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

NÚMERO DE INFORME	10					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	X	**PARA PAGO**		**FINAL**	
PERIODO DE INFORME	Desde:	01/01/2026	Hasta:	31/01/2026		
PERIODO PARA PAGO	Desde:	21/11/2025	Hasta:	20/02/2026		

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**
		1-	1.567.121.619	49,96%
	VALOR TOTAL:		CUATRO MIL SETESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($4.703.538.944) discriminados de la siguiente manera: Capacidad técnica administrativa: $403.931.479 Recursos para administrar: $3.723.571.027 Honorarios (13%): $484.064.233 IVA (19%): $91.972.204 **TOTAL: $4.703.538.944**	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		4500064693	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		27/03/2025	

	RPC NUMERO:			4500066478	
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			23/01/2026	
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	
		2	4 meses y 25 días	25/06/2026	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		-	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		25/06/2026			
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: Diego Vallejo		
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:		N/A		
% DE EJECUCIÓN FÍSICA			**99,55%**		
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS			**99,21%**		

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 ENERO 31 DE 2026	PROGRAMACIÓN FINANCIERA TOTAL DEL ALCANCE	% EJECUCIÓN FINANCIERA A ENERO 31 DE 2026
9,7 meses	100%	$253.162.261	100%

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

CPS	CONTRATISTA	MUNICIPIO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR TOTAL
1436	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDÓN	Gestor Territorial 1	28 DE ENERO DEL 2026	22 DE JUNIO DEL 2026	24.801.189
1437	DIEGO LÚIS OQUENDO ZÚÑIGA	Gestor Territorial 2	28 DE ENERO DEL 2026	22 DE JUNIO DEL 2026	24.801.189
1438	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	Gestor Territorial 3	28 DE ENERO DEL 2026	22 DE JUNIO DEL 2026	24.801.189
1439	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELÉZ	Gestor Territorial 4	28 DE ENERO DEL 2026	22 DE JUNIO DEL 2026	24.801.189
1440	LISSET YESENIA PETRO ROLDAN	Gestor Territorial 6	28 DE ENERO DEL 2026	22 DE JUNIO DEL 2026	24.801.189
1544	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	Gestor Territorial 5	30 DE ENERO DEL 2026	24 DE JUNIO DEL 2026	24.801.558
1441	VANESSA MONTOYA CUARTAS	Abogado	28 DE ENERO DEL 2026	25 DE JUNIO DEL 2026	31.182.791
1442	MARÍA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	Profesional Administrativo	28 DE ENERO DEL 2026	22 DE JUNIO DEL 2026	30.550.726
1443	JORGE IGNACIO	Comunicador	28 DE ENERO DEL 2026	22 DE JUNIO DEL 2026	34.750.726

CPS	CONTRATISTA	MUNICIPIO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR TOTAL
	GARCIA GARCIA				
1444	LOURIN YISLEY CASTRO SANCHEZ	Gestor documental 1	28 DE ENERO DEL 2026	22 DE JUNIO DEL 2026	13.124.032
1445	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	Líder	28 DE ENERO DEL 2026	22 DE JUNIO DEL 2026	43.349.200
1446	NATALIA ANDREA PINO SERNA	Profesional SIG	29 DE ENERO DEL 2026	23 DE JUNIO DEL 2026	34.750.726
1447	SANDRA DEL CARMEN GUTIERREZ AGUDELO	Gestor documental 2	28 DE ENERO DEL 2026	22 DE JUNIO DEL 2026	13.124.032

- **Alcance 2**

PROGRAMACIÓN FÍSICA TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA A ENERO 31 DE 2026	PROGRAMACIÓN FINANCIERA TOTAL DEL ALCANCE	% EJECUCIÓN FINANCIERA A ENERO 31 DE 2026
9,7 meses	98,76%	$159.056.517	97,14%

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
NATALIA ANDREA PINO SERNA	PROFESIONAL SIG	9/4/2025	23/01/2026	34.750.726	CPS-1446-2026
DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	LIDER	8/4/2025	22/01/2026	43.349.200	CPS-1445-2026

- **Alcance 3**

PROGRAMACIÓN FÍSICA TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA A ENERO 31 DE 2026	PROGRAMACIÓN FINANCIERA TOTAL DEL ALCANCE	% EJECUCIÓN FINANCIERA A ENERO 31 DE 2026
9,7 meses	99,55%	$2.337.916.778	99,3%

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	MUNICIPIO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	PLAZO	INICIO CONTRATO	FINAL CONTRATO
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
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	MUNICIPIO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	PLAZO	INICIO CONTRATO	FINAL CONTRATO
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
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	MUNICIPIO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	PLAZO	INICIO CONTRATO	FINAL CONTRATO
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
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

CPS	CONTRATISTA	MUNICIPIO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR TOTAL
1448	ELKIN DE JESUS HENAO HENAO	ABEJORRAL	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1449	YOLANDA SALAS URREGO	ABRIAQUI	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1450	BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS	ALEJANDRIA	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1451	DIEGO LEANDRO SALAS URREGO	AMAGA	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1452	JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA	AMALFI	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1453	SANDRA MARCELA URREGO VÉLEZ	ANDES 1	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1454	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	ANDES 2	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1455	MANUEL JOSÉ MORENO HOYOS	ANGELOPOLIS	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1456	RAUL ENRIQUE PATIÑO GOMEZ	ANORI	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1457	SANTIAGO ESCOBAR TREJOS	APARTADO	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963

