

**INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA CUOTA No. 1
DEL MES DE JUNIO DE 2025**

**CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO. 1.330.17.13-7451
11 DE JUNIO DEL 2025**

**PROFESIONAL CONTRATISTA
DANIELA HERRERA LARA
CC. 1.115.081.252 DE BUGA**

**SUPERVISORA DEL CONTRATO
FRANCIA ELENA OBANDO
C.C. 31.525.051**

**SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VALLE DEL CAUCA**

19 DE JUNIO DE 2025

INTRODUCCIÓN: El siguiente informe ejecutivo tiene como propósito, presentar de manera detallada las actividades que se desarrollaron durante el mes de **JUNIO 2025**, lo anterior dando cumplimiento a las actividades asignadas por el supervisor del contrato, para esto se describen las actividades realizadas y se adjunta registro fotográfico, para la ejecución del contrato con un plan de trabajo organizado y relacionadas en el objeto del contrato.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN ANIMAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - UN VALLE ANIMALISTA.

ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO

ACTIVIDAD 1. Expedir los registros presupuestales de compromiso para los procesos asociados a la Secretaría de ambiente y desarrollo sostenible en el marco del proyecto objeto de este contrato.

- Realicé el Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) 4500039669 Convenio Especial de Cooperación instituto colombiano de normas técnicas y certificación Icontec 1.330.18.02-5880, con objeto "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA FORTALECER 17 EMPRESAS EN LA GENERACION DEL INVENTARIO Y VERIFICACION DE GASES EFECTO INVERNADERO CORPORATIVO COMO ACCION DE MEJORA ORGANIZACIONAL EN RUTA A LA DESCARBONIZACIÓN" por valor de \$250.000.000

DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA SRÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Registro Presupuestal de Compromiso	
RPC No. 4500039669 Beneficiario: 8000123361 INST COLOM DE NORM TECN Y CERTIFIC Contrato: 1230180225880	Fecha de Contabilización: 19.05.2025 Estado Liberación: Contabilizado Página: 1 de 1 <small>Forma: Registro Presupuestal</small>
Descripción CONTRATO 1.330.18.02-5880/AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y HUMANOS PARA FORTALECER 17 EMPRESAS EN LA GENERACION DEL INVENTARIO Y VERIFICACION DE GASES EFECTO INVERNADERO CORPORATIVO COMO ACCION DE MEJORA ORGANIZACIONAL EN RUTA A LA DESCARBONIZACIÓN. PLAZO: 28/11/2025. COP: 3500010074 13032225	
Item 1 Apropiación: 1150/121000/2220202008/3333004050040000/P335-100472/1/2/01/1 SRÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE/Ingresos corrientes de Libre Destinación/Gestión Integral del Cambio Valor: 250.000.000 COP Elemento PEP: P335-100472/1/2/01/1/1 Realizar la ruta de descarbonización del CDB/Asociados: 3500010074 Programación PAC MAY: 250.000.000	
Importe total: La suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS Valor: 250.000.000 COP	
Caratula del Check LARRY JORGE TORRES GONZALEZ CC 214349330	Aprobado Por: RODRIGUEZ RAMIRO JONCE SUPERINTENDENTE DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CA. VALLE DEL CAUCA

- Realicé el Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) 4500039731 contrato EXPRESS PETS LA VACA LTDA 1.210.17.13-6108, con objeto Realizar el suministro de insumos veterinarios para desarrollar acciones tendientes a la atención integral de la salud de los animales en situación de vulnerabilidad, en el marco del proyecto "IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA PUBLICA de protección y bienestar animal, un valle Animalista del VALLE DEL CAUCA" por valor de \$349.993.576

DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Registro Presupuestal de Compromiso		DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Registro Presupuestal de Compromiso	
RPC No.: 4500039731 Beneficiario: 900002853 EXPRESS PETS LA VACA LTDA Contrato: 121017136108	Fecha de Contabilización: 29.05.2025 Estado Liberación: Contabilizado Página: 1 de 2 Iniciador: Ricardo Morales Lora	RPC No.: 4500039731 Beneficiario: 900002853 EXPRESS PETS LA VACA LTDA Contrato: 121017136108	Fecha de Contabilización: 29.05.2025 Estado Liberación: Contabilizado Página: 2 de 2 Iniciador: Ricardo Morales Lora
Descripción CONTRATO N° 1.210.17.13-6108. CON OBJETO Realizar el suministro de insumos veterinarios para desarrollar acciones tendientes a la atención integral de la salud de los animales en situación de vulnerabilidad, en el marco del proyecto "IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA PUBLICA de protección y bienestar animal, un valle Animalista del VALLE DEL CAUCA". PLAZO: 31/12/2025. COP: 3500010021 del 20/02/2025.		Descripción CONTRATO N° 1.210.17.13-6108. CON OBJETO Realizar el suministro de insumos veterinarios para desarrollar acciones tendientes a la atención integral de la salud de los animales en situación de vulnerabilidad, en el marco del proyecto "IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA PUBLICA de protección y bienestar animal, un valle Animalista del VALLE DEL CAUCA". PLAZO: 31/12/2025. COP: 3500010021 del 20/02/2025.	
Item 1 Aprobación: 1159/121000/2320201002/4333011100110000/P43-102475/14/01/03 SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Ingresos corrientes de Libre Destinación Un Valle Animalista/ Valor: 4.209.978 COP Elemento PEP: P43-102475/14/01/03 Realizar jornadas de atención integral p CDP Asociados: 3500010021 Programación PAC MAY: 4.209.978		Item 2 Aprobación: 1159/121000/2320201003/4333011100110000/P43-102475/14/01/03 SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Ingresos corrientes de Libre Destinación Un Valle Animalista/ Valor: 303.708.054 COP Elemento PEP: P43-102475/14/01/03 Realizar jornadas de atención integral p CDP Asociados: 3500010021 Programación PAC MAY: 303.708.054	
Item 3 Aprobación: 1159/121000/2320201004/4333011100110000/P43-102475/14/01/03 SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Ingresos corrientes de Libre Destinación Un Valle Animalista/ Valor: 42.075.544 COP Elemento PEP: P43-102475/14/01/03 Realizar jornadas de atención integral p CDP Asociados: 3500010021 Programación PAC		Item 4 Aprobación: 1159/121000/2320201005/4333011100110000/P43-102475/14/01/03 SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Ingresos corrientes de Libre Destinación Un Valle Animalista/ Valor: 42.075.544 COP Elemento PEP: P43-102475/14/01/03 Realizar jornadas de atención integral p CDP Asociados: 3500010021 Programación PAC	
Importe total: La suma de PESOS Valor: COP		Importe total: La suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTOS SETENTA Y SEIS PESOS Valor: \$49.993.576 COP	
Ordenado por:  Ordenador: RICARDO MORALES LORA CC: R.M.L.A.		Aprobado por:  Aprobador: RICARDO MORALES LORA SUBSECRETARÍA DE ASESORIA Y PLAN CC: R.M.L.A.	

- Realicé el Registro Presupuestal de Compromiso (RPC) 4500039797 Compra de predio La Tesalia 1.330.17.03-7211, con objeto COMPRAVENTA PARA ADQUIRIR EL PREDIO DENOMINADO LA TESALIA CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA # 384-22983, UBICADO EN EL PARAJE DENOMINADO LA ITALIA 2 JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TULUA - VALLE DEL CAUCA, CON UNA EXTENSION SUPERFICIARIA DE 105 HAS 3832.87 M2, PREDIO DESTINADO A LA PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 111 DE LA LEY 99 DE 1993 MODIFICADO POR EL ARTICULO 3 DE LA LEY 2320 DE 2023. Por valor de \$ 1.363.604.000

**DEPTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Registro Presupuestal de Compromiso**

RPC No. 4500039797	Fecha de Contabilización: 10.06.2025
Beneficiario: 142364212 NEMBER MORENO PATIRO	Estado Liberación: Contabilizado
Contrato: 133017032211	Página: 1 de 1
Descripción: CONTRATO: 1.330.17.03-2211 CON OBJETO COMPRAVENTA PARA ADQUIRIR EL PREDIO DENOMINADO LA TESALIA CON FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA # 334-22583, UBICADO EN EL PARAJE DENOMINADO LA ITALIA 2 JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE TULUA - VALLE DEL CAUCA, CON UNA EXTENSION SUPERIOR A LA DE 105 HAS 3832.87 M2, PREDIO DESTINADO A LA PROTECCION DEL RECURSO HIDRICO, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 111 DE LA LEY 99 DE 1993 MODIFICADO POR EL ARTICULO 3 DE LA LEY 2320 DE 2023. PLAZO: 30/06/2025 COP: 3600002240 14052225	
Item 1: Apropiación: 1159123402/2320103001/3533003030000000/PCS-102430/1/001714 SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE/1% ICLO Ley 99 - Destino Ambiental/Biodiversidad, Valle, de/ Valor: 1.363.604.000 COP Elemento PEP: PCS-102430/1/001714 Adquirir predios en áreas de Importancia CDP Asociados: 3600002240 Programación PAC AUN: 1.363.604.000	
Importe total: La suma de UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS Valor: 1.363.604.000 COP	
Ordenador del Estado: FRANCISCO GONZALEZ CC: 8.729.854	Alm. NEMBER MORENO PATIRO SUBSECTOR TECNICO APOYO ALGO CC: 8.729.854

ACTIVIDAD 2. Tramitar las causaciones de los diferentes proveedores que hacen parte de los procesos contractuales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- La contratista realizó la causación N°2100131839 de cuenta de cobro desembolso1 del 40% resolución de pago no. 1.330.03.01-0016 del 24 de abril de 2025 convenio interadministrativo 1.330-18.02-5651 con objeto " Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, con el fin de fortalecer la gobernanza y la educación ambiental para la gestión integral del ambiente y el recurso hídrico en el departamento del valle del cauca mediante la implementación de acciones de educación ambiental informal y no formal en el departamento, en el marco del proyecto "fortalecimiento de la gobernanza y la educación ambiental para la restauración progresiva de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos del valle, por valor de \$4.652.470.900. La contratista realizó el ZDOCUM con el número de radicación #00000 27265

SAP

Libro de caja 59 Sociedad GVAL

Grabar

Contabilizar

Imprimir diario

Cambiar libro caja

Opciones tratamiento

Cancelar

Selección de datos

Intervalo visual:

01.02.2025 - 31.05.2025

< Hoy >

Esta semana

>

Periodo actual

>

Saldo inicial:

	0 COP	Ctd.:	2
= Total ingresos efectivo	4.400.000 COP	Ctd.:	0
= Total ingresos cheques	8 COP	Ctd.:	31
= Total gastos efectivo	2.200.000 COP		

Libro caja:

SECAUJENTE V.

