir el error, eliminar el registro duplicado y ajustar la información correspondiente. Como resultado de esta corrección, el número total de predios vigilados pasó de 801 a 800, y se descontó un área de 10,4 hectáreas.

En consecuencia, el valor del área acumulada visitada para el mes de diciembre corresponde a 49.177,7 hectáreas, cifra que difiere del valor registrado en noviembre. Adicionalmente, para el mes de diciembre no se reportan nuevas áreas visitadas.

Tabla. Área vigilada mes a mes.

Mes de reporte	Predios visitados	Total de visitas	Área visitada durante el mes (ha)	Área acumulada visitada (ha)	Nuevos predios	Nueva área
Abril	203	304	19.358	19.358		
Mayo	327	632	28.482	29.951	165	10.593
Junio	427	888	29.636	33.024	142	3.072,6
Julio	462	951	37.304	40.340	56	7.316
Agosto	511	978	42.548	46.120	82	5.780,2
Septiembre	704	1016	40,020	47.591	54	1.470
Octubre	731	1091	34.007	47.893	27	301,6
Noviembre	528	1016	34.327	49.188	15	1.295,4
Diciembre	467	863	37.304	49.177,6	0	0

8. ANEXOS

- Planilla de seguridad social
- Certificado de paz y salvo seguridad social y parafiscales
- Cédula, Tarjeta profesional y certificado Junta central de contadores del Revisor Fiscal.
- Cuenta de cobro de RIA S.A.
- Informe de ejecución de recursos entregados en administración delegada o mandato – noviembre de 2025.

Para constancia, se firma la presente acta el 14/01/2026.



ANA MARÍA ISAZA GARCÍA
SUPERVISOR







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/ENERO /2026.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A7C543A405FA405E

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: FO-M8-P6-034
Versión: 02
Fecha de Aprobación: 07/07/2024

FECHA DE ELABORACIÓN	4/12/2025			ENTIDAD ADMINISTRADORA	

FECHA DE CORTE :	4/12/2025	ORGANISMO RESPONSABLE:	VALOR INICIAL DEL PROYECTO : $ 3,136,417,325	COSTO DIRECTO DEL PROYECTO :	$ 2,496,973,295
VALOR TOTAL DE LOS HONORARIOS : $ 324,606,528		VALOR TOTAL HONORARIOS FACTURADOS : 0	VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR (con honorarios) : $ 2,496,973,295	VALOR EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE:	2,286,502,996
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR : $ 463,632,561		FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN :	VALOR DESEMBOLSADO PARA ADMINISTRAR NO APLICA HONORARIOS (Capacidad Administrativa). 253,162,262	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	RETENCION INDUSTRIA Y	ESTAMPILLAS PRO-ANCIANO 2%	ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO 0.6%	ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES 1%	ESTAMPILLAS POLITÉCNICO 0,4%	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD DE ENVIGADO 0,4%	IU DIGITAL 0.4%	TASA PRODEPORTES 2.5%	OTRAS RETENCIONES	SALDO EJECUCIÓN ANTERIOR	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
Cuenta de cobro #7 27/04/2025	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**908,746**	$ 908,746	**908,746**
Cuenta de cobro #09 27/04/2025	1048019928	DANIEL BENÍTEZ VÉLEZ	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**908,746**	$ 908,746	1,817,492
Cuenta de cobro #7 27/04/2025	1048018159	KELLY JHOANA SERNA SEPÚLVEDA	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**1,817,492**	$ 908,746	2,726,238
Cuenta de cobro #8 27/04/2025	1037932102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 363,498					$ 7,270	$ 2,181		$ 1,454	$ 1,454				**2,726,238**	$ 363,498	3,089,736
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**3,089,736**	$ 908,746	3,998,482
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1001560479	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**3,998,482**	$ 908,746	4,907,228
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**4,907,228**	$ 908,746	5,815,974
Cuenta de cobro #6 27/04/2025	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**5,815,974**	$ 908,746	6,724,720
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**6,724,720**	$ 908,746	7,633,466
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1001605115	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**7,633,466**	$ 908,746	8,542,212
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 363,498					$ 7,270	$ 2,181		$ 1,454	$ 1,454				**8,542,212**	$ 363,498	8,905,710
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**8,905,710**	$ 908,746	9,814,456
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	39280498	MISLEY MEJIA SERNA	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**9,814,456**	$ 908,746	10,723,202
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 868,371					$ 17,367	$ 5,210		$ 3,473	$ 3,473				**10,723,202**	$ 868,371	11,591,573
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**11,591,573**	$ 908,746	12,500,319
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 686,621					$ 13,732	$ 4,120		$ 2,746	$ 2,746				**12,500,319**	$ 686,621	13,186,940
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	32275799	YOLANDA SALAS URREGO	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**13,186,940**	$ 908,746	14,095,686
Cuenta de cobro #8 27/04/2025	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZON	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**14,095,686**	$ 908,746	15,004,432
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**15,004,432**	$ 908,746	15,913,178
Cuenta de cobro #6 27/04/2025	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**15,913,178**	$ 908,746	16,821,924
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRIGUEZ	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**16,821,924**	$ 908,746	17,730,670
Cuenta de cobro #2 27/04/2025	1035830687	OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO	$ 726,997					$ 14,540	$ 4,362		$ 2,908	$ 2,908				**17,730,670**	$ 726,997	18,457,667
Cuenta de cobro #3 27/04/2025	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**18,457,667**	$ 908,746	19,366,413
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**19,366,413**	$ 908,746	20,275,159

Cuenta de cobro #9 27/04/2025	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**20,275,159**	$ 908,746	21,183,905
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 726,997					$ 14,540	$ 4,362		$ 2,908	$ 2,908				**21,183,905**	$ 726,997	21,910,902
Cuenta de cobro #7 27/04/2025	70256315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**21,910,902**	$ 908,746	22,819,648
Cuenta de cobro #8 27/04/2025	1017186712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**22,819,648**	$ 908,746	23,728,394
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**23,728,394**	$ 908,746	24,637,140
Cuenta de cobro #8 27/04/2025	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 726,997					$ 14,540	$ 4,362		$ 2,908	$ 2,908				**24,637,140**	$ 726,997	25,364,137
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 504,872					$ 10,097	$ 3,029		$ 2,019	$ 2,019				**25,364,137**	$ 504,872	25,869,009
Cuenta de cobro #8 27/04/2025	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**25,869,009**	$ 908,746	26,777,755
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	70856580	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**26,777,755**	$ 908,746	27,686,501
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 726,997					$ 14,540	$ 4,362		$ 2,908	$ 2,908				**27,686,501**	$ 726,997	28,413,498
Cuenta de cobro #8 27/04/2025	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 726,997					$ 14,540	$ 4,362		$ 2,908	$ 2,908				**28,413,498**	$ 726,997	29,140,495
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	71877070	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**29,140,495**	$ 908,746	30,049,241
Cuenta de cobro #9 27/04/2025	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**30,049,241**	$ 908,746	30,957,987
Cuenta de cobro #7 27/04/2025	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**30,957,987**	$ 908,746	31,866,733
Cuenta de cobro #8 27/04/2025	70414444	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	$ 908,746					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**31,866,733**	$ 908,746	32,775,479
Cuenta de cobro #26 28/04/2025	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 5,228,433					$ 104,569	$ 31,371		$ 20,914	$ 20,914				**32,775,479**	$ 5,228,433	38,003,912
Cuenta de cobro #F12 28/04/2025	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 4,424,574					$ 88,491	$ 26,547		$ 17,698	$ 17,698				**38,003,912**	$ 4,424,574	42,428,486
Cuenta de cobro #12 28/04/2025	8337539	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 2,945,586					$ 58,912	$ 17,674		$ 11,782	$ 11,782				**42,428,486**	$ 2,945,586	45,374,072
Cuenta de cobro #14 28/04/2025	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$ 2,945,586					$ 58,912	$ 17,674		$ 11,782	$ 11,782				**45,374,072**	$ 2,945,586	48,319,658
Cuenta de cobro #4 28/04/2025	43795464	MARÍA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	$ 4,424,595					$ 88,492	$ 26,548		$ 17,698	$ 17,698				**48,319,658**	$ 4,424,595	52,744,253
Cuenta de cobro #12 28/04/2025	1017171097	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 2,945,586					$ 58,912	$ 17,674		$ 11,782	$ 11,782				**52,744,253**	$ 2,945,586	55,689,839
Cuenta de cobro #01 25/04/2025	71225796	JHON DAIVE JARAMILLO LÓPEZ	$ 4,424,595					$ 88,492	$ 26,548		$ 17,698	$ 17,698				**55,689,839**	$ 4,424,595	60,114,434
Cuenta de cobro #01 28/04/2025	43674814	MARÍA EUGENIA OROZCO RAMÍREZ	$ 1,900,710					$ 38,014	$ 11,404		$ 7,603	$ 7,603				**60,114,434**	$ 1,900,710	62,015,144
Cuenta de cobro #01 28/04/2025	43841321	JEIMY ELIZABETH RENDÓN CASTRILLON	$ 2,945,586					$ 58,912	$ 17,674		$ 11,782	$ 11,782				**62,015,144**	$ 2,945,586	64,960,730
Cuenta de cobro #01 28/04/2025	1001137719	LOURIN YISLEY CASTRO SÁNCHEZ	$ 1,900,710					$ 38,014	$ 11,404		$ 7,603	$ 7,603				**64,960,730**	$ 1,900,710	66,861,440
Cuenta de cobro #01 28/04/2025	1036944081	RUBEN DARÍO TABAREZ ARBELAEZ	$ 4,424,588					$ 88,492	$ 26,548		$ 17,698	$ 17,698				**66,861,440**	$ 4,424,588	71,286,028
Cuenta de cobro #10 23/05/2025	1048019928	DANIEL BENÍTEZ VÉLEZ	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**71,286,028**	$ 3,634,980	74,921,008
Cuenta de cobro #07 23/05/2025	1048018159	KELLY JHOANA SERNA SEPÚLVEDA	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**74,921,008**	$ 3,634,980	78,555,988
Cuenta de cobro #08 23/05/2025	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 3,816,729					$ 76,335	$ 22,900		$ 15,267	$ 15,267				**78,555,988**	$ 3,816,729	82,372,717
Cuenta de cobro #10 23/05/2025	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**82,372,717**	$ 3,634,980	86,007,697
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1001560479	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**86,007,697**	$ 3,634,980	89,642,677
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**89,642,677**	$ 3,634,980	93,277,657
Cuenta de cobro #06 23/05/2025	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**93,277,657**	$ 3,634,980	96,912,637
Cuenta de cobro #10 23/05/2025	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**96,912,637**	$ 3,634,980	100,547,617
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1001605115	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**100,547,617**	$ 3,634,980	104,182,597
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 4,180,227					$ 83,605	$ 25,081		$ 16,721	$ 16,721				**104,182,597**	$ 4,180,227	108,362,824
Cuenta de cobro #10 23/05/2025	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**108,362,824**	$ 3,634,980	111,997,804
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	39280498	MISLEY MEJIA SERNA	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**111,997,804**	$ 3,634,980	115,632,784

Cuenta de cobro #06 23/05/2025	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**115,632,784**	$ 3,634,980	119,267,764
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**119,267,764**	$ 3,634,980	122,902,744
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**122,902,744**	$ 3,634,980	126,537,724
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 3,816,729					$ 76,335	$ 22,900		$ 15,267	$ 15,267				**126,537,724**	$ 3,816,729	130,354,453
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	32275799	YOLANDA SALAS URREGO	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**130,354,453**	$ 3,634,980	133,989,433
Cuenta de cobro #08 23/05/2025	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZON	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**133,989,433**	$ 3,634,980	137,624,413
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**137,624,413**	$ 3,634,980	141,259,393
Cuenta de cobro #10 23/05/2025	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRIGUEZ	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**141,259,393**	$ 3,634,980	144,894,373
Cuenta de cobro #02 23/05/2025	1035830687	OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO	$ 3,816,729					$ 76,335	$ 22,900		$ 15,267	$ 15,267				**144,894,373**	$ 3,816,729	148,711,102
Cuenta de cobro #03 23/05/2025	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**148,711,102**	$ 3,634,980	152,346,082
Cuenta de cobro #10 23/05/2025	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**152,346,082**	$ 3,634,980	155,981,062
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**155,981,062**	$ 3,634,980	159,616,042
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 4,361,976					$ 87,240	$ 26,172		$ 17,448	$ 17,448				**159,616,042**	$ 4,361,976	163,978,018
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 3,816,729					$ 76,335	$ 22,900		$ 15,267	$ 15,267				**163,978,018**	$ 3,816,729	167,794,747
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	70256315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**167,794,747**	$ 3,634,980	171,429,727
Cuenta de cobro #08 23/05/2025	1017186712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**171,429,727**	$ 3,634,980	175,064,707
Cuenta de cobro #10 23/05/2025	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**175,064,707**	$ 3,634,980	178,699,687
Cuenta de cobro #08 23/05/2025	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**178,699,687**	$ 3,634,980	182,334,667
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 3,816,729					$ 76,335	$ 22,900		$ 15,267	$ 15,267				**182,334,667**	$ 3,816,729	186,151,396
Cuenta de cobro #08 23/05/2025	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**186,151,396**	$ 3,634,980	189,786,376
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	70856580	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**189,786,376**	$ 3,634,980	193,421,356
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 3,816,729					$ 76,335	$ 22,900		$ 15,267	$ 15,267				**193,421,356**	$ 3,816,729	197,238,085
Cuenta de cobro #08 23/05/2025	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 3,816,729					$ 76,335	$ 22,900		$ 15,267	$ 15,267				**197,238,085**	$ 3,816,729	201,054,814
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	71877070	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**201,054,814**	$ 3,634,980	204,689,794
Cuenta de cobro #10 23/05/2025	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 3,271,482					$ 65,430	$ 19,629		$ 13,086	$ 13,086				**204,689,794**	$ 3,271,482	207,961,276
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**207,961,276**	$ 3,634,980	211,596,256
Cuenta de cobro #07 23/05/2025	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**211,596,256**	$ 3,634,980	215,231,236
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	70414444	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**215,231,236**	$ 3,634,980	218,866,216
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	71,651,848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 3,453,231					$ 69,065	$ 20,719		$ 13,813	$ 13,813				**218,866,216**	$ 3,453,231	222,319,447
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1,007,403,488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 3,453,231					$ 69,065	$ 20,719		$ 13,813	$ 13,813				**222,319,447**	$ 3,453,231	225,772,678
Cuenta de cobro #02 23/05/2025	8,417,594	IRLÁN ARBEY SANTAMARÍA ARBOLEDA	$ 3,453,231					$ 69,065	$ 20,719		$ 13,813	$ 13,813				**225,772,678**	$ 3,453,231	229,225,909
Cuenta de cobro #08 23/05/2025	1,036,132,922	ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI	$ 3,089,733					$ 61,795	$ 18,538		$ 12,359	$ 12,359				**229,225,909**	$ 3,089,733	232,315,642
Cuenta de cobro #07 23/05/2025	1,035,520,916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$ 3,453,231					$ 69,065	$ 20,719		$ 13,813	$ 13,813				**232,315,642**	$ 3,453,231	235,768,873
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	71,681,738	WALTER DE JESUS DIOSA URIBE	$ 3,453,231					$ 69,065	$ 20,719		$ 13,813	$ 13,813				**235,768,873**	$ 3,453,231	239,222,104
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1,023,833,199	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 3,453,231					$ 69,065	$ 20,719		$ 13,813	$ 13,813				**239,222,104**	$ 3,453,231	242,675,335
Cuenta de cobro #07 23/05/2025	1,000,211,031	ANDRÉS FELIPE ORTIZ CORREA	$ 3,453,231					$ 69,065	$ 20,719		$ 13,813	$ 13,813				**242,675,335**	$ 3,453,231	246,128,566
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1,023,748,602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 2,907,984					$ 58,160	$ 17,448		$ 11,632	$ 11,632				**246,128,566**	$ 2,907,984	249,036,550
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	98,480,809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 3,453,231					$ 69,065	$ 20,719		$ 13,813	$ 13,813				**249,036,550**	$ 3,453,231	252,489,781

Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1,046,953,368	GERMAN DARIO CARO JIMENEZ	$ 3,089,733					$ 61,795	$ 18,538		$ 12,359	$ 12,359				**252,489,781**	$ 3,089,733	255,579,514
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1,000,311,114	MANUEL JOSE MORENO HOYOS	$ 3,271,482					$ 65,430	$ 19,629		$ 13,086	$ 13,086				**255,579,514**	$ 3,271,482	258,850,996
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1,001,376,481	JUAN JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ	$ 1,090,494					$ 21,810	$ 6,543		$ 4,362	$ 4,362				**258,850,996**	$ 1,090,494	259,941,490
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	3,556,190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 1,090,494					$ 21,810	$ 6,543		$ 4,362	$ 4,362				**259,941,490**	$ 1,090,494	261,031,984
Cuenta de cobro #09 23/05/2025	1,033,376,363	JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 908,745					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**261,031,984**	$ 908,745	261,940,729
Cuenta de cobro #27 23/05/2025	22217258	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 6,722,280					$ 134,446	$ 40,334		$ 26,889	$ 26,889				**261,940,729**	$ 6,722,280	268,663,009
Cuenta de cobro #14 23/05/2025	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 5,688,738					$ 113,775	$ 34,132		$ 22,755	$ 22,755				**268,663,009**	$ 5,688,738	274,351,747
Cuenta de cobro #13 23/05/2025	8333759	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 4,679,702					$ 93,594	$ 28,078		$ 18,719	$ 18,719				**274,351,747**	$ 4,679,702	279,031,449
Cuenta de cobro #15 23/05/2025	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$ 4,679,702					$ 93,594	$ 28,078		$ 18,719	$ 18,719				**279,031,449**	$ 4,679,702	283,711,151
Cuenta de cobro #05 23/05/2025	43795464	MARÍA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	$ 5,688,765					$ 113,775	$ 34,133		$ 22,755	$ 22,755				**283,711,151**	$ 5,688,765	289,399,916
Cuenta de cobro #13 23/05/2025	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 4,679,702					$ 93,594	$ 28,078		$ 18,719	$ 18,719				**289,399,916**	$ 4,679,702	294,079,618
Cuenta de cobro #02 23/05/2025	71225796	JHON DAIVE JARAMILLO LÓPEZ	$ 5,688,765					$ 113,775	$ 34,133		$ 22,755	$ 22,755				**294,079,618**	$ 5,688,765	299,768,383
Cuenta de cobro #02 23/05/2025	43674814	MARÍA EUGENIA OROZCO RAMÍREZ	$ 2,443,785					$ 48,876	$ 14,663		$ 9,775	$ 9,775				**299,768,383**	$ 2,443,785	302,212,168
Cuenta de cobro #02 23/05/2025	43841321	JEIMY ELIZABETH RENDÓN CASTRILLON	$ 3,787,209					$ 75,744	$ 22,723		$ 15,149	$ 15,149				**302,212,168**	$ 3,787,209	305,999,377
Cuenta de cobro #02 23/05/2025	1001137719	LOURIN YISLEY CASTRO SÁNCHEZ	$ 2,443,785					$ 48,876	$ 14,663		$ 9,775	$ 9,775				**305,999,377**	$ 2,443,785	308,443,162
Cuenta de cobro #02 23/05/2025	1036944081	RUBEN DARÍO TABAREZ ARBELAEZ	$ 5,688,765					$ 113,775	$ 34,133		$ 22,755	$ 22,755				**308,443,162**	$ 5,688,765	314,131,927
Cuenta de cobro #01 23/05/2025	70903935	MARIO DE JESUS ROJAS CAÑAS	$ 1,823,458					$ 36,469	$ 10,941		$ 7,294	$ 7,294				**314,131,927**	$ 1,823,458	315,955,385
Cuenta de cobro #01 23/05/2025	71692749	MIGUEL ANGEL GIL CORREA	$ 1,823,458					$ 36,469	$ 10,941		$ 7,294	$ 7,294				**315,955,385**	$ 1,823,458	317,778,843
Cuenta de cobro #01 23/05/2025	1022098303	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	$ 1,823,458					$ 36,469	$ 10,941		$ 7,294	$ 7,294				**317,778,843**	$ 1,823,458	319,602,301
Cuenta de cobro #01 22/05/2025	1048045056	DANIELA GÓMEZ GARCÍA	$ 885,000					$ 17,700	$ 5,310		$ 3,540	$ 3,540				**319,602,301**	$ 885,000	320,487,301
FACTURA CLIENTE AFSC-1142	71388840	ANDRES FELIPE ARANGO GONZÀLEZ	$ 742,590	$ 141,092				$ 14,852	$ 4,456	$ 7,426	$ 2,970	$ 2,970	$ 2,970	$ 18,565		**320,487,301**	$ 883,682	321,370,983
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	70194111	JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ	$ 908,745					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**321,370,983**	$ 908,745	322,279,728
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	1048019928	DANIEL BENÍTEZ VÉLEZ	$ 2,544,486					$ 50,890	$ 15,267		$ 10,178	$ 10,178				**322,279,728**	$ 2,544,486	324,824,214
Cuenta de cobro #8 25/06/2025	1048018159	KELLY JHOANA SERNA SEPÚLVEDA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**324,824,214**	$ 2,726,235	327,550,449
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	1001560479	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**327,550,449**	$ 2,726,235	330,276,684
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	1001605115	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**330,276,684**	$ 2,726,235	333,002,919
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**333,002,919**	$ 2,726,235	335,729,154
Cuenta de cobro #9 25/06/2025	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZON	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**335,729,154**	$ 2,726,235	338,455,389
Cuenta de cobro #4 25/06/2025	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**338,455,389**	$ 2,726,235	341,181,624
Cuenta de cobro #9 25/06/2025	1017186712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**341,181,624**	$ 2,726,235	343,907,859
Cuenta de cobro #9 25/06/2025	70856580	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**343,907,859**	$ 2,726,235	346,634,094
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	71877070	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**346,634,094**	$ 2,726,235	349,360,329
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**349,360,329**	$ 2,726,235	352,086,564
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1,007,403,488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 2,362,737					$ 47,255	$ 14,176		$ 9,451	$ 9,451				**352,086,564**	$ 2,362,737	354,449,301
Cuenta de cobro #8 25/06/2026	1,000,211,031	ANDRÉS FELIPE ORTIZ CORREA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**354,449,301**	$ 2,726,235	357,175,536
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1,000,311,114	MANUEL JOSE MORENO HOYOS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**357,175,536**	$ 2,726,235	359,901,771
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1,001,376,481	JUAN JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ	$ 3,089,733					$ 61,795	$ 18,538		$ 12,359	$ 12,359				**359,901,771**	$ 3,089,733	362,991,504
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	3.556.190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 3,089,733					$ 61,795	$ 18,538		$ 12,359	$ 12,359				**362,991,504**	$ 3,089,733	366,081,237

Cuenta de cobro #1 25/06/2025	70786251	ELKIN DE JESUS HENAO HENAO	$ 3,271,482					$ 65,430	$ 19,629		$ 13,086	$ 13,086				**366,081,237**	$ 3,271,482	369,352,719
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	70952849	ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ	$ 3,412,856					$ 68,257	$ 20,477		$ 13,651	$ 13,651				**369,352,719**	$ 3,412,856	372,765,575
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1038406719	RODRIGO ANDRÉS ARROYAVE MONTOYA	$ 3,271,482					$ 65,430	$ 19,629		$ 13,086	$ 13,086				**372,765,575**	$ 3,271,482	376,037,057
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1098742798	BRYAM URIEL ACERO PARRA	$ 3,089,733					$ 61,795	$ 18,538		$ 12,359	$ 12,359				**376,037,057**	$ 3,089,733	379,126,790
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1042066934	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA	$ 2,544,486					$ 50,890	$ 15,267		$ 10,178	$ 10,178				**379,126,790**	$ 2,544,486	381,671,276
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1041440491	JEAMPOOL OROZCO CARDONA	$ 3,453,231					$ 69,065	$ 20,719		$ 13,813	$ 13,813				**381,671,276**	$ 3,453,231	385,124,507
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1001479978	BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS	$ 908,745					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**385,124,507**	$ 908,745	386,033,252
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1036425077	ANDRES FELIPE HENAO NARANJO	$ 908,745					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**386,033,252**	$ 908,745	386,941,997
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1036781974	ESTEBAN MEJIA CIFUENTES	$ 908,745					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**386,941,997**	$ 908,745	387,850,742
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**387,850,742**	$ 2,726,235	390,576,977
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**390,576,977**	$ 2,726,235	393,303,212
Cuenta de cobro #9 25/06/2025	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 2,544,486					$ 50,890	$ 15,267		$ 10,178	$ 10,178				**393,303,212**	$ 2,544,486	395,847,698
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1,023,833,199	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**395,847,698**	$ 2,726,235	398,573,933
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1001415301	CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ	$ 3,271,482					$ 65,430	$ 19,629		$ 13,086	$ 13,086				**398,573,933**	$ 3,271,482	401,845,415
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1193081071	OSCAR DANIEL CEDEÑO JIMÉNEZ	$ 3,089,733					$ 61,795	$ 18,538		$ 12,359	$ 12,359				**401,845,415**	$ 3,089,733	404,935,148
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	32394033	MARICELA ZULUAGA GARCIA	$ 726,996					$ 14,540	$ 4,362		$ 2,908	$ 2,908				**404,935,148**	$ 726,996	405,662,144
Cuenta de cobro #9 25/06/2025	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 2,362,737					$ 47,255	$ 14,176		$ 9,451	$ 9,451				**405,662,144**	$ 2,362,737	408,024,881
Cuenta de cobro #8 25/06/2025	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**408,024,881**	$ 2,726,235	410,751,116
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**410,751,116**	$ 2,726,235	413,477,351
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**413,477,351**	$ 2,726,235	416,203,586
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**416,203,586**	$ 2,726,235	418,929,821
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	39280498	MISLEY MEJIA SERNA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**418,929,821**	$ 2,726,235	421,656,056
Cuenta de cobro #7 25/06/2025	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**421,656,056**	$ 2,726,235	424,382,291
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**424,382,291**	$ 2,726,235	427,108,526
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**427,108,526**	$ 2,726,235	429,834,761
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	32275799	YOLANDA SALAS URREGO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**429,834,761**	$ 2,726,235	432,560,996
Cuenta de cobro #011 25/06/2025	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**432,560,996**	$ 2,726,235	435,287,231
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRIGUEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**435,287,231**	$ 2,726,235	438,013,466
Cuenta de cobro #4 25/06/2025	1035830687	OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**438,013,466**	$ 2,726,235	440,739,701
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 1,272,243					$ 25,445	$ 7,633		$ 5,089	$ 5,089				**440,739,701**	$ 1,272,243	442,011,944
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**442,011,944**	$ 2,726,235	444,738,179
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 2,362,737					$ 47,255	$ 14,176		$ 9,451	$ 9,451				**444,738,179**	$ 2,362,737	447,100,916
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**447,100,916**	$ 2,726,235	449,827,151
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	70256315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**449,827,151**	$ 2,726,235	452,553,386
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**452,553,386**	$ 2,726,235	455,279,621
Cuenta de cobro #9 25/06/2025	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**455,279,621**	$ 2,726,235	458,005,856
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**458,005,856**	$ 2,726,235	460,732,091
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**460,732,091**	$ 2,726,235	463,458,326

Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**463,458,326**	$ 2,726,235	466,184,561
Cuenta de cobro #11 25/06/2025	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**466,184,561**	$ 2,726,235	468,910,796
Cuenta de cobro #8 25/06/2025	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**468,910,796**	$ 2,726,235	471,637,031
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	70414444	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**471,637,031**	$ 2,726,235	474,363,266
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	71,651,848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**474,363,266**	$ 2,726,235	477,089,501
Cuenta de cobro #3 25/06/2025	8,417,594	IRLÁN ARBEY SANTAMARÍA ARBOLEDA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**477,089,501**	$ 2,726,235	479,815,736
Cuenta de cobro #9 25/06/2025	1,036,132,922	ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI	$ 3,089,733					$ 61,795	$ 18,538		$ 12,359	$ 12,359				**479,815,736**	$ 3,089,733	482,905,469
Cuenta de cobro #8 25/06/2025	1,035,520,916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**482,905,469**	$ 2,726,235	485,631,704
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1,681,738	WALTER DE JESUS DIOSA URIBE	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**485,631,704**	$ 2,726,235	488,357,939
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1,023,748,602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 2,544,486					$ 50,890	$ 15,267		$ 10,178	$ 10,178				**488,357,939**	$ 2,544,486	490,902,425
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	98,480,809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**490,902,425**	$ 2,726,235	493,628,660
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1,046,953,368	GERMAN DARIO CARO JIMENEZ	$ 2,907,984					$ 58,160	$ 17,448		$ 11,632	$ 11,632				**493,628,660**	$ 2,907,984	496,536,644
Cuenta de cobro #10 25/06/2025	1,033,376,363	JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 3,089,733					$ 61,795	$ 18,538		$ 12,359	$ 12,359				**496,536,644**	$ 3,089,733	499,626,377
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1007843650	SANTIAGO ESCOBAR TREJOS	$ 2,362,737					$ 47,255	$ 14,176		$ 9,451	$ 9,451				**499,626,377**	$ 2,362,737	501,989,114
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1035283832	URGUELDO ANDRÉS DAVID MARTINEZ	$ 3,453,231					$ 69,065	$ 20,719		$ 13,813	$ 13,813				**501,989,114**	$ 3,453,231	505,442,345
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	98485079	NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO	$ 3,453,231					$ 69,065	$ 20,719		$ 13,813	$ 13,813				**505,442,345**	$ 3,453,231	508,895,576
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1017178494	NATALIA DUQUE GARRO	$ 3,453,231					$ 69,065	$ 20,719		$ 13,813	$ 13,813				**508,895,576**	$ 3,453,231	512,348,807
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	42765355	MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES	$ 3,453,231					$ 69,065	$ 20,719		$ 13,813	$ 13,813				**512,348,807**	$ 3,453,231	515,802,038
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1045109784	LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA	$ 3,453,231					$ 69,065	$ 20,719		$ 13,813	$ 13,813				**515,802,038**	$ 3,453,231	519,255,269
Cuenta de cobro #1 25/06/2025	1041176523	JOSE LORENZO SUAREZ MANCO	$ 726,996					$ 14,540	$ 4,362		$ 2,908	$ 2,908				**519,255,269**	$ 726,996	519,982,265
Cuenta de cobro #03 25/06/2025	43841321	JEIMY ELIZABETH RENDÓN CASTRILLON	$ 4,208,000					$ 84,160	$ 25,248		$ 16,832	$ 16,832				**519,982,265**	$ 4,208,000	524,190,265
Cuenta de cobro #03 25/06/2025	43674814	MARÍA EUGENIA OROZCO RAMÍREZ	$ 2,715,300					$ 54,306	$ 16,292		$ 10,861	$ 10,861				**524,190,265**	$ 2,715,300	526,905,565
Cuenta de cobro #03 25/06/2025	1001137719	LOURIN YISLEY CASTRO SÁNCHEZ	$ 2,715,300					$ 54,306	$ 16,292		$ 10,861	$ 10,861				**526,905,565**	$ 2,715,300	529,620,865
Cuenta de cobro #15 25/06/2025	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 6,320,820					$ 126,416	$ 37,925		$ 25,283	$ 25,283				**529,620,865**	$ 6,320,820	535,941,685
Cuenta de cobro #03 25/06/2025	1036944081	RUBEN DARÍO TABAREZ ARBELAEZ	$ 6,320,840					$ 126,417	$ 37,925		$ 25,283	$ 25,283				**535,941,685**	$ 6,320,840	542,262,525
Cuenta de cobro #06 25/06/2025	43795464	MARÍA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	$ 6,320,850					$ 126,417	$ 37,925		$ 25,283	$ 25,283				**542,262,525**	$ 6,320,850	548,583,375
Cuenta de cobro #28 25/06/2025	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 7,469,200					$ 149,384	$ 44,815	$ 74,692	$ 29,877	$ 29,877				**548,583,375**	$ 7,469,200	556,052,575
Cuenta de cobro #16 25/06/2025	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$ 5,546,760					$ 110,935	$ 33,281		$ 22,187	$ 22,187				**556,052,575**	$ 5,546,760	561,599,335
Cuenta de cobro #14 25/06/2025	8333759	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 5,323,630					$ 106,473	$ 31,942		$ 21,295	$ 21,295				**561,599,335**	$ 5,323,630	566,922,965
Cuenta de cobro #14 25/06/2025	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 5,546,760					$ 110,935	$ 33,281		$ 22,187	$ 22,187				**566,922,965**	$ 5,546,760	572,469,725
Cuenta de cobro #02 25/06/2025	1022098303	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	$ 5,323,630					$ 106,473	$ 31,942		$ 21,295	$ 21,295				**572,469,725**	$ 5,323,630	577,793,355
Cuenta de cobro #01 25/06/2025	71,692,749	MIGUEL ANGEL GIL CORREA	$ 5,212,065					$ 104,241	$ 31,272		$ 20,848	$ 20,848				**577,793,355**	$ 5,212,065	583,005,420
Cuenta de cobro #01 25/06/2025	1128473578	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	$ 3,532,112					$ 70,642	$ 21,193		$ 14,128	$ 14,128				**583,005,420**	$ 3,532,112	586,537,532
Cuenta de cobro #01 25/06/2025	71225796	JHON DAIVE JARAMILLO LÓPEZ	$ 6,320,840					$ 126,417	$ 37,925		$ 25,283	$ 25,283				**586,537,532**	$ 6,320,840	592,858,372
Cuenta de cobro #01 25/06/2025	80049965	CARLOS ANDRES LONDOÑO QUIROGA	$ 3,453,231					$ 69,065	$ 20,719		$ 13,813	$ 13,813				**592,858,372**	$ 3,453,231	596,311,603
Cuenta de cobro #01 25/06/2025	1042091067	KENNIER MANUEL OCHOA TOBON	$ 726,996					$ 14,540	$ 4,362		$ 2,908	$ 2,908				**596,311,603**	$ 726,996	597,038,599
Cuenta de cobro #01 25/06/2025	71022425	JADER MAURICIO CARVAJAL	$ 181,749					$ 3,635	$ 1,090		$ 727	$ 727				**597,038,599**	$ 181,749	597,220,348
Cuenta de cobro #01 25/06/2025	11441241150	JHONY ALEXANDER GOMEZ	$ 363,498					$ 7,270	$ 2,181		$ 1,454	$ 1,454				**597,220,348**	$ 363,498	597,583,846

Cuenta de cobro #01 25/06/2025	1037504416	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ	$ 726,996					$ 14,540	$ 4,362		$ 2,908	$ 2,908				**597,583,846**	$ 726,996	598,310,842
Cuenta de cobro #01 25/06/2025	1037946814	JENNY MARCELA GARCÍA GUZMÁN	$ 1,817,490					$ 36,350	$ 10,905		$ 7,270	$ 7,270				**598,310,842**	$ 1,817,490	600,128,332
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	1048019928	DANIEL BENÍTEZ VÉLEZ	$ 3,226,708					$ 64,534	$ 19,360		$ 12,907	$ 12,907				**600,128,332**	$ 3,226,708	603,355,040
Cuenta de cobro #10 25/07/2025	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 3,408,457					$ 68,169	$ 20,451		$ 13,634	$ 13,634				**603,355,040**	$ 3,408,457	606,763,497
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 4,135,453					$ 82,709	$ 24,813		$ 16,542	$ 16,542				**606,763,497**	$ 4,135,453	610,898,950
Cuenta de cobro #11 25/07/2025	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 3,408,457					$ 68,169	$ 20,451		$ 13,634	$ 13,634				**610,898,950**	$ 3,408,457	614,307,407
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 2,863,210					$ 57,264	$ 17,179		$ 11,453	$ 11,453				**614,307,407**	$ 2,863,210	617,170,617
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	1,007,403,488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 3,408,457					$ 68,169	$ 20,451		$ 13,634	$ 13,634				**617,170,617**	$ 3,408,457	620,579,074
Cuenta de cobro #11 25/07/2025	1,023,748,602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 3,408,457					$ 68,169	$ 20,451		$ 13,634	$ 13,634				**620,579,074**	$ 3,408,457	623,987,531
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	70786251	ELKIN DE JESUS HENAO HENAO	$ 3,226,708					$ 64,534	$ 19,360		$ 12,907	$ 12,907				**623,987,531**	$ 3,226,708	627,214,239
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1007843650	SANTIAGO ESCOBAR TREJOS	$ 4,135,453					$ 82,709	$ 24,813		$ 16,542	$ 16,542				**627,214,239**	$ 4,135,453	631,349,692
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1193081071	OSCAR DANIEL CEDEÑO JIMÉNEZ	$ 3,368,082					$ 67,362	$ 20,208		$ 13,472	$ 13,472				**631,349,692**	$ 3,368,082	634,717,774
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1038406719	RODRIGO ANDRÉS ARROYAVE MONTOYA	$ 3,226,708					$ 64,534	$ 19,360		$ 12,907	$ 12,907				**634,717,774**	$ 3,226,708	637,944,482
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1037946814	JENNY MARCELA GARCÍA GUZMÁN	$ 3,953,704					$ 79,074	$ 23,722		$ 15,815	$ 15,815				**637,944,482**	$ 3,953,704	641,898,186
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1098742798	BRYAM URIEL ACERO PARRA	$ 3,226,708					$ 64,534	$ 19,360		$ 12,907	$ 12,907				**641,898,186**	$ 3,226,708	645,124,894
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1042066934	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA	$ 3,226,708					$ 64,534	$ 19,360		$ 12,907	$ 12,907				**645,124,894**	$ 3,226,708	648,351,602
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1001479978	BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS	$ 4,862,449					$ 97,249	$ 29,175		$ 19,450	$ 19,450				**648,351,602**	$ 4,862,449	653,214,051
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1036425077	ANDRES FELIPE HENAO NARANJO	$ 4,341,151					$ 86,823	$ 26,047		$ 17,365	$ 17,365				**653,214,051**	$ 4,341,151	657,555,202
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1036781974	ESTEBAN MEJIA CIFUENTES	$ 4,317,202					$ 86,344	$ 25,903		$ 17,269	$ 17,269				**657,555,202**	$ 4,317,202	661,872,404
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	70194111	JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ	$ 4,862,449					$ 97,249	$ 29,175		$ 19,450	$ 19,450				**661,872,404**	$ 4,862,449	666,734,853
Cuenta de cobro #2 25/07/2025	32394033	MARICELA ZULUAGA GARCIA	$ 4,680,700					$ 93,614	$ 28,084		$ 18,723	$ 18,723				**666,734,853**	$ 4,680,700	671,415,553
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1042091067	KENNIER MANUEL OCHOA TOBON	$ 4,640,325					$ 92,807	$ 27,842		$ 18,561	$ 18,561				**671,415,553**	$ 4,640,325	676,055,878
Cuenta de cobro # 1 25/07/2025	8100855	JUAN PABLO ROJAS AGUDELO	$ 3,226,708					$ 64,534	$ 19,360		$ 12,907	$ 12,907				**676,055,878**	$ 3,226,708	679,282,586
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1041176523	JOSE LORENZO SUAREZ MANCO	$ 4,862,449					$ 97,249	$ 29,175		$ 19,450	$ 19,450				**679,282,586**	$ 4,862,449	684,145,035
Cuenta de cobro #2 25/07/2025	1037504416	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ	$ 3,408,457					$ 68,169	$ 20,451		$ 13,634	$ 13,634				**684,145,035**	$ 3,408,457	687,553,492
Cuenta de cobro # 1 25/07/2025	1040367692	SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA	$ 3,731,580					$ 74,632	$ 22,389		$ 14,926	$ 14,926				**687,553,492**	$ 3,731,580	691,285,072
Cuenta de cobro # 1 25/07/2025	1039687319	SAMUEL FELIPE MORALES SUAREZ	$ 1,954,465					$ 39,089	$ 11,727		$ 7,818	$ 7,818				**691,285,072**	$ 1,954,465	693,239,537
Cuenta de cobro # 9 25/07/2025	1048018159	KELLY JHOANA SERNA SEPÚLVEDA	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**693,239,537**	$ 3,044,959	696,284,496
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**696,284,496**	$ 3,044,959	699,329,455
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	1001560479	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 2,681,461					$ 53,629	$ 16,089		$ 10,726	$ 10,726				**699,329,455**	$ 2,681,461	702,010,916
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**702,010,916**	$ 3,044,959	705,055,875
Cuenta de cobro # 9 25/07/2025	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 2,887,159					$ 57,743	$ 17,323		$ 11,549	$ 11,549				**705,055,875**	$ 2,887,159	707,943,034
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**707,943,034**	$ 3,044,959	710,987,993
Cuenta de cobro #12 25/07/2025	1001605115	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**710,987,993**	$ 3,044,959	714,032,952
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**714,032,952**	$ 3,044,959	717,077,911
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**717,077,911**	$ 3,044,959	720,122,870
Cuenta de cobro #12 25/07/2025	39280498	MISLEY MEJIA SERNA	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**720,122,870**	$ 3,044,959	723,167,829
Cuenta de cobro #8 25/07/2025	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 2,887,159					$ 57,743	$ 17,323		$ 11,549	$ 11,549				**723,167,829**	$ 2,887,159	726,054,988

Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**726,054,988**	$ 3,044,959	729,099,947
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**729,099,947**	$ 3,044,959	732,144,906
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**732,144,906**	$ 3,044,959	735,189,865
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	32275799	YOLANDA SALAS URREGO	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**735,189,865**	$ 3,044,959	738,234,824
Cuenta de cobro # 10 25/07/2025	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZON	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**738,234,824**	$ 3,044,959	741,279,783
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**741,279,783**	$ 3,044,959	744,324,742
Cuenta de cobro #12 25/07/2025	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRIGUEZ	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**744,324,742**	$ 3,044,959	747,369,701
Cuenta de cobro #5 25/07/2025	1035830687	OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**747,369,701**	$ 3,044,959	750,414,660
Cuenta de cobro # 5 25/07/2025	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**750,414,660**	$ 3,044,959	753,459,619
Cuenta de cobro #12 25/07/2025	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**753,459,619**	$ 3,044,959	756,504,578
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**756,504,578**	$ 3,044,959	759,549,537
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	70256315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**759,549,537**	$ 3,044,959	762,594,496
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	1017186712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**762,594,496**	$ 3,044,959	765,639,455
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**765,639,455**	$ 3,044,959	768,684,414
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**768,684,414**	$ 3,044,959	771,729,373
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**771,729,373**	$ 3,044,959	774,774,332
Cuenta de cobro #11 25/07/2025	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**774,774,332**	$ 3,044,959	777,819,291
Cuenta de cobro # 10 25/07/2025	70856580	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**777,819,291**	$ 3,044,959	780,864,250
Cuenta de cobro #11 25/07/2025	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**780,864,250**	$ 3,044,959	783,909,209
Cuenta de cobro # 12 25/07/2025	71877070	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**783,909,209**	$ 3,044,959	786,954,168
Cuenta de cobro #12 25/07/2025	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 2,863,210					$ 57,264	$ 17,179		$ 11,453	$ 11,453				**786,954,168**	$ 2,863,210	789,817,378
Cuenta de cobro #11 25/07/2025	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**789,817,378**	$ 3,044,959	792,862,337
Cuenta de cobro # 9 25/07/2025	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**792,862,337**	$ 3,044,959	795,907,296
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	70414444	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**795,907,296**	$ 3,044,959	798,952,255
Cuenta de cobro #11 25/07/2025	71,651,848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 2,887,159					$ 57,743	$ 17,323		$ 11,549	$ 11,549				**798,952,255**	$ 2,887,159	801,839,414
Cuenta de cobro #4 25/07/2025	8,417,594	IRLÁN ARBEY SANTAMARÍA ARBOLEDA	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**801,839,414**	$ 3,044,959	804,884,373
Cuenta de cobro # 10 25/07/2025	1,036,132,922	ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**804,884,373**	$ 3,044,959	807,929,332
Cuenta de cobro # 9 25/07/2025	1,035,520,916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**807,929,332**	$ 3,044,959	810,974,291
Cuenta de cobro #11 25/07/2025	71,681,738	WALTER DE JESUS DIOSA URIBE	$ 2,863,210					$ 57,264	$ 17,179		$ 11,453	$ 11,453				**810,974,291**	$ 2,863,210	813,837,501
Cuenta de cobro #11 25/07/2025	1,023,833,199	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**813,837,501**	$ 3,044,959	816,882,460
Cuenta de cobro # 9 25/07/2025	1,000,211,031	ANDRÉS FELIPE ORTIZ CORREA	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**816,882,460**	$ 3,044,959	819,927,419
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	98,480,809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**819,927,419**	$ 3,044,959	822,972,378
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	1,046,953,368	GERMAN DARIO CARO JIMENEZ	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**822,972,378**	$ 3,044,959	826,017,337
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	1,000,311,114	MANUEL JOSE MORENO HOYOS	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**826,017,337**	$ 3,044,959	829,062,296
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	1,001,376,481	JUAN JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**829,062,296**	$ 3,044,959	832,107,255
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	3,556,190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**832,107,255**	$ 3,044,959	835,152,214
Cuenta de cobro # 11 25/07/2025	1,033,376,363	JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**835,152,214**	$ 3,044,959	838,197,173
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1035283832	URGUELDO ANDRÉS DAVID MARTINEZ	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**838,197,173**	$ 3,044,959	841,242,132