CPS	CONTRATISTA	MUNICIPIO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR TOTAL
1458	JOSÉ ANGEL NEGRETE BLANCO	ARBOLETES	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1459	WALTER DE JESUS DIOSA URIBE	BARBOSA	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1462	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	CAICEDO	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1463	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	CAMPAMENTO	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1464	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	CAÑASGORDAS	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1465	NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO	CARACOLI	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1466	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	CARAMANTA	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1467	SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA	CAREPA	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1468	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	CHIGORODO 1	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1469	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	CHIGORODO 2	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1470	ISNARDO ANIBAL VALLE HERNANDEZ	CISNEROS	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1471	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	CIUDAD BOLIVAR	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1472	ANDRES FELIPE HENAO NARANJO	COCORNA	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1473	ANA MARIA PEREZ URAN	CONCORDIA	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1474	STEPHANIE RAMIREZ ARREDONDO	COPACABANA	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1475	IRLAN ARBEY SANTAMARIA ARBOLEDA	DABEIBA	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1476	CARLOS ANDRES LONDOÑO QUIROGA	DON MATIAS	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1477	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	EBEJICO	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1478	MARTA LUCIA QUINTERO QUINTERO	EL CARMEN DE VIBORAL	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1479	ELKIN ALEXANDER VILLA CRUZ	FRONTINO	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1480	JOSE LORENZO SUAREZ MANCO	GIRALDO	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1481	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	GIRARDOTA	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1482	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	GUADALUPE	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1483	ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ	GUATAPE	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1484	JUAN PABLO ROJAS AGUDELO	ITAGÜI	29 DE ENERO DEL 2026	14 MAYO DEL 2026	10.177.963
1497	ANDERSON ESTIWAR RIOS BEDOYA	RETIRO	30 DE ENERO DEL 2026	15 DE MAYO DEL 2026	10.177.963
1500	CATALINA MARIA RUEDA LONDOÑO	SALGAR	30 DE ENERO DEL 2026	15 DE MAYO DEL 2026	10.177.963
1510	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA	SANTA BARBARA	30 DE ENERO DEL 2026	15 DE MAYO DEL 2026	10.177.963
1511	NELSON DARIO GALLO BEDOYA	SAN VICENTE	30 DE ENERO DEL 2026	15 DE MAYO DEL 2026	10.177.963
1512	JHON JAIRO ALVAREZ RODRÍGUEZ	SAN PEDRO	30 DE ENERO DEL 2026	15 DE MAYO DEL 2026	10.177.963
1514	MATEO ALVAREZ VILLA	SAN JERONIMO	30 DE ENERO DEL 2026	15 DE MAYO DEL 2026	10.177.963
1515	LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA	VENECIA	30 DE ENERO DEL 2026	15 DE MAYO DEL 2026	10.177.963
1518	JENNY MARCELA GARCIA GUZMAN	SAN CARLOS	30 DE ENERO DEL 2026	15 DE MAYO DEL 2026	10.177.963
1521	ESTEBAN MEJIA CIFUENTES	LA UNION	30 DE ENERO DEL 2026	15 DE MAYO DEL 2026	10.177.963
1540	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	TITIRIBI	30 DE ENERO DEL 2026	15 DE MAYO DEL 2026	10.177.963

Al 30 de enero de 2026 se tenían contratado 45 guardacuencas de los 97 proyectados y 6 gestores territoriales.

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	99,55%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS – RECURSOS A ADMINISTRAR	99,21%

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO (30 DE ENERO)	% 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%	100%	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.	0,00%	100%	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 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 el presente informe se autoriza Un cuarto pago (38% del valor de la adición), recursos a administrar correspondientes a $ 537.879.460. y de los recursos de la capacidad administrativa correspondientes a $**

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO (30 DE ENERO)	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				62.749.332, una vez ejecute el cincuenta por ciento (50%) del valor del tercer 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.
Suministrar la información disponible que se requiera para la ejecución del contrato.	1,22%	100%	Carpeta del contrato	N/A
Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato	1,22%	100%	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%	100%	Carpeta del contrato	N/A
Propender por el logro de los productos pactados.	1,22%	100%	Carpeta del contrato	Con corte al 30 de enero de 2026, se tienen contratados: 4 administrativos, 5 gestores, 89 guardacuencas **Con este avance, se acumulan 743 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.	1,22%	100%	Carpeta del contrato	N/A
Asistir a las reuniones programadas para el seguimiento y correcta ejecución del contrato.	1,22%	100%	Carpeta del contrato	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO (30 DE ENERO)	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Coordinar conjuntamente, la realización de visitas técnicas de campo y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto; entre otros.	1,22%	100%	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%	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.	1,22%	100%	Carpeta del contrato	Con corte al 30 de enero de 2026, se tienen contratados: 4 administrativos, 5 gestores, 89 guardacuencas **Con este avance, se acumulan 743 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%	100%	Carpeta del contrato	Fue aprobado a través del comité No.2 del 21/05/2025
Presentar el plan de capacitaciones para Guardacuencas.	0,00%	100%	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

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO (30 DE ENERO)	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
				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	0%	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	0%	Carpeta del contrato	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO (30 DE ENERO)	% 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 las 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	1,22%	100%	N/A	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO (30 DE ENERO)	% 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	**0,61%**	81,25%		

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 enero de 2026
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	Cumple	Carpeta del contrato	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
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.			
Solicitar en los contratos o convenios suscritos para la ejecución del presente contrato, diferentes a los de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión con persona natural, el otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil extracontractual donde se incluya como asegurado y beneficiario adicional al Departamento de Antioquia, de conformidad con las exigencias y requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.	N/A	N/A	N/A
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 11/02/2026
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 enero de 2026.
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	Cumple	Carpeta del contrato	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
departamento de Antioquia.			
Establecer comunicación permanente con el Departamento para la buena ejecución del contrato e informar oportunamente a los Supervisores cualquier novedad presentada que afecte el desarrollo normal del objeto del contrato. El Contratista ejecutor acatará las recomendaciones o instrucciones dadas por el responsable de la supervisión del contrato, por parte del Departamento de Antioquia.	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
Entregar toda la información pertinente y la solicitada en los formatos destinados por el Departamento para tal fin y de acuerdo a los lineamientos definidos en los Sistema Integrado de Gestión (SIG), de conformidad con los lineamientos para el manejo de la documentación y archivo, plasmados en la Ley general de archivo.	N/A	N/A	N/A
Conocer y dar cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable para la ejecución del proyecto	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
Destinar exclusivamente los dineros aportados por la 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	Cumple	Carpeta del contrato	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
sobre la ejecución del contrato hagan los diferentes entes involucrados en la ejecución del servicio.			
Previo a la liquidación del contrato, el contratista ejecutor deberá reintegrar a favor del departamento de Antioquia en las cuentas que sean indicadas para tal efecto los recursos del contrato que no fueron ejecutados y reintegrar los rendimientos financieros que se generen en la administración de los recursos y los recursos no ejecutados.	N/A	N/A	N/A
Estarán a cargo del Contratista y de acuerdo al régimen tributario los IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES, establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales.	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

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
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 Ambiente y Sostenibilidad, las exenciones de este tipo de archivos, las deberá definir previamente la Dirección de Informática de la Gobernación de Antioquia.	N/A	N/A	N/A
Los informes, recolección de información, resultado y demás actividades asociadas a la ejecución del presente contrato, son de uso exclusivo y propiedad al 100% del Departamento de Antioquia, razón por la cual el contratista debe facilitar todos los documentos, estudios, bases de datos, resultados y demás relacionados al objeto del presente contrato o bien para reportes y análisis propios del Departamento o bien para patente de registro a nombre del Departamento, en los formatos solicitados y sin perjuicio de los derechos de autor que para el caso correspondan. Entregar el acervo fotográfico organizado, y en caso de producir piezas gráficas, libros, cartillas o afines, deberá entregar los archivos en versión final, en los formatos utilizados para su edición (en extensiones .cdr o la que indique la oficina de comunicaciones de la Gobernación), además de los PDF y copias impresas cuando a esto haya lugar.	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 11/02/2026
Suscribir los contratos con los Guardacuencas donde se plasmen sus funciones, actividades, compromisos y	Cumple	Carpeta del contrato	Con corte al 31 de enero de 2026 se tenían