de inicio en efectivo

2.200.000 COP

2.200.000 COP

Gastos efectivo Ingresos efectivo Ingresos cheques

Operación contable	Importe	Sta.	Libro mayor	Receptor rubro	Txt.	Acreedor	Fecha cont.	Nº Importe a pagar	Fecha doc.	Referencia
63311 SERV CON MESA REST	14.400,00	000	5111550000	PROCAFECOL S.A	REFRIGERIOS		27.03.2025 9	14.400 17.03.2025 F188-748		
2352081 AZÚCAR REFINADA	9.960,00	000	5111550000	EXITO WOW VALLE	COMPRA DE		27.03.2025 9	9.960 17.03.2025 OX726414		
23821302 CAPE MOLIDO	51.840,00	000	5111550000	EXITO WOW VALLE	COMPRA DE		27.03.2025 9	51.840 17.03.2025 OX726414		
2441801 AGUA PURIFICADA	120.144,00	000	5111550000	JAIME BASTIDAS	COMPRA DE		27.03.2025 9	120.144 19.03.2025 I-330-GE		
3219923 FILTRO CAFE	32.000,00	000	5111550000	JAIME BASTIDAS	COMPRA FIL		27.03.2025 9	32.000 13.03.2025 I-330-GE		
63311 SERV CON MESA REST	24.720,00	000	5111550000	SR WOK	REFRIGERIOS		27.03.2025 9	24.720 19.03.2025 X171-297		
63311 SERV CON MESA REST	108.000,00	000	5111550000	JAIME BASTIDAS	COMPRA DE		27.03.2025 9	108.000 26.03.2025 I-330-GE		
63311 SERV CON MESA REST	72.080,00	000	5111550000	JAIME BASTIDAS	COMPRA DE		27.03.2025 9	72.080 20.03.2025 I-330-GE		
63311 SERV CON MESA REST	95.000,00	000	5111550000	ENTRE COSTAS	REFRIGERIOS		27.03.2025 9	95.000 25.03.2025 PTPE-258		
63311 SERV CON MESA REST	137.000,00	000	5111550000	ENTRE COSTAS	REFRIGERIOS		27.03.2025 9	137.000 25.03.2025 PTPE-259		
63311 SERV CON MESA REST	131.900,00	000	5111550000	ENTRE COSTAS	REFRIGERIOS		27.03.2025 9	131.900 25.03.2025 PTPE-258		
63311 SERV CON MESA REST	124.000,00	000	5111550000	ENTRE COSTAS	REFRIGERIOS		27.03.2025 9	124.000 25.03.2025 PTPE-258		
63311 SERV CON MESA REST	132.000,00	000	5111550000	ENTRE COSTAS	REFRIGERIOS		27.03.2025 9	132.000 25.03.2025 PTPE-259		
							31.05.2025	0 31.05.2025		

Grabar sel.

Contab.sel.

Recibo

Doc.subg....

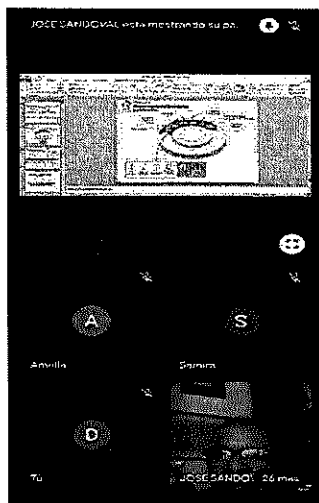
ACTIVIDAD 4. Realizar reporte periódico al área jurídica sobre el estado financiero de los procesos.

- Envié al área jurídica a la profesional Mara Avella Gómez documento Excel diligenciado con toda la información actualizada acerca de los proyectos, saldos, cuentas por pagar, reservas y aportes nacionales actualizado del mes