Cuenta de cobro #2 25/07/2025	98485079	NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**841,242,132**	$ 3,044,959	844,287,091
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	80049965	CARLOS ANDRES LONDOÑO QUIROGA	$ 2,863,210					$ 57,264	$ 17,179		$ 11,453	$ 11,453				**844,287,091**	$ 2,863,210	847,150,301
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1001415301	CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ	$ 2,681,461					$ 53,629	$ 16,089		$ 10,726	$ 10,726				**847,150,301**	$ 2,681,461	849,831,762
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	70952849	ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**849,831,762**	$ 3,044,959	852,876,721
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1017178494	NATALIA DUQUE GARRO	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**852,876,721**	$ 3,044,959	855,921,680
Cuenta de cobro #2 25/07/2025	1042765355	MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**855,921,680**	$ 3,044,959	858,966,639
Cuenta de cobro #2 25/07/2025	1045109784	LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA	$ 2,887,159					$ 57,743	$ 17,323		$ 11,549	$ 11,549				**858,966,639**	$ 2,887,159	861,853,798
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1041440491	JEAMPOOL OROZCO CARDONA	$ 3,044,959					$ 60,899	$ 18,270		$ 12,180	$ 12,180				**861,853,798**	$ 3,044,959	864,898,757
Cuenta de cobro # 1 25/07/2025	1046905021	JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA	$ 1,590,967					$ 31,819	$ 9,546		$ 6,364	$ 6,364				**864,898,757**	$ 1,590,967	866,489,724
Cuenta de cobro # 1 25/07/2025	43417329	GLORIA DE JESUS MORENO	$ 504,872					$ 10,097	$ 3,029		$ 2,019	$ 2,019				**866,489,724**	$ 504,872	866,994,596
Cuenta de cobro #1 25/07/2025	1038437523	VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ	$ 1,590,967					$ 31,819	$ 9,546		$ 6,364	$ 6,364				**866,994,596**	$ 1,590,967	868,585,563
Cuenta de cobro # 4 25/07/2025	43841321	JEIMY ELIZABETH RENDÓN CASTRILLON	$ 1,683,205					$ 33,664	$ 10,099		$ 6,733	$ 6,733				**868,585,563**	$ 1,683,205	870,268,768
Cuenta de cobro # 5 25/07/2025	43841321	JEIMY ELIZABETH RENDÓN CASTRILLON	$ 2,524,800					$ 50,496	$ 15,149		$ 10,099	$ 10,099				**870,268,768**	$ 2,524,800	872,793,568
Cuenta de cobro # 5 25/07/2025	43674814	MARÍA EUGENIA OROZCO RAMÍREZ	$ 1,629,190					$ 32,584	$ 9,775		$ 6,517	$ 6,517				**872,793,568**	$ 1,629,190	874,422,758
Cuenta de cobro #4 25/07/2025	43674814	MARÍA EUGENIA OROZCO RAMÍREZ	$ 1,086,156					$ 21,723	$ 6,517		$ 4,345	$ 4,345				**874,422,758**	$ 1,086,156	875,508,914
Cuenta de cobro # 5 25/07/2025	1001137719	LOURIN YISLEY CASTRO SÁNCHEZ	$ 1,629,180					$ 32,584	$ 9,775		$ 6,517	$ 6,517				**875,508,914**	$ 1,629,180	877,138,094
Cuenta de cobro #4 25/07/2025	1001137719	LOURIN YISLEY CASTRO SÁNCHEZ	$ 1,086,156					$ 21,723	$ 6,517		$ 4,345	$ 4,345				**877,138,094**	$ 1,086,156	878,224,250
Cuenta de cobro # 16 25/07/2025	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 8,263,654					$ 165,273	$ 49,582	$ 82,637	$ 33,055	$ 33,055			140000	**878,224,250**	$ 8,263,654	886,487,904
Cuenta de cobro # 4 25/07/2025	1036944081	RUBEN DARÍO TABAREZ ARBELAEZ	$ 8,340,840					$ 166,817	$ 50,045	$ 83,408	$ 33,363	$ 33,363			143000	**886,487,904**	$ 8,340,840	894,828,744
Cuenta de cobro #7 25/07/2025	43795464	MARÍA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	$ 6,320,850					$ 126,417	$ 37,925		$ 25,283	$ 25,283				**894,828,744**	$ 6,320,850	901,149,594
Cuenta de cobro #29 25/07/2025	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 8,694,137					$ 173,883	$ 52,165	$ 86,941	$ 34,777	$ 34,777			70000	**901,149,594**	$ 8,694,137	909,843,731
Cuenta de cobro #17 25/07/2025	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$ 5,642,354					$ 112,847	$ 33,854		$ 22,569	$ 22,569				**909,843,731**	$ 5,642,354	915,486,085
Cuenta de cobro #15 25/07/2025	8333759	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 5,753,919					$ 115,078	$ 34,524		$ 23,016	$ 23,016				**915,486,085**	$ 5,753,919	921,240,004
Cuenta de cobro # 15 25/07/2025	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 5,642,354					$ 112,847	$ 33,854		$ 22,569	$ 22,569				**921,240,004**	$ 5,642,354	926,882,358
Cuenta de cobro #3 25/07/2025	1022098303	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	$ 5,642,354					$ 112,847	$ 33,854		$ 22,569	$ 22,569				**926,882,358**	$ 5,642,354	932,524,712
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	71692749	MIGUEL ANGEL GIL CORREA	$ 5,642,354					$ 112,847	$ 33,854		$ 22,569	$ 22,569				**932,524,712**	$ 5,642,354	938,167,066
Cuenta de cobro # 4 25/07/2025	71225796	JHON DAIVE JARAMILLO LÓPEZ	$ 6,320,840					$ 126,417	$ 37,925		$ 25,283	$ 25,283				**938,167,066**	$ 6,320,840	944,487,906
Cuenta de cobro #2 25/07/2025	1128473578	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	$ 5,753,939					$ 115,079	$ 34,524		$ 23,016	$ 23,016				**944,487,906**	$ 5,753,939	950,241,845
Cuenta de cobro #2 25/07/2025	70903935	MARIO DE JESUS ROJAS CAÑAS	$ 280,532					$ 5,611	$ 1,683		$ 1,122	$ 1,122				**950,241,845**	$ 280,532	950,522,377
Cuenta de cobro # 1 25/07/2025	43538852	DIANA MARCELA VANEGAS VILLA	$ 9,013,794					$ 180,276	$ 54,083	$ 90,138	$ 36,055	$ 36,055			267000	**950,522,377**	$ 9,013,794	959,536,171
Cuenta de cobro # 2 25/07/2025	1048045056	DANIELA GÓMEZ GARCÍA	$ 14,362,000					$ 287,240	$ 86,172	$ 143,620	$ 57,448	$ 57,448			502670	**959,536,171**	$ 14,362,000	973,898,171
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1048019928	DANIEL BENÍTEZ VÉLEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**973,898,171**	$ 2,726,235	976,624,406
Cuenta de cobro # 10 25/08/2025	1048018159	KELLY JHOANA SERNA SEPÚLVEDA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**976,624,406**	$ 2,726,235	979,350,641
Cuenta de cobro # 11 25/08/2025	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 2,907,984					$ 58,160	$ 17,448		$ 11,632	$ 11,632				**979,350,641**	$ 2,907,984	982,258,625
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**982,258,625**	$ 2,726,235	984,984,860
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1001560479	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 3,089,733					$ 61,795	$ 18,538		$ 12,359	$ 12,359				**984,984,860**	$ 3,089,733	988,074,593
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**988,074,593**	$ 2,726,235	990,800,828
Cuenta de cobro # 10 25/08/2025	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**990,800,828**	$ 2,726,235	993,527,063

Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**993,527,063**	$ 2,726,235	996,253,298
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1001605115	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**996,253,298**	$ 2,726,235	998,979,533
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**998,979,533**	$ 2,726,235	1,001,705,768
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,001,705,768**	$ 2,726,235	1,004,432,003
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	39280498	MISLEY MEJIA SERNA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,004,432,003**	$ 2,726,235	1,007,158,238
Cuenta de cobro # 9 25/08/2025	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,007,158,238**	$ 2,726,235	1,009,884,473
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,009,884,473**	$ 2,726,235	1,012,610,708
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,012,610,708**	$ 2,726,235	1,015,336,943
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,015,336,943**	$ 2,726,235	1,018,063,178
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	32275799	YOLANDA SALAS URREGO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,018,063,178**	$ 2,726,235	1,020,789,413
Cuenta de cobro # 11 25/08/2025	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZON	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,020,789,413**	$ 2,726,235	1,023,515,648
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,023,515,648**	$ 2,726,235	1,026,241,883
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRIGUEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,026,241,883**	$ 2,726,235	1,028,968,118
Cuenta de cobro # 6 25/08/2025	1035830687	OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,028,968,118**	$ 2,726,235	1,031,694,353
Cuenta de cobro # 6 25/08/2025	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,031,694,353**	$ 2,726,235	1,034,420,588
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 3,089,733					$ 61,795	$ 18,538		$ 12,359	$ 12,359				**1,034,420,588**	$ 3,089,733	1,037,510,321
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,037,510,321**	$ 2,726,235	1,040,236,556
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,040,236,556**	$ 2,726,235	1,042,962,791
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,042,962,791**	$ 2,726,235	1,045,689,026
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	70256315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,045,689,026**	$ 2,726,235	1,048,415,261
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1017186712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,048,415,261**	$ 2,726,235	1,051,141,496
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,051,141,496**	$ 2,726,235	1,053,867,731
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 2,907,984					$ 58,160	$ 17,448		$ 11,632	$ 11,632				**1,053,867,731**	$ 2,907,984	1,056,775,715
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 2,544,486					$ 50,890	$ 15,267		$ 10,178	$ 10,178				**1,056,775,715**	$ 2,544,486	1,059,320,201
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,059,320,201**	$ 2,726,235	1,062,046,436
Cuenta de cobro # 11 25/08/2025	70856580	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,062,046,436**	$ 2,726,235	1,064,772,671
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,064,772,671**	$ 2,726,235	1,067,498,906
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 3,089,733					$ 61,795	$ 18,538		$ 12,359	$ 12,359				**1,067,498,906**	$ 3,089,733	1,070,588,639
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	71877070	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,070,588,639**	$ 2,726,235	1,073,314,874
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 3,271,482					$ 65,430	$ 19,629		$ 13,086	$ 13,086				**1,073,314,874**	$ 3,271,482	1,076,586,356
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,076,586,356**	$ 2,726,235	1,079,312,591
Cuenta de cobro # 10 25/08/2025	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,079,312,591**	$ 2,726,235	1,082,038,826
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	70414444	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,082,038,826**	$ 2,726,235	1,084,765,061
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	71651848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,084,765,061**	$ 2,726,235	1,087,491,296
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1007403488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,087,491,296**	$ 2,726,235	1,090,217,531
Cuenta de cobro # 11 25/08/2025	1036132922	ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,090,217,531**	$ 2,726,235	1,092,943,766
Cuenta de cobro # 10 25/08/2025	1035520916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,092,943,766**	$ 2,726,235	1,095,670,001
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	71681738	WALTER DE JESUS DIOSA URIBE	$ 2,907,984					$ 58,160	$ 17,448		$ 11,632	$ 11,632				**1,095,670,001**	$ 2,907,984	1,098,577,985

Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1023833199	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,098,577,985**	$ 2,726,235	1,101,304,220
Cuenta de cobro # 10 25/08/2025	1000211031	ANDRÉS FELIPE ORTIZ CORREA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,101,304,220**	$ 2,726,235	1,104,030,455
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1023748602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 2,907,984					$ 58,160	$ 17,448		$ 11,632	$ 11,632				**1,104,030,455**	$ 2,907,984	1,106,938,439
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	98,480,809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,106,938,439**	$ 2,726,235	1,109,664,674
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1046953368	GERMAN DARIO CARO JIMENEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,109,664,674**	$ 2,726,235	1,112,390,909
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1000311114	MANUEL JOSE MORENO HOYOS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,112,390,909**	$ 2,726,235	1,115,117,144
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1001376481	JUAN JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,115,117,144**	$ 2,726,235	1,117,843,379
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	3556190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,117,843,379**	$ 2,726,235	1,120,569,614
Cuenta de cobro # 12 25/08/2025	1033376363	JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,120,569,614**	$ 2,726,235	1,123,295,849
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	70786251	ELKIN DE JESUS HENAO HENAO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,123,295,849**	$ 2,726,235	1,126,022,084
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1007843650	SANTIAGO ESCOBAR TREJOS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,126,022,084**	$ 2,726,235	1,128,748,319
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1035283832	URGUELDO ANDRÉS DAVID MARTINEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,128,748,319**	$ 2,726,235	1,131,474,554
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	98485079	NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO	$ 2,907,984					$ 58,160	$ 17,448		$ 11,632	$ 11,632				**1,131,474,554**	$ 2,907,984	1,134,382,538
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	80049965	CARLOS ANDRES LONDOÑO QUIROGA	$ 2,907,984					$ 58,160	$ 17,448		$ 11,632	$ 11,632				**1,134,382,538**	$ 2,907,984	1,137,290,522
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1001415301	CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ	$ 3,231,107					$ 64,622	$ 19,387		$ 12,924	$ 12,924				**1,137,290,522**	$ 3,231,107	1,140,521,629
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1193081071	OSCAR DANIEL CEDEÑO JIMÉNEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,140,521,629**	$ 2,726,235	1,143,247,864
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	70952849	ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ	$ 2,685,860					$ 53,717	$ 16,115		$ 10,743	$ 10,743				**1,143,247,864**	$ 2,685,860	1,145,933,724
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1038406719	RODRIGO ANDRÉS ARROYAVE MONTOYA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,145,933,724**	$ 2,726,235	1,148,659,959
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1037946814	JENNY MARCELA GARCÍA GUZMÁN	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,148,659,959**	$ 2,726,235	1,151,386,194
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1098742798	BRYAM URIEL ACERO PARRA	$ 2,907,984					$ 58,160	$ 17,448		$ 11,632	$ 11,632				**1,151,386,194**	$ 2,907,984	1,154,294,178
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1042066934	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,154,294,178**	$ 2,726,235	1,157,020,413
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1017178494	NATALIA DUQUE GARRO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,157,020,413**	$ 2,726,235	1,159,746,648
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1042765355	MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,159,746,648**	$ 2,726,235	1,162,472,883
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1045109784	LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,162,472,883**	$ 2,726,235	1,165,199,118
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1041440491	JEAMPOOL OROZCO CARDONA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,165,199,118**	$ 2,726,235	1,167,925,353
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1001479978	BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,167,925,353**	$ 2,726,235	1,170,651,588
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1036425077	ANDRES FELIPE HENAO NARANJO	$ 3,089,733					$ 61,795	$ 18,538		$ 12,359	$ 12,359				**1,170,651,588**	$ 3,089,733	1,173,741,321
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1036781974	ESTEBAN MEJIA CIFUENTES	$ 2,907,984					$ 58,160	$ 17,448		$ 11,632	$ 11,632				**1,173,741,321**	$ 2,907,984	1,176,649,305
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	70194111	JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,176,649,305**	$ 2,726,235	1,179,375,540
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	32394033	MARICELA ZULUAGA GARCIA	$ 2,907,984					$ 58,160	$ 17,448		$ 11,632	$ 11,632				**1,179,375,540**	$ 2,907,984	1,182,283,524
Cuenta de cobro # 13 25/08/2025	1042091067	KENNIER MANUEL OCHOA TOBON	$ 2,322,362					$ 46,447	$ 13,934		$ 9,289	$ 9,289				**1,182,283,524**	$ 2,322,362	1,184,605,886
Cuenta de cobro # 2 25/08/2025	8100855	JUAN PABLO ROJAS AGUDELO	$ 3,089,733					$ 61,795	$ 18,538		$ 12,359	$ 12,359				**1,184,605,886**	$ 3,089,733	1,187,695,619
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1041176523	JOSE LORENZO SUAREZ MANCO	$ 2,907,984					$ 58,160	$ 17,448		$ 11,632	$ 11,632				**1,187,695,619**	$ 2,907,984	1,190,603,603
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1037504416	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ	$ 3,453,231					$ 69,065	$ 20,719		$ 13,813	$ 13,813				**1,190,603,603**	$ 3,453,231	1,194,056,834
Cuenta de cobro # 2 25/08/2025	1040367692	SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,194,056,834**	$ 2,726,235	1,196,783,069
Cuenta de cobro # 2 25/08/2025	1039687319	SAMUEL FELIPE MORALES SUAREZ	$ 4,543,725					$ 90,875	$ 27,262		$ 18,175	$ 18,175				**1,196,783,069**	$ 4,543,725	1,201,326,794
Cuenta de cobro # 2 25/08/2025	1046905021	JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA	$ 4,180,227					$ 83,605	$ 25,081		$ 16,721	$ 16,721				**1,201,326,794**	$ 4,180,227	1,205,507,021
Cuenta de cobro # 2 25/08/2025	1038437523	VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ	$ 4,180,227					$ 83,605	$ 25,081		$ 16,721	$ 16,721				**1,205,507,021**	$ 4,180,227	1,209,687,248

Cuenta de cobro # 1 25/08/2025	1004804550	JOSE LEONARDO HOYOS LIEVANO	$ 2,362,737					$ 47,255	$ 14,176		$ 9,451	$ 9,451				**1,209,687,248**	$ 2,362,737	1,212,049,985
Cuenta de cobro # 1 25/08/2025	1041324146	NELSON DARIO GALLO BEDOYA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,212,049,985**	$ 2,726,235	1,214,776,220
Cuenta de cobro # 6 25/08/2025	43841321	JEIMY ELIZABETH RENDÓN CASTRILLON	$ 4,208,000					$ 84,160	$ 25,248		$ 16,832	$ 16,832				**1,214,776,220**	$ 4,208,000	1,218,984,220
Cuenta de cobro # 6 25/08/2025	43674814	MARÍA EUGENIA OROZCO RAMÍREZ	$ 2,715,300					$ 54,306	$ 16,292		$ 10,861	$ 10,861				**1,218,984,220**	$ 2,715,300	1,221,699,520
Cuenta de cobro # 6 25/08/2025	1001137719	LOURIN YISLEY CASTRO SÁNCHEZ	$ 2,715,300					$ 54,306	$ 16,292		$ 10,861	$ 10,861				**1,221,699,520**	$ 2,715,300	1,224,414,820
Cuenta de cobro # 17 25/08/2025	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 6,320,820					$ 126,416	$ 37,925		$ 25,283	$ 25,283				**1,224,414,820**	$ 6,320,820	1,230,735,640
Cuenta de cobro # 5 25/08/2025	1036944081	RUBEN DARÍO TABAREZ ARBELAEZ	$ 2,528,311					$ 50,566	$ 15,170		$ 10,113	$ 10,113				**1,230,735,640**	$ 2,528,311	1,233,263,951
Cuenta de cobro # 8 25/08/2025	43795464	MARÍA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	$ 6,320,850					$ 126,417	$ 37,925		$ 25,283	$ 25,283				**1,233,263,951**	$ 6,320,850	1,239,584,801
Cuenta de cobro # 30 25/08/2025	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 8,732,120					$ 174,642	$ 52,393	$ 87,321	$ 34,928	$ 34,928			74000	**1,239,584,801**	$ 8,732,120	1,248,316,921
Cuenta de cobro # 18 25/08/2025	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$ 5,323,650					$ 106,473	$ 31,942		$ 21,295	$ 21,295				**1,248,316,921**	$ 5,323,650	1,253,640,571
Cuenta de cobro # 16 25/08/2025	8333759	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 5,323,630					$ 106,473	$ 31,942		$ 21,295	$ 21,295				**1,253,640,571**	$ 5,323,630	1,258,964,201
Cuenta de cobro # 16 25/08/2025	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 5,323,650					$ 106,473	$ 31,942		$ 21,295	$ 21,295				**1,258,964,201**	$ 5,323,650	1,264,287,851
Cuenta de cobro # 4 25/08/2025	1022098303	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	$ 3,500,220					$ 70,004	$ 21,001		$ 14,001	$ 14,001				**1,264,287,851**	$ 3,500,220	1,267,788,071
Cuenta de cobro # 5 25/08/2025	1022098303	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	$ 1,823,458					$ 36,469	$ 10,941		$ 7,294	$ 7,294				**1,267,788,071**	$ 1,823,458	1,269,611,529
Cuenta de cobro # 4 25/08/2025	71692749	MIGUEL ANGEL GIL CORREA	$ 3,611,785					$ 72,236	$ 21,671		$ 14,447	$ 14,447				**1,269,611,529**	$ 3,611,785	1,273,223,314
Cuenta de cobro # 5 25/08/2025	71692749	MIGUEL ANGEL GIL CORREA	$ 841,602					$ 16,832	$ 5,050		$ 3,366	$ 3,366				**1,273,223,314**	$ 841,602	1,274,064,916
Cuenta de cobro # 3 25/08/2025	1128473578	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	$ 5,546,780					$ 110,936	$ 33,281		$ 22,187	$ 22,187				**1,274,064,916**	$ 5,546,780	1,279,611,696
FACT.EH 6003	71660538-1	HIDALGO ALVAREZ EFREY	$ 30,894,042	$ 5,869,868		880480	55609	$ 617,881	$ 185,364	$ 308,940	$ 123,576	$ 123,576	$ 123,576	$ 772,351	1235762	**1,279,611,696**	$ 36,763,910	1,316,375,606
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1048019928	DANIEL BENÍTEZ VÉLEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,316,375,606**	$ 2,726,235	1,319,101,841
Cuenta de cobro # 11 25/09/2025	1048018159	KELLY JHOANA SERNA SEPÚLVEDA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,319,101,841**	$ 2,726,235	1,321,828,076
Cuenta de cobro # 12 25/09/2025	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,321,828,076**	$ 2,726,235	1,324,554,311
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,324,554,311**	$ 2,726,235	1,327,280,546
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1001560479	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,327,280,546**	$ 2,726,235	1,330,006,781
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,330,006,781**	$ 2,726,235	1,332,733,016
Cuenta de cobro # 11 25/09/2025	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,332,733,016**	$ 2,726,235	1,335,459,251
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,335,459,251**	$ 2,726,235	1,338,185,486
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1001605115	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,338,185,486**	$ 2,726,235	1,340,911,721
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,340,911,721**	$ 2,726,235	1,343,637,956
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,343,637,956**	$ 2,726,235	1,346,364,191
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	39280498	MISLEY MEJIA SERNA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,346,364,191**	$ 2,726,235	1,349,090,426
Cuenta de cobro # 10 25/09/2025	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,349,090,426**	$ 2,726,235	1,351,816,661
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,351,816,661**	$ 2,726,235	1,354,542,896
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,354,542,896**	$ 2,726,235	1,357,269,131
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,357,269,131**	$ 2,726,235	1,359,995,366
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	32275799	YOLANDA SALAS URREGO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,359,995,366**	$ 2,726,235	1,362,721,601
Cuenta de cobro # 12 25/09/2025	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZON	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,362,721,601**	$ 2,726,235	1,365,447,836
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,365,447,836**	$ 2,726,235	1,368,174,071
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRIGUEZ	$ 2,544,486					$ 50,890	$ 15,267		$ 10,178	$ 10,178				**1,368,174,071**	$ 2,544,486	1,370,718,557

Cuenta de cobro # 7 25/09/2025	1035830687	OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,370,718,557**	$ 2,726,235	1,373,444,792
Cuenta de cobro # 7 25/09/2025	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,373,444,792**	$ 2,726,235	1,376,171,027
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,376,171,027**	$ 2,726,235	1,378,897,262
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,378,897,262**	$ 2,726,235	1,381,623,497
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,381,623,497**	$ 2,726,235	1,384,349,732
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,384,349,732**	$ 2,726,235	1,387,075,967
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	70256315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,387,075,967**	$ 2,726,235	1,389,802,202
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1017186712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,389,802,202**	$ 2,726,235	1,392,528,437
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,392,528,437**	$ 2,726,235	1,395,254,672
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 2,544,486					$ 50,890	$ 15,267		$ 10,178	$ 10,178				**1,395,254,672**	$ 2,544,486	1,397,799,158
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 3,089,733					$ 61,795	$ 18,538		$ 12,359	$ 12,359				**1,397,799,158**	$ 3,089,733	1,400,888,891
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,400,888,891**	$ 2,726,235	1,403,615,126
Cuenta de cobro # 12 25/09/2025	70856580	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,403,615,126**	$ 2,726,235	1,406,341,361
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,406,341,361**	$ 2,726,235	1,409,067,596
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,409,067,596**	$ 2,726,235	1,411,793,831
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	71877070	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,411,793,831**	$ 2,726,235	1,414,520,066
Cuenta de cobro # 14 25/09/2025	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 2,544,486					$ 50,890	$ 15,267		$ 10,178	$ 10,178				**1,414,520,066**	$ 2,544,486	1,417,064,552
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,417,064,552**	$ 2,726,235	1,419,790,787
Cuenta de cobro # 11 25/09/2025	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,419,790,787**	$ 2,726,235	1,422,517,022
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	70414444	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,422,517,022**	$ 2,726,235	1,425,243,257
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	71,651,848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,425,243,257**	$ 2,726,235	1,427,969,492
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1,007,403,488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,427,969,492**	$ 2,726,235	1,430,695,727
Cuenta de cobro # 5 25/09/2025	8,417,594	IRLÁN ARBEY SANTAMARÍA ARBOLEDA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,430,695,727**	$ 2,726,235	1,433,421,962
Cuenta de cobro # 6 25/09/2025	8,417,594	IRLÁN ARBEY SANTAMARÍA ARBOLEDA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,433,421,962**	$ 2,726,235	1,436,148,197
Cuenta de cobro # 12 25/09/2025	1,036,132,922	ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,436,148,197**	$ 2,726,235	1,438,874,432
Cuenta de cobro # 11 25/09/2025	1,035,520,916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,438,874,432**	$ 2,726,235	1,441,600,667
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	71,681,738	WALTER DE JESUS DIOSA URIBE	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,441,600,667**	$ 2,726,235	1,444,326,902
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1,023,833,199	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,444,326,902**	$ 2,726,235	1,447,053,137
Cuenta de cobro # 11 25/09/2025	1,000,211,031	ANDRÉS FELIPE ORTIZ CORREA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,447,053,137**	$ 2,726,235	1,449,779,372
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1,023,748,602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 2,907,984					$ 58,160	$ 17,448		$ 11,632	$ 11,632				**1,449,779,372**	$ 2,907,984	1,452,687,356
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	98,480,809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,452,687,356**	$ 2,726,235	1,455,413,591
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1,046,953,368	GERMAN DARIO CARO JIMENEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,455,413,591**	$ 2,726,235	1,458,139,826
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1,000,311,114	MANUEL JOSE MORENO HOYOS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,458,139,826**	$ 2,726,235	1,460,866,061
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1,001,376,481	JUAN JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,460,866,061**	$ 2,726,235	1,463,592,296
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	3,556,190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,463,592,296**	$ 2,726,235	1,466,318,531
Cuenta de cobro # 13 25/09/2025	1,033,376,363	JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 2,907,984					$ 58,160	$ 17,448		$ 11,632	$ 11,632				**1,466,318,531**	$ 2,907,984	1,469,226,515
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1036781974	ESTEBAN MEJIA CIFUENTES	$ 323,123					$ 6,462	$ 1,939		$ 1,292	$ 1,292				**1,469,226,515**	$ 323,123	1,469,549,638
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	32394033	MARICELA ZULUAGA GARCIA	$ 181,763					$ 3,635	$ 1,091		$ 727	$ 727				**1,469,549,638**	$ 181,763	1,469,731,401