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
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.			contratados 45 de los 97 guardacuencas y 6 gestores territoriales.
Entregar la información cartográfica y de enfoque 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.	N/A	N/A	N/A
Legalizar y Presentar en debida forma la factura correspondiente a la prestación del bien, obra o servicio. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar al Departamento la factura electrónica validada previamente por la DIAN, 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

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			ciento (60%) del valor del segundo desembolso. **Con el presente informe se autoriza Un cuarto pago (38% del valor de la adición), recursos a administrar correspondientes a $ 537.879.460. y de los recursos de la capacidad administrativa correspondientes a $ 62.749.332, una vez ejecute el cincuenta por ciento (50%) del valor del tercer 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.** Con corte al 31 de noviembre se han legalizado: $2.286.502.996 correspondientes a los meses de abril a noviembre de 2025 (83,14% legalizado) Con corte al 31 de noviembre se han pagado por concepto de honorarios $318.770.603 correspondientes a los meses abril a noviembre de 2025 (82,52% pagados por honorarios). **Con el presente informe se realiza la legalización de los gastos del mes de diciembre de 2025 y enero de 2026 por valor de $441.955.373, con esta legalización se tiene una ejecución del 99,13% de**

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			los recursos a administrar y 100% de la capacidad administrativa, para un total de 99,21% de los recursos. **Se realiza el pago No.6 de honorarios por valor de $64.157.715 IVA INCLUIDO que corresponde al 86,00% del recurso ejecutado a legalizar con corte al 31 de enero de 2026.** **Con este avance, se acumulan 743 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 requisitos mínimos establecidos en las normas que reglamenten la materia, por lo cual deberán reponerse cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestro. De igual manera, en cualquier caso, en que se aumente el valor del contrato o se prolongue su vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía.	N/A	N/A	N/A
Realizar pago oportuno a los proveedores de bienes y servicios contratados en ejecución del contrato interadministrativo de mandato.	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,	N/A	N/A	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
autorizaciones y permisos a que hubiere lugar para el cumplimiento del objeto contractual si a ello hubiere lugar.			
Cumplir con las normas tributarias establecidas para el tipo de contrato de administración delegada de recursos: Decreto 3050/97, Decreto 1514/98, Circular Departamental 56 de 2013 y las demás normas que las modifiquen, sustituyan o adicionen.	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. Asegurar que los gastos u honorarios sean gestionados adecuadamente para la correcta ejecución del proyecto.	N/A	N/A	Con corte al 31 de noviembre se han legalizado: $2.286.502.996 correspondientes a los meses de abril a noviembre de 2025 (83,14% legalizado) Con corte al 31 de noviembre se han pagado por concepto de honorarios $318.770.603 correspondientes a los meses abril a noviembre de 2025 (82,52% pagados por honorarios). **Se realiza el pago No.6 de honorarios por valor de $64.157.715 IVA INCLUIDO que corresponde al 86,00% del recurso ejecutado a legalizar con corte al 31**

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			de enero de 2026.
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 el presente informe se autoriza Un cuarto pago (38% del valor de la adición), recursos a administrar correspondientes a $ 537.879.460. y de los recursos de la capacidad administrativa correspondientes a $ 62.749.332, una vez ejecute el cincuenta por ciento (50%) del valor del tercer desembolso, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos**

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
			entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la autorización del desembolso. Con corte al 31 de noviembre se han legalizado: $2.286.502.996 correspondientes a los meses de abril a noviembre de 2025 (83,14% legalizado) Con corte al 31 de noviembre se han pagado por concepto de honorarios $318.770.603 correspondientes a los meses abril a noviembre de 2025 (82,52% pagados por honorarios). **Con el presente informe se realiza la legalización de los gastos del mes de diciembre de 2025 y enero de 2026 por valor de $441.955.373, con esta legalización se tiene una ejecución del 99,13% de los recursos a administrar y 100% de la capacidad administrativa, para un total de 99,21% de los recursos.** **Se realiza el pago No.6 de honorarios por valor de $64.157.715 IVA INCLUIDO que corresponde al 86,00% del recurso ejecutado a legalizar con corte al 31 de enero de 2026.** **Con este avance, se acumulan 743 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	Cumple	Carpeta del contrato	N/A

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
cláusulas contractuales.			
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 asesorar y aprobar la elaboración de todas las piezas, acciones comunicativas, actividades o productos que involucren las imágenes institucionales.	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
Verificar el cumplimiento de pago al sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales por parte del contratista.	Cumple	Carpeta del contrato	N/A
Elaborar y suscribir las suspensiones, prórrogas, actas a que haya lugar, 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	$ 1.567.121.619	$ -	$ -	$ 1.567.121.619
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	**$ 4.703.538.944**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.703.538.944**
4. Anticipos	$ -	$ -	$ -	$ -
Pago No.1 / Desembolso – Recursos por administrar	$ 1.100.054.222	$ -	$ -	$ 1.100.054.222
Pago No.2 / Desembolso – Recursos por administrar	$ 1.100.054.222	$ -	$ -	$ 1.100.054.222
Pago No.3 / Desembolso – Recursos por administrar	$ 550.027.111	$ -	$ -	$ 550.027.111
Pago No.4 / Desembolso – Recursos por administrar	$ 600.628.792	$ -	$ -	$ 600.628.792
Pago No.1 Honorarios	$ 42.210.129	$ -	$ -	$ 42.210.129
Pago No.2 Horarios	$ 91.251.005	$ -	$ -	$ 91.251.005
Pago No.3 Honorarios	$ 95.945.444	$ -	$ -	$ 95.945.444
Pago No.4 Honorarios	$ 46.873.176	$ -	$ -	$ 46.873.176
Pago No.5 Honorarios	$ 42.490.849	$ -	$ -	$ 42.490.849
Pago No.6 Honorarios	$ 64.157.715			$ 64.157.715
5. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	**$ 3.733.692.665**	**$ -**	**$ -**	**$ 3.733.692.665**
6. Recursos ejecutados	$ 3.060.669.382	$ -	$ -	$ 3.060.669.382
7. Recursos no ejecutados	**$ 673.023.283**	**$ -**	**$ -**	**$ 673.023.283**

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**
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**

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
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 27/04/2025	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	$ 726.997		**$ 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**

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
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 23/05/2025	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA 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	71877070	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	$		**$**

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
23/05/2025			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**
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**

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
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

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 cobro # 13 25/08/2025	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	$ 2.726.235		$ 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 25/08/2025	1023832453	LIYAN ANYELY URAN MOLINA	$ 2.726.235		$ 2.726.235
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	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	$ 2.544.486		$

