GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN DELEGADA O MANDATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FIRMA INTERVENTOR | **FIRMA CONTADOR-MANDATARIO**

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

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

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

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