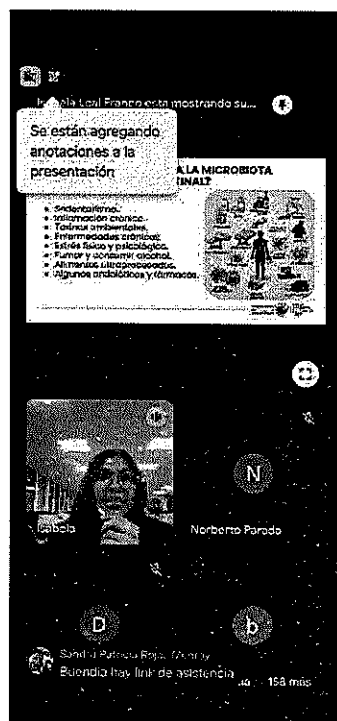
BASES - AREA FINANCIERA											
Archivos Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda											
Menú											
N°	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	MODALIDAD DE CONTRATACION	PROVEEDOR	NTD/UT	CDP	LINK DOCUMENTO	RPC	LINK DOCUMENTO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	VALOR CONTRATO	CAUSACIONES VIGENCIA ANTERIOR 2024
5	CONTRATACION DIRECTA	JONATHAN GUTIERREZ	1113643080	3500008999	44.000.000.pdf CDP 3500008999 PROFESIONAL - 98.000.000.pdf	4500036711	RPC N° 4500036711 - JHONATAN	1.440-12-14-0205	02-06-2023	\$99.000.000	= JHONATAN
6	CONV INTERADMINISTRATIVO	INCIVA	800065201	6000000295	1 CDP 6000000295.pdf	7000000358	RPC INCIVA.pdf	1.330.18.02-5651	27/03/2025	\$11.631.177.251	
7	CONTRATO MIN	PAPELERIA RUESSA	600113756	3700003150	CDP.pdf	4500039455	RPC PAPELERIA.pdf	1.330.17.03-5023	18/03/2025	\$4.781.471	
8	CONV INTERADMINISTRATIVO	CORPOCUENCAS 12879	800174842	6000000298	CDP 6000000298 CORITO Via fact CDP 3500008938	7000000359	RPC.pdf	1.330.18.02-12879	12/11/2024	\$650.000.000	= CAUSACION 1.pdf
9	LICITACION PUBLICA-REGALIAS	BIODESS	900316496	3500008938	3.435.287.077.pdf CDP 3500008938 CORITO Via fact CDP 3500008938	4500035810	RPC N° 4500035810 - LICITACION RPC N° 4500035809 - REC PROP LICITACION RPC N° 4500035718 - INTERVENTORIA	1.440-12-14-0202	12-04-2023	\$3.698.112.142	= LICITACION
10	INTERVENTORIA-REGALIAS	FUNDACION CIUDAD VERDE	900042351	3500008943	CDP 3500008943 \$ 421.712.823.pdf	4500035716	RPC N° 4500035718 - INTERVENTORIA	1.440-12-14-0203	12-04-2023	\$420.158.050	= INTERVENTORIA
11	CONTRATACION DIRECTA	ICONTEC	860012336-1	3500010074	1 CDP.pdf	4500039669	RPC.pdf	1.330.18.02-5680		\$250.000.000	
12	SUMINISTROS	EXPRESS LA VACA	800006285-3	3500010021	1 CDP N° 3500010021.pdf	4500039731	RPC.pdf			\$349.983.576	
13	CONTRATACION DIRECTA	PREDIO LA TESALIA	14238421-2	3600002240	1 CDP.pdf	4500039787				\$1.383.804.000	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
N°	CDP	LINK DOCUMENTO	RPC	LINK DOCUMENTO	ANTICIPO CAJA MENOR	CONSIGNACION	LIBRO DE CAJA LEGALIZACION	TOTAL			
1	3400002129	CDP.pdf	4400003095	RPC CAJA MENOR	8300003299.pdf	CONSIGNACION	LEGALIZACION	\$2.200.000			
2	3400002166	CDP.pdf	4400003131	RPC.pdf	ANTICIPO.pdf			\$2.200.000			

ACTIVIDAD 5. Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

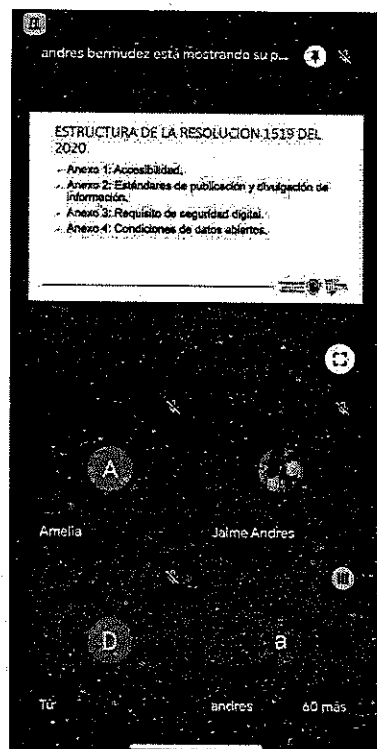
- Asistí a la socialización de productividad en el trabajo el día Miércoles, 11 de jun • 10:00–11:00 a. m. Vínculo a la videollamada: <https://meet.google.com/djr-iatx-bau>, brindada por el profesional José Sandoval