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
# 13 25/08/2025					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
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 cobro # 3 25/08/2025	80049965	CARLOS ANDRES LONDOÑO QUIROGA	$ 2.907.984		$ 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

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
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 25/08/2025	8100855	JUAN PABLO ROJAS AGUDELO	$ 3.089.733		$ 3.089.733
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	43538852	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 8.732.120		$

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
# 30 25/08/2025					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
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
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

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	70256315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 14 24/10/2025	1017186712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	$ 2.726.235		$ 2.726.235
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
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	1041324146	NELSON DARIO GALLO BEDOYA	$ 2.726.249		$

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
# 3 24/10/2025					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 24/10/2025	1001479978	BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS	$ 3.816.729		$ 3.816.729
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

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
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
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	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	$ 2.180.987		$

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
#13 25/11/2025					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 25/11/2025	1118569975	JHORMAN ALONSO MACÍAS RODRIGUEZ	$ 2.180.987		$ 2.180.987
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

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
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
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 25/11/2025	1.001.480.047	CLAUDIA YOANA ESPINOSA MUÑOZ	$ 2.726.235		$ 2.726.235
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	1037504416	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ SUAREZ	$ 3.271.482		$

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
#7 25/11/2025					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
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

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR INCLUIDO IVA
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 25/11/2025	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 8.333.298		$ 8.333.298
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 MES DE DICIEMBRE DE 2025

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	MOVIMIENTO EJECUTADO
Cuenta de cobro # 16 19/12/2025	71.651.848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	$ 545.247		$ 545.247
Cuenta de cobro # 16 19/12/2025	1.007.403.488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	$ 545.247		$ 545.247
Cuenta de cobro # 9 19/12/2025	8.417.594	IRLÁN ARBEY SANTAMARÍA ARBOLEDA	$ 545.247		$ 545.247
Cuenta de cobro # 15 19/12/2025	1.036.132.922	ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI	$ 545.247		$ 545.247
Cuenta de cobro # 14 19/12/2025	1.035.520.916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	$ 545.247		$ 545.247
Cuenta de cobro # 16 19/12/2025	71.681.738	WALTER DE JESUS DIOSA URIBE	$ 545.247		$ 545.247
Cuenta de cobro # 16 19/12/2025	1.023.833.199	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	$ 545.247		$ 545.247
Cuenta de cobro # 14 19/12/2025	1.000.211.031	ANDRÉS FELIPE ORTIZ CORREA	$ 545.247		$ 545.247
Cuenta de cobro #16 19/12/2025	1.023.748.602	CAROLINA MENA FLOREZ	$ 545.247		$ 545.247
Cuenta de cobro #16 19/12/2025	98.480.809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	$ 545.247		$ 545.247
Cuenta de cobro #16 19/12/2025	1.046.953.368	GERMAN DARIO CARO JIMENEZ	$ 726.996		$ 726.996
Cuenta de cobro #16 19/12/2025	1.000.311.114	MANUEL JOSE MORENO HOYOS	$ 726.996		$ 726.996
Cuenta de cobro #5 19/12/2025	1004804550	JOSE LEONARDO HOYOS LIEVANO	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 5 19/12/2025	1041324146	NELSON DARIO GALLO BEDOYA	$ 1.272.243		$ 1.272.243

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	MOVIMIENTO EJECUTADO
Cuenta de cobro #4 19/12/2025	71.023.773	ELKIN ALEXANDER VILLA CRUZ	$ 1.272.259		$ 1.272.259
Cuenta de cobro #4 19/12/2025	21.992.023	MABEL AMPARO TAPIAS ARROYAVE	$ 1.130.869		$ 1.130.869
Cuenta de cobro #4 19/12/2025	1.007.338.278	ANDERSON ESTIWAR RIOS BEDOYA	$ 908.745		$ 908.745
Cuenta de cobro #4 19/12/2025	1.001.480.047	CLAUDIA YOANA ESPINOSA MUÑOZ	$ 1.272.259		$ 1.272.259
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	1036425077	ANDRES FELIPE HENAO NARANJO	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 8 19/12/2025	1036781974	ESTEBAN MEJIA CIFUENTES	$ 1.231.868		$ 1.231.868
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	70194111	JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	8100855	JUAN PABLO ROJAS AGUDELO	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	1041176523	JOSE LORENZO SUAREZ MANCO	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 8 19/12/2025	1037504416	ANGIE PAOLA RODRIGUEZ SUAREZ	$ 1.090.494		$ 1.090.494
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	1001479978	BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS	$ 908.745		$ 908.745
Cuenta de cobro # 3 19/12/2025	1,.045.418.356	DANIEL FELIPE SEPULVEDA HERRON	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	1.040.367.692	SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 3 19/12/2025	1036401475	MARTA LUCIA QUNTERO QUINTERO	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	70786251	ELKIN DE JESUS HENAO HENAO	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	1007843650	SANTIAGO ESCOBAR TREJOS	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	1035283832	URGUELDO ANDRES DAVID MARTINEZ	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	98485079	NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	80049965	CARLOS ANDRES LONDOÑO QUIROGA	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	1193081071	OSCAR DANIEL CEDEÑO JIMENEZ	$ 1.090.494		$ 1.090.494
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	1001415301	CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 8 19/12/2025	70952849	ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ	$ 1.090.494		$ 1.090.494
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	1038406719	RODRIGO ANDRES ARROYAVE MONTOYA	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	1098742798	BRYAM URIEL ACERO PARRA	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	1037946814	JENNY MARCELA GARCIA GUZMAN	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	1042066934	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	1041440491	JEAMPOOL OROZCO CARDONA	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	1017178494	NATALIA DUQUE GARRO	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	1042765355	MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 7 19/12/2025	1045109784	LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA	$ 1.272.243		$ 1.272.243

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	MOVIMIENTO EJECUTADO
Cuenta de cobro # 6 19/12/2025	1046905021	JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 3 19/12/2025	1015302159	KEVIN SANTIAGO LOAIZA ARCILA	$ 545.247		$ 545.247
Cuenta de cobro # 6 19/12/2025	1038437523	VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ	$ 545.247		$ 545.247
Cuenta de cobro #19 19/12/2025	21849393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 2 19/12/2025	1.040.747.728	JUAN PABLO LOPEZ ACEVEDO	$ 1.272.243		$ 1.272.243
Cuenta de cobro # 2 19/12/2025	42825684	YUBENI ANDREA GALEANO JARAMILLO	$ 1.635.741		$ 1.635.741
Cuenta de cobro #34 19/12/2025	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	$ 8.494.726		$ 8.494.726
Cuenta de cobro #12 19/12/2025	43795464	MARÍA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	$ 6.320.840		$ 6.320.840
Cuenta de cobro #10 19/12/2025	1001137719	LOURIN YISLEY CASTRO SÁNCHEZ	$ 2.353.266		$ 2.353.266
Cuenta de cobro #22 19/12/2025	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	$ 6.320.840		$ 6.320.840
Cuenta de cobro # 22 19/12/2025	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	$ 4.542.695		$ 4.542.695
Cuenta de cobro # 20 19/12/2025	8333759	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	$ 4.654.240		$ 4.654.240
Cuenta de cobro # 20 19/12/2025	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	$ 4.542.695		$ 4.542.695
Cuenta de cobro # 9 19/12/2025	1022098303	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	$ 4.988.955		$ 4.988.955
Cuenta de cobro # 8 19/12/2025	1128473578	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	$ 2.352.591		$ 2.352.591
Cuenta de cobro # 4 19/12/2025	8100568	JORGE IGNACIO GARCIA	$ 4.141.781		$ 4.141.781
Cuenta de cobro # 4 19/12/2025	1020457409	VANESSA MONTOYA CUARTAS	$ 6.320.840		$ 6.320.840
Cuenta de cobro # 10 19/12/2025	43674814	MARÍA EUGENIA OROZCO RAMÍREZ	$ 2.353.266		$ 2.353.266
TOTAL					**$110.093.977**