Cuenta de cobro # 3 25/09/2025	8100855	JUAN PABLO ROJAS AGUDELO	$ 1,090,494					$ 21,810	$ 6,543		$ 4,362	$ 4,362				**1,469,731,401**	$ 1,090,494	1,470,821,895
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1037504416	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ	$ 908,759					$ 18,175	$ 5,453		$ 3,635	$ 3,635				**1,470,821,895**	$ 908,759	1,471,730,654
Cuenta de cobro # 3 25/09/2025	1040367692	SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA	$ 1,999,239					$ 39,985	$ 11,995		$ 7,997	$ 7,997				**1,471,730,654**	$ 1,999,239	1,473,729,893
Cuenta de cobro # 3 25/09/2025	1039687317	SAMUEL FELIPE MORALES SUAREZ	$ 1,958,864					$ 39,177	$ 11,753		$ 7,835	$ 7,835				**1,473,729,893**	$ 1,958,864	1,475,688,757
Cuenta de cobro # 3 25/09/2025	1046905021	JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA	$ 2,726,249					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,475,688,757**	$ 2,726,249	1,478,415,006
Cuenta de cobro # 3 25/09/2025	1038437523	VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ	$ 2,726,249					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,478,415,006**	$ 2,726,249	1,481,141,255
Cuenta de cobro # 2 25/09/2025	1001804550	JOSE LEONARDO HOYOS LIEVANO	$ 3,089,733					$ 61,795	$ 18,538		$ 12,359	$ 12,359				**1,481,141,255**	$ 3,089,733	1,484,230,988
Cuenta de cobro # 2 25/09/2025	1041324146	NELSON DARIO GALLO BEDOYA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,484,230,988**	$ 2,726,235	1,486,957,223
Cuenta de cobro # 1 25/09/2025	71,023,773	ELKIN ALEXANDER VILLA CRUZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,486,957,223**	$ 2,726,235	1,489,683,458
Cuenta de cobro # 1 25/09/2025	21,992,023	MABEL AMPARO TAPIAS ARROYAVE	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,489,683,458**	$ 2,726,235	1,492,409,693
Cuenta de cobro # 1 25/09/2025	1,007,338,278	ANDERSON ESTIWAR RIOS BEDOYA	$ 2,544,486					$ 50,890	$ 15,267		$ 10,178	$ 10,178				**1,492,409,693**	$ 2,544,486	1,494,954,179
Cuenta de cobro # 1 25/09/2025	70877161	JHON JAIRO BENJUMEA ARBOLEDA	$ 181,749					$ 3,635	$ 1,090		$ 727	$ 727				**1,494,954,179**	$ 181,749	1,495,135,928
Cuenta de cobro # 1 25/09/2025	1,001,480,047	CLAUDIA YOANA ESPINOSA MUÑOZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,495,135,928**	$ 2,726,235	1,497,862,163
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1036425077	ANDRES FELIPE HENAO NARANJO	$ 1,817,490					$ 36,350	$ 10,905		$ 7,270	$ 7,270				**1,497,862,163**	$ 1,817,490	1,499,679,653
Cuenta de cobro # 5 25/09/2025	1036781974	ESTEBAN MEJIA CIFUENTES	$ 1,453,992					$ 29,080	$ 8,724		$ 5,816	$ 5,816				**1,499,679,653**	$ 1,453,992	1,501,133,645
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	70194111	JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ	$ 1,817,490					$ 36,350	$ 10,905		$ 7,270	$ 7,270				**1,501,133,645**	$ 1,817,490	1,502,951,135
Cuenta de cobro # 5 25/09/2025	32394033	MARICELA ZULUAGA GARCIA	$ 1,817,490					$ 36,350	$ 10,905		$ 7,270	$ 7,270				**1,502,951,135**	$ 1,817,490	1,504,768,625
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	8100855	JUAN PABLO ROJAS AGUDELO	$ 1,272,243					$ 25,445	$ 7,633		$ 5,089	$ 5,089				**1,504,768,625**	$ 1,272,243	1,506,040,868
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1041176523	JOSE LORENZO SUAREZ MANCO	$ 1,817,490					$ 36,350	$ 10,905		$ 7,270	$ 7,270				**1,506,040,868**	$ 1,817,490	1,507,858,358
Cuenta de cobro # 5 25/09/2025	1037504416	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ	$ 1,453,992					$ 29,080	$ 8,724		$ 5,816	$ 5,816				**1,507,858,358**	$ 1,453,992	1,509,312,350
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1001479978	BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS	$ 1,635,741					$ 32,715	$ 9,814		$ 6,543	$ 6,543				**1,509,312,350**	$ 1,635,741	1,510,948,091
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1,040,367,692	SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA	$ 181,749					$ 3,635	$ 1,090		$ 727	$ 727				**1,510,948,091**	$ 181,749	1,511,129,840
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	70786251	ELKIN DE JESUS HENAO HENAO	$ 2,685,860					$ 53,717	$ 16,115		$ 10,743	$ 10,743				**1,511,129,840**	$ 2,685,860	1,513,815,700
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1007843650	SANTIAGO ESCOBAR TREJOS	$ 2,726,255					$ 54,525	$ 16,358		$ 10,905	$ 10,905				**1,513,815,700**	$ 2,726,255	1,516,541,955
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1035283832	URGUELDO ANDRÉS DAVID MARTINEZ	$ 2,726,255					$ 54,525	$ 16,358		$ 10,905	$ 10,905				**1,516,541,955**	$ 2,726,255	1,519,268,210
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	98485079	NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO	$ 2,544,506					$ 50,890	$ 15,267		$ 10,178	$ 10,178				**1,519,268,210**	$ 2,544,506	1,521,812,716
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	80049965	CARLOS ANDRES LONDOÑO QUIROGA	$ 2,726,255					$ 54,525	$ 16,358		$ 10,905	$ 10,905				**1,521,812,716**	$ 2,726,255	1,524,538,971
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1001415301	CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,524,538,971**	$ 2,726,235	1,527,265,206
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1193081071	OSCAR DANIEL CEDEÑO JIMÉNEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,527,265,206**	$ 2,726,235	1,529,991,441
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	70952849	ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ	$ 2,645,485					$ 52,910	$ 15,873		$ 10,582	$ 10,582				**1,529,991,441**	$ 2,645,485	1,532,636,926
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1038406719	RODRIGO ANDRÉS ARROYAVE MONTOYA	$ 2,726,255					$ 54,525	$ 16,358		$ 10,905	$ 10,905				**1,532,636,926**	$ 2,726,255	1,535,363,181
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1037946814	JENNY MARCELA GARCÍA GUZMÁN	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,535,363,181**	$ 2,726,235	1,538,089,416
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1098742798	BRYAM URIEL ACERO PARRA	$ 2,726,255					$ 54,525	$ 16,358		$ 10,905	$ 10,905				**1,538,089,416**	$ 2,726,255	1,540,815,671
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1042066934	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,540,815,671**	$ 2,726,235	1,543,541,906
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1017178494	NATALIA DUQUE GARRO	$ 2,726,255					$ 54,525	$ 16,358		$ 10,905	$ 10,905				**1,543,541,906**	$ 2,726,255	1,546,268,161
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1042765355	MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES	$ 2,726,255					$ 54,525	$ 16,358		$ 10,905	$ 10,905				**1,546,268,161**	$ 2,726,255	1,548,994,416
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1045109784	LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA	$ 2,726,255					$ 54,525	$ 16,358		$ 10,905	$ 10,905				**1,548,994,416**	$ 2,726,255	1,551,720,671
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1041440491	JEAMPOOL OROZCO CARDONA	$ 2,726,255					$ 54,525	$ 16,358		$ 10,905	$ 10,905				**1,551,720,671**	$ 2,726,255	1,554,446,926

Cuenta de cobro # 7 25/09/2025	43841321	JEIMY ELIZABETH RENDÓN CASTRILLON	$ 4,208,000					$ 84,160	$ 25,248		$ 16,832	$ 16,832				**1,554,446,926**	$ 4,208,000	1,558,654,926
Cuenta de cobro # 7 25/09/2025	43674814	MARÍA EUGENIA OROZCO RAMÍREZ	$ 2,715,300					$ 54,306	$ 16,292		$ 10,861	$ 10,861				**1,558,654,926**	$ 2,715,300	1,561,370,226
Cuenta de cobro # 7 25/09/2025	1001137719	LOURIN YISLEY CASTRO SÁNCHEZ	$ 2,715,300					$ 54,306	$ 16,292		$ 10,861	$ 10,861				**1,561,370,226**	$ 2,715,300	1,564,085,526
Cuenta de cobro # 19 25/09/2025	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 6,320,820					$ 126,416	$ 37,925		$ 25,283	$ 25,283				**1,564,085,526**	$ 6,320,820	1,570,406,346
Cuenta de cobro # 9 25/09/2025	43795464	MARÍA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	$ 6,320,850					$ 126,417	$ 37,925		$ 25,283	$ 25,283				**1,570,406,346**	$ 6,320,850	1,576,727,196
Cuenta de cobro # 31 25/09/2025	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 8,323,803					$ 166,476	$ 49,943	$ 83,238	$ 33,295	$ 33,295			28000	**1,576,727,196**	$ 8,323,803	1,585,050,999
Cuenta de cobro # 18 25/09/2025	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$ 5,323,650					$ 106,473	$ 31,942		$ 21,295	$ 21,295				**1,585,050,999**	$ 5,323,650	1,590,374,649
Cuenta de cobro # 17 25/09/2025	8333759	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 5,323,630					$ 106,473	$ 31,942		$ 21,295	$ 21,295				**1,590,374,649**	$ 5,323,630	1,595,698,279
Cuenta de cobro # 17 25/09/2025	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 5,323,650					$ 106,473	$ 31,942		$ 21,295	$ 21,295				**1,595,698,279**	$ 5,323,650	1,601,021,929
Cuenta de cobro # 6 25/09/2025	1022098303	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	$ 5,323,650					$ 106,473	$ 31,942		$ 21,295	$ 21,295				**1,601,021,929**	$ 5,323,650	1,606,345,579
Cuenta de cobro # 6 25/09/2025	71692749	MIGUEL ANGEL GIL CORREA	$ 4,482,044					$ 89,641	$ 26,892		$ 17,928	$ 17,928				**1,606,345,579**	$ 4,482,044	1,610,827,623
Cuenta de cobro # 4 25/09/2025	1128473578	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	$ 1,456,831					$ 29,137	$ 8,741		$ 5,827	$ 5,827				**1,610,827,623**	$ 1,456,831	1,612,284,454
Cuenta de cobro # 5 25/09/2025	1128473579	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	$ 3,866,821					$ 77,336	$ 23,201		$ 15,467	$ 15,467				**1,612,284,454**	$ 3,866,821	1,616,151,275
Cuenta de cobro # 1 25/09/2025	8100568	JORGE IGNACIO GARCIA	$ 5,547,375					$ 110,948	$ 33,284		$ 22,190	$ 22,190				**1,616,151,275**	$ 5,547,375	1,621,698,650
Cuenta de cobro # 1 25/09/2025	1020457409	VANESSA MONTOYA CUARTAS	$ 5,899,432					$ 117,989	$ 35,397		$ 23,598	$ 23,598				**1,621,698,650**	$ 5,899,432	1,627,598,082
FACT.EH 6054	71660538-1	HIDALGO ALVAREZ EFREY	$ 14,447,755	$ 2,745,073		411761	26006	$ 288,955	$ 86,687	$ 144,478	$ 57,791	$ 57,791	$ 57,791	$ 361,194	577910	**1,627,598,082**	$ 17,192,828	1,644,790,911
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1048019928	DANIEL BENÍTEZ VÉLEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,644,790,911**	$ 2,726,235	1,647,517,146
Cuenta de cobro # 12 24/10/2025	1048018159	KELLY JHOANA SERNA SEPÚLVEDA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,647,517,146**	$ 2,726,235	1,650,243,381
Cuenta de cobro # 13 24/10/2025	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,650,243,381**	$ 2,726,235	1,652,969,616
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,652,969,616**	$ 2,726,235	1,655,695,851
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1001560479	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,655,695,851**	$ 2,726,235	1,658,422,086
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,658,422,086**	$ 2,726,235	1,661,148,321
Cuenta de cobro # 12 25/10/2025	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,661,148,321**	$ 2,726,235	1,663,874,556
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,663,874,556**	$ 2,726,235	1,666,600,791
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1001605115	ANA MARÍA PEREZ URÁN	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,666,600,791**	$ 2,726,235	1,669,327,026
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,669,327,026**	$ 2,726,235	1,672,053,261
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,672,053,261**	$ 2,726,235	1,674,779,496
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	39280498	MISLEY MEJIA SERNA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,674,779,496**	$ 2,726,235	1,677,505,731
Cuenta de cobro # 11 24/10/2025	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,677,505,731**	$ 2,726,235	1,680,231,966
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,680,231,966**	$ 2,726,235	1,682,958,201
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,682,958,201**	$ 2,726,235	1,685,684,436
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,685,684,436**	$ 2,726,235	1,688,410,671
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	32275799	YOLANDA SALAS URREGO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,688,410,671**	$ 2,726,235	1,691,136,906
Cuenta de cobro # 13 24/10/2025	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZON	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,691,136,906**	$ 2,726,235	1,693,863,141
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,693,863,141**	$ 2,726,235	1,696,589,376
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRIGUEZ	$ 2,907,984					$ 58,160	$ 17,448		$ 11,632	$ 11,632				**1,696,589,376**	$ 2,907,984	1,699,497,360
Cuenta de cobro # 8 24/10/2025	1035830687	OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,699,497,360**	$ 2,726,235	1,702,223,595
Cuenta de cobro # 10 24/10/2025	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,702,223,595**	$ 2,726,235	1,704,949,830

Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,704,949,830**	$ 2,726,235	1,707,676,065
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,707,676,065**	$ 2,726,235	1,710,402,300
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,710,402,300**	$ 2,726,235	1,713,128,535
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,713,128,535**	$ 2,726,235	1,715,854,770
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	70256315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,715,854,770**	$ 2,726,235	1,718,581,005
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1017186712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,718,581,005**	$ 2,726,235	1,721,307,240
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,721,307,240**	$ 2,726,235	1,724,033,475
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 3,089,733					$ 61,795	$ 18,538		$ 12,359	$ 12,359				**1,724,033,475**	$ 3,089,733	1,727,123,208
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 2,362,737					$ 47,255	$ 14,176		$ 9,451	$ 9,451				**1,727,123,208**	$ 2,362,737	1,729,485,945
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,729,485,945**	$ 2,726,235	1,732,212,180
Cuenta de cobro # 13 24/10/2025	70856580	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,732,212,180**	$ 2,726,235	1,734,938,415
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,734,938,415**	$ 2,726,235	1,737,664,650
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,737,664,650**	$ 2,726,235	1,740,390,885
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	71877070	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,740,390,885**	$ 2,726,235	1,743,117,120
Cuenta de cobro # 15 24/10/2025	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 2,907,984					$ 58,160	$ 17,448		$ 11,632	$ 11,632				**1,743,117,120**	$ 2,907,984	1,746,025,104
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,746,025,104**	$ 2,726,235	1,748,751,339
Cuenta de cobro # 13 24/10/2025	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CARDENAS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,748,751,339**	$ 2,726,235	1,751,477,574
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	70414444	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,751,477,574**	$ 2,726,235	1,754,203,809
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	71,651,848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,754,203,809**	$ 2,726,235	1,756,930,044
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1,007,403,488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,756,930,044**	$ 2,726,235	1,759,656,279
Cuenta de cobro # 7 24/10/2025	8,417,594	IRLÁN ARBEY SANTAMARÍA ARBOLEDA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,759,656,279**	$ 2,726,235	1,762,382,514
Cuenta de cobro # 13 24/10/2025	1,036,132,922	ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,762,382,514**	$ 2,726,235	1,765,108,749
Cuenta de cobro # 12 24/10/2025	1,035,520,916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,765,108,749**	$ 2,726,235	1,767,834,984
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	71,681,738	WALTER DE JESUS DIOSA URIBE	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,767,834,984**	$ 2,726,235	1,770,561,219
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1,023,833,199	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,770,561,219**	$ 2,726,235	1,773,287,454
Cuenta de cobro # 12 24/10/2025	1,000,211,031	ANDRÉS FELIPE ORTIZ CORREA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,773,287,454**	$ 2,726,235	1,776,013,689
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1,023,748,602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,776,013,689**	$ 2,726,235	1,778,739,924
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	98,480,809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,778,739,924**	$ 2,726,235	1,781,466,159
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1,046,953,368	GERMAN DARIO CARO JIMENEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,781,466,159**	$ 2,726,235	1,784,192,394
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1,000,311,114	MANUEL JOSE MORENO HOYOS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,784,192,394**	$ 2,726,235	1,786,918,629
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1,001,376,481	JUAN JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,786,918,629**	$ 2,726,235	1,789,644,864
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	3,556,190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,789,644,864**	$ 2,726,235	1,792,371,099
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1,033,376,363	JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,792,371,099**	$ 2,726,235	1,795,097,334
Cuenta de cobro # 3 24/10/2025	1004804550	JOSE LEONARDO HOYOS LIEVANO	$ 2,726,249					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,795,097,334**	$ 2,726,249	1,797,823,583
Cuenta de cobro # 3 24/10/2025	1041324146	NELSON DARIO GALLO BEDOYA	$ 2,726,249					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,797,823,583**	$ 2,726,249	1,800,549,832
Cuenta de cobro # 2 24/10/2025	71,023,773	ELKIN ALEXANDER VILLA CRUZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,800,549,832**	$ 2,726,235	1,803,276,067
Cuenta de cobro # 2 24/10/2025	21,992,023	MABEL AMPARO TAPIAS ARROYAVE	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,803,276,067**	$ 2,726,235	1,806,002,302
Cuenta de cobro # 2 24/10/2025	1,007,338,278	ANDERSON ESTIWAR RIOS BEDOYA	$ 2,907,984					$ 58,160	$ 17,448		$ 11,632	$ 11,632				**1,806,002,302**	$ 2,907,984	1,808,910,286