GASTOS MES DE ENERO DE 2026

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	MOVIMIENTO EJECUTADO
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	32275799	YOLANDA SALAS URREGO	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	32110522	SANDRA MARCELA URREGO VELEZ	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 16 23/01/2026	3379879	EDWIN ALONSO CARDONA TORRES	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 15 23/01/2026	1023723878	CRISTIAN DAVID OSORIO CÁRDENAS	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 16 23/01/2026	1013536295	CLAUDIA ELENA MAZO VILLA	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 16 23/01/2026	1017186712	YEISON ANDRÉS GALINDO ARANGO	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	15329897	HENRY ALEXANDER TAMAYO RESTREPO	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	1035700226	YEFERSON AGUIRRE DURANGO	3.998.478		$ 3.998.478

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	MOVIMIENTO EJECUTADO
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	1001560479	ANGELA PATRICIA CLAVIJO CLAVIJO	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	1037524850	LUISA FERNANDA GAVIRIA GONZALEZ	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 14 23/01/2026	43635554	LILIANA PATRICIA MONTOYA LONDOÑO	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 13 23/01/2026	1007440721	WUIT BRAYAN OSORNO MOSQUERA	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	43491742	DENIS JULIE ORTIZ MONSALVE	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	1001605115	ANA MARÍA PÉREZ URÁN	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	43848160	LUZ MARY CELIS LONDOÑO	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 16 23/01/2026	70414444	JAIME HERNAN GONZÁLEZ	3.816.729		$ 3.816.729
Cuenta de cobro # 16 23/01/2026	70582491	JORGE MARIO GÓMEZ QUINTERO	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	71877070	JOSE ORLANDO MUÑOZ GARCIA	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	1001636060	LAURA VANESA GARCIA MAZO	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	1037370723	JOSE DANIEL HINCAPIE VANEGAS	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 16 23/01/2026	1039090637	JUAN DAVID CAMPO VALDELAMAR	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	15287296	EDWIN ALBERTO PÉREZ OQUENDO	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	70002860	JAIRO ALBERTO CARDONA MADRID	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 15 23/01/2026	1037392102	ERIKA ANTONIA GIL VILLA	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 14 23/01/2026	1048018159	KELLY JHOANA SERNA SEPÚLVEDA	3.634.980		$ 3.634.980
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	1152704549	MATEO ALVAREZ VILLA	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	98686841	MARCELINO PATERNINA ZUÑIGA	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 16 23/01/2026	1022094089	DAVID FERNANDO CARTAGENA GARCIA	3.816.729		$ 3.816.729
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	1007322135	DANIELA MONSALVE GÓMEZ	3.453.231		$ 3.453.231
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	43655346	ISORA ELIANA CARRILLO	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 15 23/01/2026	70856580	JOSÉ DAVID MUÑOZ ACEVEDO	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	1048019928	DANIEL BENÍTEZ VÉLEZ	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	39280498	MISLEY MEJIA SERNA	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 15 23/01/2026	1002149702	JUAN DAVID NARANJO GARZON	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 16 23/01/2026	15324876	LUIS ELIECER MIRA MAZO	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 16 23/01/2026	70256315	CARLOS ANDRES RUIZ VALLEJO	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	70786251	ELKIN DE JESUS HENAO HENAO	2.726.235		$ 2.726.235

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	MOVIMIENTO EJECUTADO
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	1001479978	BRAYAN DAVID RESTREPO RIOS	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 7 23/01/2026	1046905021	JEFFERI ANDREDI BERRIO ZAPATA	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	1.000.311.114	MANUEL JOSE MORENO HOYOS	3.271.482		$ 3.271.482
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	1.023.748.602	CAROLINA MENA FLOREZ	3.453.231		$ 3.453.231
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	1007843650	SANTIAGO ESCOBAR TREJOS	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	1.033.376.363	JOSE ANGEL NEGRETE BLANCO	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 4 23/01/2026	1015302159	KEVIN SANTIAGO LOAIZA ARCILA	3.453.231		$ 3.453.231
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	71.681.738	WALTER DE JESUS DIOSA URIBE	3.453.231		$ 3.453.231
Cuenta de cobro # 15 23/01/2026	1.000.211.031	ANDRÉS FELIPE ORTIZ CORREA	3.453.231		$ 3.453.231
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	1.023.833.199	ANDRÉS ADOLFO GÓMEZ MONTOYA	3.453.231		$ 3.453.231
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	98485079	NESTOR ANDRES ALVAREZ JARAMILLO	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	1.040.367.692	SERGIO ANDRES PORRAS ZABALA	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	71.651.848	ISNARDO ANÍBAL VALLE HERNÁNDEZ	3.453.231		$ 3.453.231
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	1036425077	ANDRES FELIPE HENAO NARANJO	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 10 23/01/2026	8.417.594	IRLÁN ARBEY SANTAMARÍA ARBOLEDA	3.453.231		$ 3.453.231
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	80049965	CARLOS ANDRES LONDOÑO QUIROGA	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 4 23/01/2026	1036401475	MARTA LUCIA QUINTERO QUINTERO	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	1193081071	OSCAR DANIEL CEDEÑO JIMÉNEZ	2.907.984		$ 2.907.984
Cuenta de cobro # 5 23/01/2026	1.007.338.278	ANDERSON ESTIWAR RIOS BEDOYA	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 5 23/01/2026	71.023.773	ELKIN ALEXANDER VILLA CRUZ	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	1041176523	JOSE LORENZO SUAREZ MANCO	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 15 23/01/2026	1.035.520.916	JOHAN ANDRÉS BAENA CHAVARRÍA	1.453.992		$ 1.453.992
Cuenta de cobro # 9 23/01/2026	70952849	ROMULO DE JESUS MARIN GOMEZ	2.180.988		$ 2.180.988
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	8100855	JUAN PABLO ROJAS AGUDELO	1.635.741		$ 1.635.741
Cuenta de cobro # 9 23/01/2026	1036781974	ESTEBAN MEJIA CIFUENTES	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	1038406719	RODRIGO ANDRÉS ARROYAVE MONTOYA	1.453.992		$ 1.453.992
Cuenta de cobro # 7 23/01/2026	1038437523	VICTOR MANUEL SALAS CHAVEZ	1.817.490		$ 1.817.490
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	98.480.809	GUSTAVO ALVAREZ CANO	2.180.988		$ 2.180.988
Cuenta de cobro # 16 23/01/2026	1.036.132.922	ELIANA LEONOR GARCIA ECHEVERRI	3.271.482		$ 3.271.482

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	MOVIMIENTO EJECUTADO
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	1098742798	BRYAM URIEL ACERO PARRA	2.544.486		$ 2.544.486
Cuenta de cobro # 3 23/01/2026	42825684	YUBENI ANDREA GALEANO JARAMILLO	2.544.486		$ 2.544.486
Cuenta de cobro # 5 23/01/2026	21.992.023	MABEL AMPARO TAPIAS ARROYAVE	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	1037946814	JENNY MARCELA GARCÍA GUZMÁN	2.544.486		$ 2.544.486
Cuenta de cobro # 5 23/01/2026	1.001.480.047	CLAUDIA YOANA ESPINOSA MUÑOZ	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	70194111	JHON JAIRO ALVAREZ RODRIGUEZ	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 6 23/01/2026	1041324146	NELSON DARIO GALLO BEDOYA	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	1042066934	GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ BEDOYA	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	1041440491	JEAMPOOL OROZCO CARDONA	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 4 23/01/2026	1,.045.418.356	DANIEL FELIPE SEPULVEDA HERRON	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	3.556.190	RICARDO ANDRÉS DIEZ OBANDO	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	1.007.403.488	JUAN DANIEL MONTOYA ROJAS	3.453.231		$ 3.453.231
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	1.046.953.368	GERMAN DARIO CARO JIMENEZ	3.271.482		$ 3.271.482
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	1017178494	NATALIA DUQUE GARRO	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	1042765355	MARIA EVERLIDES BETANCUR TORRES	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 20 23/01/2026	21849393	DIONNE ALEIDA QUINTANA RIVERA	2.726.235		$ 2.726.235
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	1045109784	LUISA FERNANDA BUSTAMANTE VILLA	1.453.992		$ 1.453.992
Cuenta de cobro # 17 23/01/2026	1.001.376.481	JUAN JOSÉ MOLINA SÁNCHEZ	3.998.478		$ 3.998.478
Cuenta de cobro # 8 23/01/2026	1001415301	CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ	2.180.988		$ 2.180.988
Cuenta de cobro # 6 23/01/2026	1039687317	SAMUEL FELIPE MORALES SUAREZ	1.817.490		$ 1.817.490
Cuenta de cobro # 23 23/01/2026	1000791387	NATALIA ANDREA PINO SERNA	5.688.888		$ 5.688.888
Cuenta de cobro # 13 23/01/2026	43795464	MARÍA EUGENIA VILLEGAS VANEGAS	1.053.413		$ 1.053.413
Cuenta de cobro # 35 23/01/2026	22217658	DIANA MARCELA ARBOLEDA OVIEDO	6.893.194		$ 6.893.194
Cuenta de cobro # 23 23/01/2026	1027889240	CRISTIAN ALEXIS SERNA RONDON	5.683.847		$ 5.683.847
Cuenta de cobro # 21 23/01/2026	8333759	DIEGO LUIS OQUENDO ZUÑIGA	5.572.382		$ 5.572.382
Cuenta de cobro # 21 23/01/2026	1017171079	SEBASTIAN CASTAÑO VELASQUEZ	5.683.847		$ 5.683.847
Cuenta de cobro # 10 23/01/2026	1022098303	CRISTIAN EDUARDO RESTREPO VELEZ	5.237.538		$ 5.237.538
Cuenta de cobro # 9 23/01/2026	1128473578	JUAN DAVID GIRALDO MARIN	6.445.783		$ 6.445.783
Cuenta de cobro # 5 23/01/2026	1020457409	VANESSA MONTOYA CUARTAS	5.688.775		$ 5.688.775

FACTURA CLIENTE	NIT DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	MOVIMIENTO EJECUTADO
Cuenta de cobro # 10 23/01/2026	43841321	JEIMY ELIZABETH RENDON CASTRILLON	2.384.528		$ 2.384.528
TOTAL					**$331.861.396**

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	$ 86.880.476	$ 23.213.501	$ 110.093.977
ene-26	$ 327.842.957	$ 4.018.439	$ 331.861.396
TOTAL	**$ 2.475.296.173**	**$ 253.162.196**	**$ 2.728.458.369**
CONTRATADO	**$ 2.496.973.295**	**$ 253.162.261**	**$ 2.750.135.556**
% EJECUTADO	**99,13%**	**100,00%**	**99,21%**

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
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	$ 11.294.462	$ 2.145.948	$ 13.440.410
ene-26	$ 42.619.584	$ 8.097.721	$ 50.717.305
TOTAL	**$ 279.168.918**	**$ 53.042.094**	**$ 332.211.013**
CONTRATADO	**$ 324.606.528**	**$ 61.675.240**	**$ 386.281.768**
% EJECUTADO	**86,00%**	**86,00%**	**86,00%**

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 el presente informe se autoriza Un cuarto pago (38% del valor de la adición), recursos a administrar correspondientes a $ 537.879.460. y de los recursos de la capacidad administrativa correspondientes a $ 62.749.332, una vez ejecute el cincuenta por ciento (50%) del valor del tercer 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.

Con corte al 31 de noviembre se han legalizado: $2.286.502.996 correspondientes a los meses de abril a noviembre de 2025 (83,14% legalizado)

Con corte al 31 de noviembre se han pagado por concepto de honorarios $318.770.603 correspondientes a los meses abril a noviembre de 2025 (82,52% pagados por honorarios).

Con el presente informe se realiza la legalización de los gastos del mes de diciembre de 2025 y enero de 2026 por valor de $441.955.373, con esta legalización se tiene una ejecución del 99,13% de los recursos a administrar y 100% de la capacidad administrativa, para un total de 99,21% de los recursos.

Se realiza el pago No.6 de honorarios por valor de $64.157.715 IVA INCLUIDO que corresponde al 86,00% del recurso ejecutado a legalizar con corte al 31 de enero de 2026.

Con este avance, se acumulan 743 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
22/12/2025	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 $101.264.905 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 $101.264.905 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 (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.