Cuenta de cobro # 2 24/10/2025	1,001,480,047	CLAUDIA YOANA ESPINOSA MUÑOZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,808,910,286**	$ 2,726,235	1,811,636,521
Cuenta de cobro # 2 24/10/2025	1036425077	ANDRES FELIPE HENAO NARANJO	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**1,811,636,521**	$ 3,634,980	1,815,271,501
Cuenta de cobro # 6 24/10/2025	1036781974	ESTEBAN MEJIA CIFUENTES	$ 3,594,605					$ 71,892	$ 21,568		$ 14,378	$ 14,378				**1,815,271,501**	$ 3,594,605	1,818,866,106
Cuenta de cobro # 5 24/10/2025	70194111	JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**1,818,866,106**	$ 3,634,980	1,822,501,086
Cuenta de cobro # 6 24/10/2025	32394033	MARICELA ZULUAGA GARCIA	$ 3,453,231					$ 69,065	$ 20,719		$ 13,813	$ 13,813				**1,822,501,086**	$ 3,453,231	1,825,954,317
Cuenta de cobro # 5 24/10/2025	8100855	JUAN PABLO ROJAS AGUDELO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,825,954,317**	$ 2,726,235	1,828,680,552
Cuenta de cobro # 5 24/10/2025	1041176523	JOSE LORENZO SUAREZ MANCO	$ 3,634,980					$ 72,700	$ 21,810		$ 14,540	$ 14,540				**1,828,680,552**	$ 3,634,980	1,832,315,532
Cuenta de cobro # 6 24/10/2025	1037504416	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ	$ 2,362,737					$ 47,255	$ 14,176		$ 9,451	$ 9,451				**1,832,315,532**	$ 2,362,737	1,834,678,269
Cuenta de cobro # 5 24/10/2025	1001479978	BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS	$ 3,816,729					$ 76,335	$ 22,900		$ 15,267	$ 15,267				**1,834,678,269**	$ 3,816,729	1,838,494,998
Cuenta de cobro # 4 24/10/2025	1039687317	SAMUEL FELIPE MORALES SUAREZ	$ 2,544,486					$ 50,890	$ 15,267		$ 10,178	$ 10,178				**1,838,494,998**	$ 2,544,486	1,841,039,484
Cuenta de cobro # 1 24/10/2025	1,.045.418.356	DANIEL FELIPE SEPULVEDA HERRON	$ 3,271,482					$ 65,430	$ 19,629		$ 13,086	$ 13,086				**1,841,039,484**	$ 3,271,482	1,844,310,966
Cuenta de cobro # 5 24/10/2025	1,040,367,692	SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA	$ 3,271,482					$ 65,430	$ 19,629		$ 13,086	$ 13,086				**1,844,310,966**	$ 3,271,482	1,847,582,448
Cuenta de cobro # 1 24/10/2025	1036401475	MARTA LUCIA QUNTERO QUINTERO	$ 4,180,227					$ 83,605	$ 25,081		$ 16,721	$ 16,721				**1,847,582,448**	$ 4,180,227	1,851,762,675
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	70786251	ELKIN DE JESUS HENAO HENAO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,851,762,675**	$ 2,726,235	1,854,488,910
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1007843650	SANTIAGO ESCOBAR TREJOS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,854,488,910**	$ 2,726,235	1,857,215,145
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1035283832	URGUELDO ANDRÉS DAVID MARTINEZ	$ 1,999,239					$ 39,985	$ 11,995		$ 7,997	$ 7,997				**1,857,215,145**	$ 1,999,239	1,859,214,384
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	98485079	NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,859,214,384**	$ 2,726,235	1,861,940,619
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	80049965	CARLOS ANDRES LONDOÑO QUIROGA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,861,940,619**	$ 2,726,235	1,864,666,854
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1193081071	OSCAR DANIEL CEDEÑO JIMÉNEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,864,666,854**	$ 2,726,235	1,867,393,089
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1001415301	CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,867,393,089**	$ 2,726,235	1,870,119,324
Cuenta de cobro # 6 24/10/2025	70952849	ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,870,119,324**	$ 2,726,235	1,872,845,559
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1038406719	RODRIGO ANDRÉS ARROYAVE MONTOYA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,872,845,559**	$ 2,726,235	1,875,571,794
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1098742798	BRYAM URIEL ACERO PARRA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,875,571,794**	$ 2,726,235	1,878,298,029
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1037946814	JENNY MARCELA GARCÍA GUZMÁN	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,878,298,029**	$ 2,726,235	1,881,024,264
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1042066934	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,881,024,264**	$ 2,726,235	1,883,750,499
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1041440491	JEAMPOOL OROZCO CARDONA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,883,750,499**	$ 2,726,235	1,886,476,734
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1017178494	NATALIA DUQUE GARRO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,886,476,734**	$ 2,726,235	1,889,202,969
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1042765355	MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,889,202,969**	$ 2,726,235	1,891,929,204
Cuenta de cobro #5 24/10/2025	1045109784	LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,891,929,204**	$ 2,726,235	1,894,655,439
Cuenta de cobro # 4 24/10/2025	1046905021	JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,894,655,439**	$ 2,726,235	1,897,381,674
Cuenta de cobro # 1 24/10/2025	1015302159	KEVIN SANTIAGO LOAIZA ARCILA	$ 1,595,366					$ 31,907	$ 9,572		$ 6,381	$ 6,381				**1,897,381,674**	$ 1,595,366	1,898,977,040
Cuenta de cobro # 4 24/10/2025	1038437523	VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**1,898,977,040**	$ 2,726,235	1,901,703,275
Cuenta de cobro # 8 24/10/2025	43841321	JEIMY ELIZABETH RENDÓN CASTRILLON	$ 4,208,000					$ 84,160	$ 25,248		$ 16,832	$ 16,832				**1,901,703,275**	$ 4,208,000	1,905,911,275
Cuenta de cobro # 8 24/10/2025	43674814	MARÍA EUGENIA OROZCO RAMÍREZ	$ 2,715,300					$ 54,306	$ 16,292		$ 10,861	$ 10,861				**1,905,911,275**	$ 2,715,300	1,908,626,575
Cuenta de cobro # 8 24/10/2025	1001137719	LOURIN YISLEY CASTRO SÁNCHEZ	$ 2,715,300					$ 54,306	$ 16,292		$ 10,861	$ 10,861				**1,908,626,575**	$ 2,715,300	1,911,341,875
Cuenta de cobro # 20 24/10/2025	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 6,320,820					$ 126,416	$ 37,925		$ 25,283	$ 25,283				**1,911,341,875**	$ 6,320,820	1,917,662,695
Cuenta de cobro # 10 24/10/2025	43795464	MARÍA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	$ 6,320,850					$ 126,417	$ 37,925		$ 25,283	$ 25,283				**1,917,662,695**	$ 6,320,850	1,923,983,545
Cuenta de cobro # 32 24/10/2025	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 8,333,298					$ 166,666	$ 50,000	$ 83,333	$ 33,333	$ 33,333			30,000	**1,923,983,545**	$ 8,333,298	1,932,316,843

Cuenta de cobro # 20 24/10/2025	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$ 5,323,650					$ 106,473	$ 31,942		$ 21,295	$ 21,295				**1,932,316,843**	$ 5,323,650	1,937,640,493
Cuenta de cobro # 18 24/10/2025	8333759	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 5,323,630					$ 106,473	$ 31,942		$ 21,295	$ 21,295				**1,937,640,493**	$ 5,323,630	1,942,964,123
Cuenta de cobro # 18 24/10/2025	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 5,323,650					$ 106,473	$ 31,942		$ 21,295	$ 21,295				**1,942,964,123**	$ 5,323,650	1,948,287,773
Cuenta de cobro # 7 24/10/2025	1022098303	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	$ 5,435,215					$ 108,704	$ 32,611		$ 21,741	$ 21,741				**1,948,287,773**	$ 5,435,215	1,953,722,988
Cuenta de cobro # 6 24/10/2025	1128473578	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	$ 5,323,650					$ 106,473	$ 31,942		$ 21,295	$ 21,295				**1,953,722,988**	$ 5,323,650	1,959,046,638
Cuenta de cobro # 2 24/10/2025	8100568	JORGE IGNACIO GARCIA	$ 6,320,850					$ 126,417	$ 37,925		$ 25,283	$ 25,283				**1,959,046,638**	$ 6,320,850	1,965,367,488
Cuenta de cobro # 2 24/10/2025	1020457409	VANESSA MONTOYA CUARTAS	$ 6,320,840					$ 126,417	$ 37,925		$ 25,283	$ 25,283				**1,965,367,488**	$ 6,320,840	1,971,688,328
Cuenta de cobro # 4 24/10/2025	1042091067	KENNIER MANUEL OCHOA TOBON	$ 726,996					$ 14,540	$ 4,362		$ 2,908	$ 2,908				**1,971,688,328**	$ 726,996	1,972,415,324
Cuenta de cobro # 7 24/10/2025	71692749	MIGUEL ANGEL GIL CORREA	$ 5,694,264					$ 113,885	$ 34,166		$ 22,777	$ 22,777				**1,972,415,324**	$ 5,694,264	1,978,109,588
Cuenta de cobro # 16 25/11/2025	1048019928	DANIEL BENÍTEZ VÉLEZ	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**1,978,109,588**	$ 2,180,987	1,980,290,574
Cuenta de cobro # 13 25/11/2025	1048018159	KELLY JHOANA SERNA SEPÚLVEDA	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**1,980,290,574**	$ 2,180,987	1,982,471,561
Cuenta de cobro #14 25/11/2025	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	$ 2,362,737					$ 47,255	$ 14,176		$ 9,451	$ 9,451				**1,982,471,561**	$ 2,362,737	1,984,834,298
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**1,984,834,298**	$ 2,180,987	1,987,015,285
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	1001560479	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**1,987,015,285**	$ 2,180,987	1,989,196,272
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**1,989,196,272**	$ 2,180,987	1,991,377,259
Cuenta de cobro #13 25/11/2025	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**1,991,377,259**	$ 2,180,987	1,993,558,245
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**1,993,558,245**	$ 2,180,987	1,995,739,232
Cuenta de cobro # 16 25/11/2025	1001605115	ANA MARÍA PÉREZ URÁN	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**1,995,739,232**	$ 2,180,987	1,997,920,219
Cuenta de cobro # 16 25/11/2025	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	$ 2,180,988					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**1,997,920,219**	$ 2,180,988	2,000,101,207
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,000,101,207**	$ 2,180,987	2,002,282,194
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	39280498	MISLEY MEJIA SERNA	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,002,282,194**	$ 2,180,987	2,004,463,181
Cuenta de cobro #12 25/11/2025	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,004,463,181**	$ 2,180,987	2,006,644,167
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	$ 2,180,988					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,006,644,167**	$ 2,180,988	2,008,825,155
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,008,825,155**	$ 2,180,987	2,011,006,142
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	$ 2,180,988					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,011,006,142**	$ 2,180,988	2,013,187,130
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	32275799	YOLANDA SALAS URREGO	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,013,187,130**	$ 2,180,987	2,015,368,117
Cuenta de cobro #14 25/11/2025	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZON	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,015,368,117**	$ 2,180,987	2,017,549,104
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,017,549,104**	$ 2,180,987	2,019,730,091
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRIGUEZ	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,019,730,091**	$ 2,180,987	2,021,911,077
Cuenta de cobro #9 25/11/2025	1035830687	OLGA ELENA GONZALEZ BERRIO	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,021,911,077**	$ 2,180,987	2,024,092,064
Cuenta de cobro #11 25/11/2025	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,024,092,064**	$ 2,180,987	2,026,273,051
Cuenta de cobro # 16 25/11/2025	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,026,273,051**	$ 2,180,987	2,028,454,038
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,028,454,038**	$ 2,180,987	2,030,635,025
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	$ 2,362,737					$ 47,255	$ 14,176		$ 9,451	$ 9,451				**2,030,635,025**	$ 2,362,737	2,032,997,762
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,032,997,762**	$ 2,180,987	2,035,178,748
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	70256315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,035,178,748**	$ 2,180,987	2,037,359,735
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1017186712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,037,359,735**	$ 2,180,987	2,039,540,722
Cuenta de cobro # 16 25/11/2025	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,039,540,722**	$ 2,180,987	2,041,721,709

Cuenta de cobro #15 25/11/2025	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	$ 1,999,238					$ 39,985	$ 11,995		$ 7,997	$ 7,997				**2,041,721,709**	$ 1,999,238	2,043,720,947
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 2,180,988					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,043,720,947**	$ 2,180,988	2,045,901,935
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,045,901,935**	$ 2,180,987	2,048,082,921
Cuenta de cobro #14 25/11/2025	70856580	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,048,082,921**	$ 2,180,987	2,050,263,908
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,050,263,908**	$ 2,180,987	2,052,444,895
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1027886284	CRISTIAN ALBERTO GARCES MORALES	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,052,444,895**	$ 2,180,987	2,054,625,882
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	71877070	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,054,625,882**	$ 2,180,987	2,056,806,869
Cuenta de cobro #16 25/11/2025	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,056,806,869**	$ 2,180,987	2,058,987,855
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,058,987,855**	$ 2,180,987	2,061,168,842
Cuenta de cobro #14 25/11/2025	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CÁRDENAS	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,061,168,842**	$ 2,180,987	2,063,349,829
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	70414444	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	$ 2,180,987					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,063,349,829**	$ 2,180,987	2,065,530,816
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	71,651,848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,065,530,816**	$ 2,726,235	2,068,257,051
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1,007,403,488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,068,257,051**	$ 2,726,235	2,070,983,286
Cuenta de cobro #8 25/11/2025	8,417,594	IRLÁN ARBEY SANTAMARÍA ARBOLEDA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,070,983,286**	$ 2,726,235	2,073,709,521
Cuenta de cobro #14 25/11/2025	1,036,132,922	ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,073,709,521**	$ 2,726,235	2,076,435,756
Cuenta de cobro #13 25/11/2025	1,035,520,916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,076,435,756**	$ 2,726,235	2,079,161,991
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	71,681,738	WALTER DE JESUS DIOSA URIBE	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,079,161,991**	$ 2,726,235	2,081,888,226
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1,023,833,199	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,081,888,226**	$ 2,726,235	2,084,614,461
Cuenta de cobro #13 25/11/2025	1,000,211,031	ANDRÉS FELIPE ORTIZ CORREA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,084,614,461**	$ 2,726,235	2,087,340,696
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1,023,748,602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,087,340,696**	$ 2,726,235	2,090,066,931
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	98,480,809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,090,066,931**	$ 2,726,235	2,092,793,166
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1,046,953,368	GERMAN DARIO CARO JIMENEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,092,793,166**	$ 2,726,235	2,095,519,401
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1,000,311,114	MANUEL JOSE MORENO HOYOS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,095,519,401**	$ 2,726,235	2,098,245,636
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1,001,376,481	JUAN JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ	$ 2,544,486					$ 50,890	$ 15,267		$ 10,178	$ 10,178				**2,098,245,636**	$ 2,544,486	2,100,790,122
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	3,556,190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	$ 2,544,486					$ 50,890	$ 15,267		$ 10,178	$ 10,178				**2,100,790,122**	$ 2,544,486	2,103,334,608
Cuenta de cobro #15 25/11/2025	1,033,376,363	JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO	$ 2,544,486					$ 50,890	$ 15,267		$ 10,178	$ 10,178				**2,103,334,608**	$ 2,544,486	2,105,879,094
Cuenta de cobro #4 25/11/2025	1004804550	JOSE LEONARDO HOYOS LIEVANO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,105,879,094**	$ 2,726,235	2,108,605,329
Cuenta de cobro #4 25/11/2025	1041324146	NELSON DARIO GALLO BEDOYA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,108,605,329**	$ 2,726,235	2,111,331,564
Cuenta de cobro #3 25/11/2025	71,023,773	ELKIN ALEXANDER VILLA CRUZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,111,331,564**	$ 2,726,235	2,114,057,799
Cuenta de cobro #3 25/11/2025	21,992,023	MABEL AMPARO TAPIAS ARROYAVE	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,114,057,799**	$ 2,726,235	2,116,784,034
Cuenta de cobro #3 25/11/2025	1,007,338,278	ANDERSON ESTIWAR RIOS BEDOYA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,116,784,034**	$ 2,726,235	2,119,510,269
Cuenta de cobro #3 25/11/2025	1,001,480,047	CLAUDIA YOANA ESPINOSA MUÑOZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,119,510,269**	$ 2,726,235	2,122,236,504
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1036425077	ANDRES FELIPE HENAO NARANJO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,122,236,504**	$ 2,726,235	2,124,962,739
Cuenta de cobro #7 25/11/2025	1036781974	ESTEBAN MEJIA CIFUENTES	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,124,962,739**	$ 2,726,235	2,127,688,974
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	70194111	JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,127,688,974**	$ 2,726,235	2,130,415,209
Cuenta de cobro #7 25/11/2025	32394033	MARICELA ZULUAGA GARCIA	$ 363,498					$ 7,270	$ 2,181		$ 1,454	$ 1,454				**2,130,415,209**	$ 363,498	2,130,778,707
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	8100855	JUAN PABLO ROJAS AGUDELO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,130,778,707**	$ 2,726,235	2,133,504,942
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1041176523	JOSE LORENZO SUAREZ MANCO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,133,504,942**	$ 2,726,235	2,136,231,177

Cuenta de cobro #7 25/11/2025	1037504416	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ SUAREZ	$ 3,271,482					$ 65,430	$ 19,629		$ 13,086	$ 13,086				**2,136,231,177**	$ 3,271,482	2,139,502,659
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1001479978	BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,139,502,659**	$ 2,726,235	2,142,228,894
Cuenta de cobro #5 25/11/2025	1039687317	SAMUEL FELIPE MORALES SUAREZ	$ 2,180,988					$ 43,620	$ 13,086		$ 8,724	$ 8,724				**2,142,228,894**	$ 2,180,988	2,144,409,882
Cuenta de cobro #2 25/11/2025	1,.045.418.356	DANIEL FELIPE SEPULVEDA HERRON	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,144,409,882**	$ 2,726,235	2,147,136,117
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1,040,367,692	SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,147,136,117**	$ 2,726,235	2,149,862,352
Cuenta de cobro #2 25/11/2025	1036401475	MARTA LUCIA QUNTERO QUINTERO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,149,862,352**	$ 2,726,235	2,152,588,587
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	70786251	ELKIN DE JESUS HENAO HENAO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,152,588,587**	$ 2,726,235	2,155,314,822
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1007843650	SANTIAGO ESCOBAR TREJOS	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,155,314,822**	$ 2,726,235	2,158,041,057
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1035283832	URGUELDO ANDRES DAVID MARTINEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,158,041,057**	$ 2,726,235	2,160,767,292
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	98485079	NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,160,767,292**	$ 2,726,235	2,163,493,527
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	80049965	CARLOS ANDRES LONDOÑO QUIROGA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,163,493,527**	$ 2,726,235	2,166,219,762
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1193081071	OSCAR DANIEL CEDEÑO JIMENEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,166,219,762**	$ 2,726,235	2,168,945,997
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1001415301	CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,168,945,997**	$ 2,726,235	2,171,672,232
Cuenta de cobro #7 25/11/2025	70952849	ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,171,672,232**	$ 2,726,235	2,174,398,467
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1038406719	RODRIGO ANDRES ARROYAVE MONTOYA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,174,398,467**	$ 2,726,235	2,177,124,702
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1098742798	BRYAM URIEL ACERO PARRA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,177,124,702**	$ 2,726,235	2,179,850,937
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1037946814	JENNY MARCELA GARCIA GUZMAN	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,179,850,937**	$ 2,726,235	2,182,577,172
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1042066934	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,182,577,172**	$ 2,726,235	2,185,303,407
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1041440491	JEAMPOOL OROZCO CARDONA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,185,303,407**	$ 2,726,235	2,188,029,642
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1017178494	NATALIA DUQUE GARRO	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,188,029,642**	$ 2,726,235	2,190,755,877
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1042765355	MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,190,755,877**	$ 2,726,235	2,193,482,112
Cuenta de cobro #6 25/11/2025	1045109784	LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,193,482,112**	$ 2,726,235	2,196,208,347
Cuenta de cobro #5 25/11/2025	1046905021	JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,196,208,347**	$ 2,726,235	2,198,934,582
Cuenta de cobro #2 25/11/2025	1015302159	KEVIN SANTIAGO LOAIZA ARCILA	$ 3,776,354					$ 75,527	$ 22,658		$ 15,105	$ 15,105				**2,198,934,582**	$ 3,776,354	2,202,710,936
Cuenta de cobro #5 25/11/2025	1038437523	VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ	$ 2,726,235					$ 54,525	$ 16,357		$ 10,905	$ 10,905				**2,202,710,936**	$ 2,726,235	2,205,437,171
Cuenta de cobro #1 25/11/2025	1,040,747,728	JUAN PABLO LOPEZ ACEVEDO	$ 908,745					$ 18,175	$ 5,452		$ 3,635	$ 3,635				**2,205,437,171**	$ 908,745	2,206,345,916
Cuenta de cobro #1 25/11/2025	98584146	JADER IVAN JARAMILLO SANCHEZ	$ 504,872					$ 10,097	$ 3,029		$ 2,019	$ 2,019				**2,206,345,916**	$ 504,872	2,206,850,788
Cuenta de cobro #18 25/11/2025	21849393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	$ 3,594,605					$ 71,892	$ 21,568		$ 14,378	$ 14,378				**2,206,850,788**	$ 3,594,605	2,210,445,393
Cuenta de cobro #1 25/11/2025	42825684	YUBENI ANDREA GALEANO JARAMILLO	$ 1,999,239					$ 39,985	$ 11,995		$ 7,997	$ 7,997				**2,210,445,393**	$ 1,999,239	2,212,444,632
Cuenta de cobro #9 25/11/2025	43841321	JEIMY ELIZABETH RENDÓN CASTRILLON	$ 4,208,000					$ 84,160	$ 25,248		$ 16,832	$ 16,832				**2,212,444,632**	$ 4,208,000	2,216,652,632
Cuenta de cobro #9 25/11/2025	43674814	MARÍA EUGENIA OROZCO RAMÍREZ	$ 2,715,300					$ 54,306	$ 16,292		$ 10,861	$ 10,861				**2,216,652,632**	$ 2,715,300	2,219,367,932
Cuenta de cobro #9 25/11/2025	1001137719	LOURIN YISLEY CASTRO SÁNCHEZ	$ 2,715,300					$ 54,306	$ 16,292		$ 10,861	$ 10,861				**2,219,367,932**	$ 2,715,300	2,222,083,232
Cuenta de cobro #21 25/11/2025	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 6,320,840					$ 126,417	$ 37,925		$ 25,283	$ 25,283				**2,222,083,232**	$ 6,320,840	2,228,404,072
Cuenta de cobro #11 25/11/2025	43795464	MARÍA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	$ 6,320,840					$ 126,417	$ 37,925		$ 25,283	$ 25,283				**2,228,404,072**	$ 6,320,840	2,234,724,912
Cuenta de cobro #33 25/11/2025	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 8,333,298					$ 166,666	$ 50,000	$ 83,333	$ 33,333	$ 33,333			30,000	**2,234,724,912**	$ 8,333,298	2,243,058,210
Cuenta de cobro #21 25/11/2025	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$ 5,323,650					$ 106,473	$ 31,942		$ 21,295	$ 21,295				**2,243,058,210**	$ 5,323,650	2,248,381,860
Cuenta de cobro #19 25/11/2025	8333759	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 5,323,630					$ 106,473	$ 31,942		$ 21,295	$ 21,295				**2,248,381,860**	$ 5,323,630	2,253,705,490
Cuenta de cobro #19 25/11/2025	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 5,323,650					$ 106,473	$ 31,942		$ 21,295	$ 21,295				**2,253,705,490**	$ 5,323,650	2,259,029,140

Cuenta de cobro #8 25/11/2025	1022098303	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	$ 5,212,085					$ 104,242	$ 31,273		$ 20,848	$ 20,848				**2,259,029,140**	$ 5,212,085	2,264,241,225
Cuenta de cobro #7 25/11/2025	1128473578	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	$ 5,323,650					$ 106,473	$ 31,942		$ 21,295	$ 21,295				**2,264,241,225**	$ 5,323,650	2,269,564,875
Cuenta de cobro #3 25/11/2025	8100568	JORGE IGNACIO GARCIA	$ 7,700,840					$ 154,017	$ 46,205	$ 77,008	$ 30,803	$ 30,803			67000	**2,269,564,875**	$ 7,700,840	2,277,265,715
Cuenta de cobro # 3 25/11/2025	1020457409	VANESSA MONTOYA CUARTAS	$ 6,320,840					$ 126,417	$ 37,925		$ 25,283	$ 25,283				**2,277,265,715**	$ 6,320,840	2,283,586,555
Cuenta de cobro # 5 25/11/2025	71225796	JHON DAIVE JARAMILLO LÓPEZ	$ 2,528,320					$ 50,566	$ 15,170		$ 10,113	$ 10,113				**2,283,586,555**	$ 2,528,320	2,286,114,875
Cuenta de cobro # 8 25/11/2025	71692749	MIGUEL ANGEL GIL CORREA	$ 388,121					$ 7,762	$ 2,329		$ 1,552	$ 1,552				**2,286,114,875**	$ 388,121	2,286,502,996

FIRMA CONTADOR-MANDATARIO

Ana María Isaza García

NOMBRE: Ana Maria Isaza

C.C. 43.917.910

Correo Electrónico: Ana.Isaza@antioquia.gov.co

Tel:

NOMBRE: Claudia Patricia Sierra Gaviria

C.C.43730447

Correo Electrónico: contabilidad@riaforestal.org

Tel: 3137500855

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 22.01.2026

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000257340

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

CODIGO PROVEEDOR: 2200000529	**NIT:** 8110384246	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA
Nro CONTRATO: 4600017958	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 03.04.2025	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500064693 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
	7		2-2522	1001603	PROTECCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA *	101928367	UN	1,000	0%	1,0000	101.928.367,000
	8		2-2522	1001603	PROTECCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA *	206465041	UN	1,000	0%	1,0000	206.465.041,000

V/R TOTAL NETO	308.393.408,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	308.393.408,000

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 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: Viviana Buitrago Lopera

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 22.01.2026

Página: 1 de 1

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000257340

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

CODIGO PROVEEDOR: 2200000529	**NIT:** 8110384246	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA
Nro CONTRATO: 4600017958	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 03.04.2025	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500064693 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
	7		2-2522	1001603	PROTECCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA *	101928367	UN	1,000	0%	1,0000	101.928.367,000
	8		2-2522	1001603	PROTECCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA *	206465041	UN	1,000	0%	1,0000	206.465.041,000

V/R TOTAL NETO	308.393.408,000
V/R TOTAL IVA	0,000
V/R TOTAL	308.393.408,000

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

DEDUCCIONES Y RETENCIONES	
Estampillas	
Contribución Especial	
Retención de IVA	
Retención en la Fuente	
Retención en la Fuente Obra Púb.	
Retención Empleados 1070	
Retención Industria y Comercio	

MOVIMIENTO REALIZADO POR: Viviana Buitrago Lopera

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

43.917.910

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobernación de Antioquia

RECIBO A SATISFACCION

Fecha Elaboración: 22.01.2026

NUMERO DE DOCUMENTO : 5000257341

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

CODIGO PROVEEDOR: 2200000529	**NIT:** 8110384246	**NOMBRE / RAZON SOCIAL :** REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA
Nro CONTRATO: 4600017958	**DEPENDENCIA:** SRÍA DE AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD	
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 03.04.2025	**OBSERVACION:**	

PEDIDO: 1. 4500064693 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
	11		2-2522	1001603	PROTECCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA *	35706596	UN	1,000	19%	1,1900	42.490.849,240

V/R TOTAL NETO	35.706.596,000
V/R TOTAL IVA	6.784.253,240
V/R TOTAL	42.490.849,240

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: Viviana Buitrago Lopera

SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)

43.917.910