Un cuarto pago (38% del valor de la adición), recursos a administrar correspondientes a $ 537.879.460. y de los recursos de la capacidad administrativa correspondientes a $ 62.749.332, una vez ejecute el cincuenta por ciento (50%) del valor del tercer desembolso, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. Todos los informes y

documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la autorización del desembolso.

Un quinto pago (56% del valor de la adición), recursos a administrar correspondientes a $ 811.009.106. y de los recursos de la capacidad administrativa correspondientes a $ 62.749.332, una vez ejecute el cincuenta por ciento (50%) del valor del cuarto desembolso, acreditado mediante la entrega de facturas, soportes de pago e informes de las actividades ejecutadas. Todos los informes y documentos entregados deberán ser aprobados por el supervisor designado para la autorización del desembolso.

Un último pago (6% del valor de la adición), recursos a administrar correspondientes a $ 67.463.834 y de los recursos de la capacidad administrativa correspondientes a $ 25.270.555, una vez ejecute el cincuenta por ciento (50%) del valor del quinto 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 **$ 403.931.479** (*discriminados en el anexo. 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	$ 1.567.121.619				$ 4.703.538.944	
Pago No.1 / Desembolso – Recursos por administrar	23/04/2025		$ 1.100.054.222	$ 0	$ 1.100.054.222	$ 3.603.484.722	5000247310
Pago No.2 / Desembolso – Recursos por administrar	13/08/2025		$ 1.100.054.222	$ 0	$ 1.100.054.222	$ 2.503.430.500	5500302286
Pago No.3 / Desembolso – Recursos por administrar	2/12/2025		$ 550.027.111	$ 0	$ 550.027.111	$ 1.953.403.389	5500306767
Pago No.1 Honorarios	20/06/2025		$ 42.210.129	$ 0	$ 42.210.129	$ 1.911.193.260	5000247248
Pago No.2 Honorarios	13/08/2025		$ 91.251.005	$ 0	$ 91.251.005	$ 1.819.942.255	5000249366
Pago No.3 Honorarios	22/10/2025		$ 95.945.444	$ 0	$ 95.945.444	$ 1.723.996.812	5000252683
Pago No.4 Honorarios	11/11/2025		$ 46.873.176	$ 0	$ 46.873.176	$ 1.677.123.636	5500306251
Pago No.5 Honorarios	14/01/2026		$ 42.490.849	$ 0	$ 42.490.849	$ 1.634.632.786	5000257341
Pago No.6 Honorarios	20/02/2025		$ 64.157.715	$ 0	$ 64.157.715	$ 1.570.475.071	
TOTALES		**$ 4.703.538.944**	**$ 3.133.063.873**	**$ -**	**$ 3.133.063.873**		

Con el presente informe se autoriza Un cuarto pago (38% del valor de la adición), recursos a administrar correspondientes a $ 537.879.460. y de los recursos de la capacidad administrativa correspondientes a $ 62.749.332, una vez ejecute el cincuenta por ciento (50%) del valor del tercer 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.

Con el presente informe se realiza la legalización de los gastos del mes de diciembre de 2025 y enero de 2026 por valor de $441.955.373, con esta legalización se tiene una ejecución del 99,13% de los recursos a administrar y 100% de la capacidad administrativa, para un total de 99,21% de los recursos.

Se realiza el pago No.6 de honorarios por valor de $64.157.715 IVA INCLUIDO que corresponde al 86,00% del recurso ejecutado a legalizar con corte al 31 de enero de 2026.

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%	$ 477.817.537	95,68%	$ 50.632.386	100,00%	$ 550.027.110	$ 528.449.923	96,08%
SUBTOTAL	**$ 2.496.973.295**	**$ 253.162.261**	**100,00%**	**$ 2.475.296.173**		**$ 253.162.196**		**$ 2.750.135.556**	**$ 2.728.458.369**	**99,21%**

Se legalizó el 100% de los recursos entregados en el primer desembolso y en el segundo desembolso, adicionalmente, se legalizó el 96,08% del tercer desembolso. Para un total de 99,21% de los recursos desembolsados.

Con el presente informe se autoriza Un cuarto pago (38% del valor de la adición), recursos a administrar correspondientes a $ 537.879.460. y de los recursos de la capacidad administrativa correspondientes a $ 62.749.332, una vez ejecute el cincuenta por ciento (50%) del valor del tercer 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.

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 11 de febrero 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:

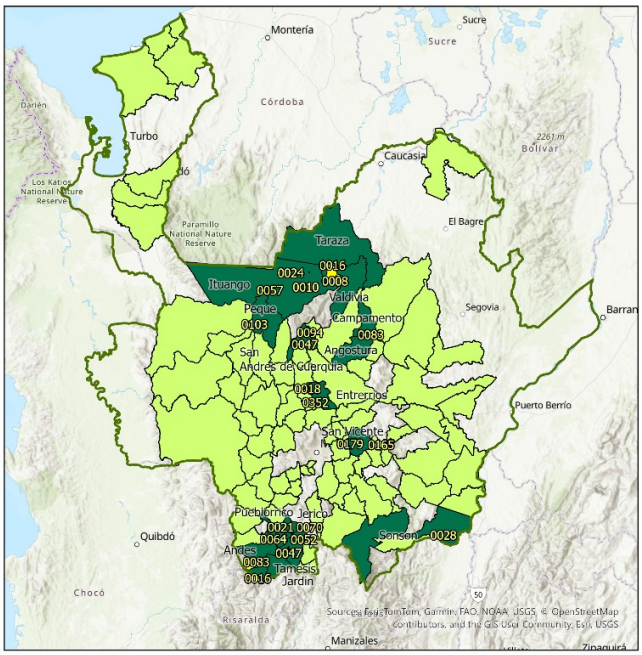
- Suroeste: Támesis, Jericó, Andes.
- Norte: Ituango, Valdivia, San Andrés de Cuerquia, Entrerríos, Campamento.
- Oriente: San Vicente, Sonsón.
- Occidente: Peque.

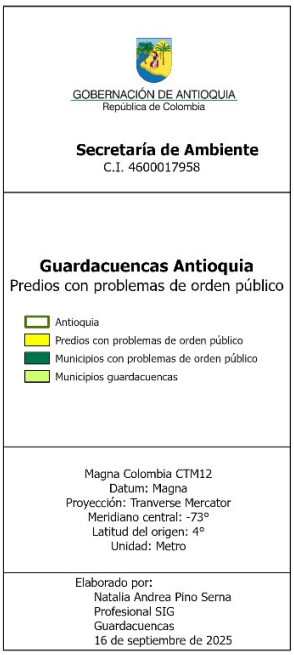
Las hectáreas afectadas van desde predios pequeños (3 a 20 hectáreas) hasta grandes extensiones de más de 5.000 hectáreas, como en Valdivia y Andes. En conjunto, se trata de miles de hectáreas estratégicas para la conservación y el abastecimiento hídrico del departamento.

- 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.° 36120040000001100046, 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

Con este avance, se acumulan 743 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.

Durante el mes de enero, los Guardacuencas realizaron labores de vigilancia sobre 412 predios, los cuales abarcaron un total de 28.068,6 hectáreas, distribuidas en los diferentes municipios vinculados al proyecto.

La mayor concentración de superficie vigilada se registró en la subregión del Suroeste, con 13.757 hectáreas visitadas, seguida por la subregión Norte, donde se realizaron recorridos en 4.786 hectáreas. De manera general, se evidenció una disminución en el número total de hectáreas vigiladas en todas las subregiones, situación asociada a la reducción en la cantidad de salidas de campo realizadas durante el mes de enero, en concordancia con la planificación y la disponibilidad contractual.

En contraste, las subregiones del Valle de Aburrá, Bajo Cauca y Magdalena Medio presentaron un menor número de hectáreas vigiladas, lo cual resulta consistente con la cantidad de predios asignados y su extensión promedio dentro del ámbito de intervención del proyecto.

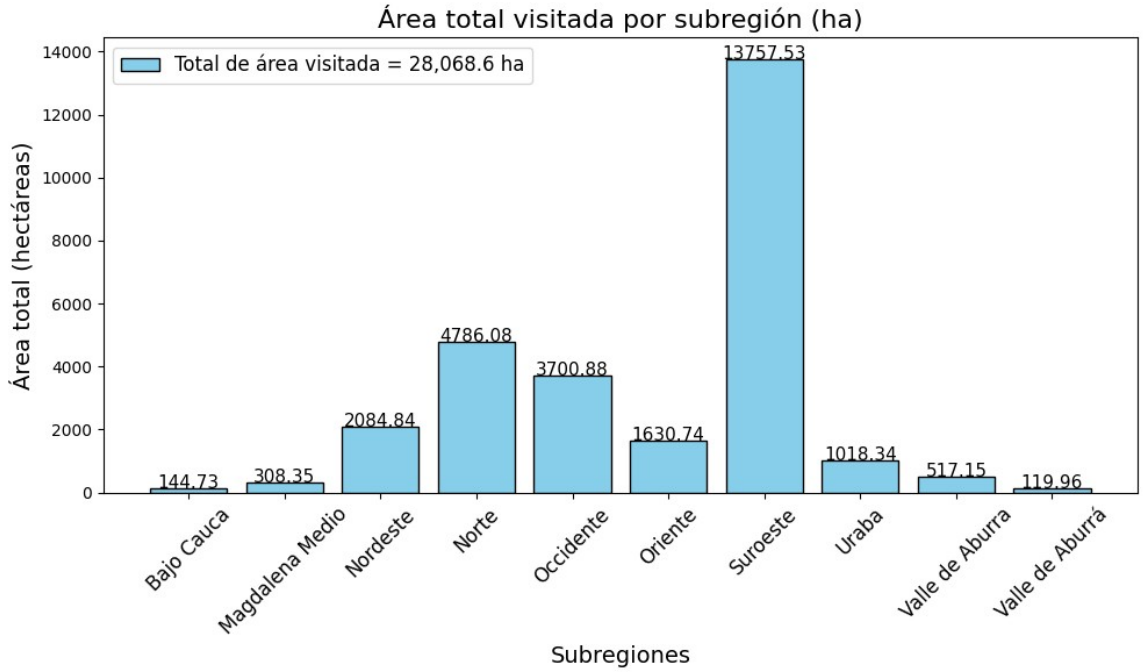
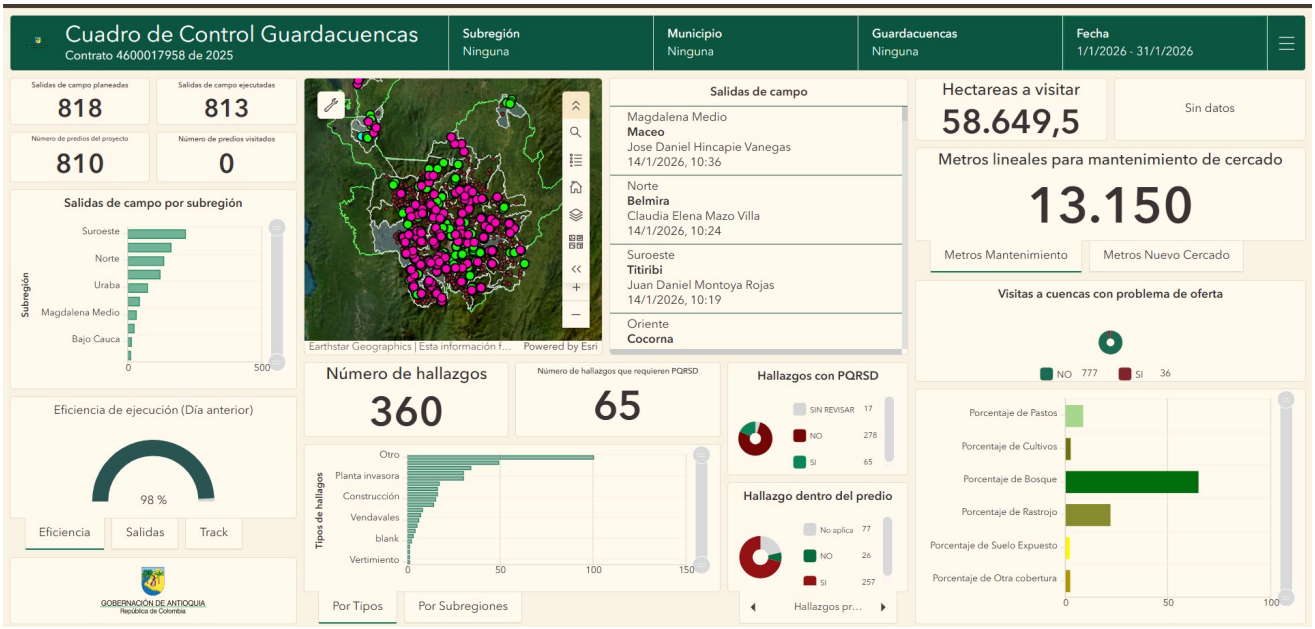


Figura 1. Área visitada durante el mes de enero del 2026 por subregiones.

Con este avance, se acumulan 743 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.



Cuadro de control de las salidas de campo de los guardacuencas con corte 30 de enero 2026

A continuación, se presenta la tabla que evidencia el avance del área vigilada mes a mes.

Tabla 1. 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
Enero	412	650	28.068	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 (honorarios y desembolso No.4)
- Informe de ejecución de recursos entregados en administración delegada o mandato – diciembre de 2025 y enero de 2026.

Para constancia, se firma la presente acta el 20/02/2026



ANA MARÍA ISAZA GARCÍA
SUPERVISOR