- Asistí a la socialización PAUTAS DE PREVENCIÓN SG-SST -JUNIO DEL 2025 (01) Jueves, 12 junio · 10:00 – 11:00am, Vínculo a la videollamada: <https://meet.google.com/okk-ecyy-guu>, brindada por la profesional Isabela Leal

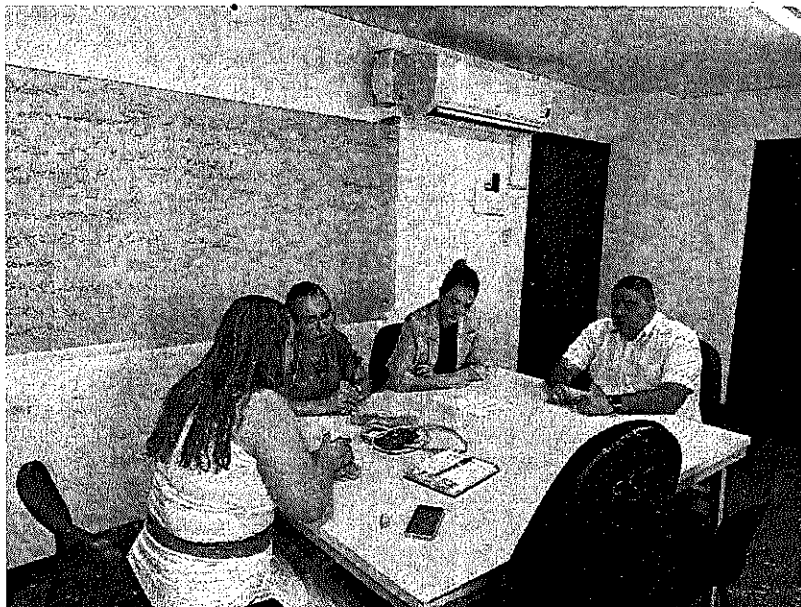


- Asistí a SOCIALIZACION LEY 1712 DE 2014. Lunes, 16 junio · 3:00 – 4:00pm, Vínculo a la videollamada: <https://meet.google.com/xgg-ucfq-zmy> Facilitador Andrés Bermudez de la Oficina para la Transparencia y Ética Pública. Lidera: Luz Eneida Lobon Asprilla-MIPG



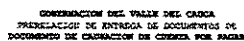
ACTIVIDAD 6. Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor

- Asistí a mesa de trabajo del equipo financiero con la subdirectora Técnica de Apoyo a la Gestión la Dra. Audrey Bahamon, en la que realizamos seguimiento a los procesos financieros de la Secretaría. Este espacio permitió revisar avances, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la gestión eficiente de los recursos. Con el fin de seguir comprometidos con la transparencia, el control y la optimización financiera de la Secretaria De Ambiente y Desarrollo Sostenible.



- Realicé la causación de cuentas por pagar de los contratistas para dar trámite de radicación y pagos de cuentas del mes actual de los PS adscritos a la secretaria de ambiente y desarrollo sostenible desde el proyecto Desde la conservación del recurso hídrico hasta la protección

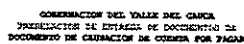
de nuestra fauna y la gestión del Cambio Climático, seguimos trabajando por un Valle del Cauca más sostenible. y proyecto implementación de la política pública de protección animal del departamento del valle del cauca - un valle animalista



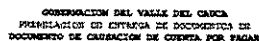
Item	Material Code	Qty. Cons.	Yr. Cons.	C. Cons.	Value	Net Profit	Net Profit %
167	000007661	000007661	06.06.2023	1538	3,499,000.00	21485340	ARGENTINA DUNO RIVER
168	000007661	000007661	06.06.2023	1139	4,056,620.00	2599818	OGA ATLANTA CITY
169	000007661	000007661	06.06.2023	1239	3,369,000.00	3081262	NEULAN PLEISS
170	000007661	000007661	06.06.2023	1209	3,009,000.00	11473024	GRANDIA ALACARRO
171	000007661	000007661	06.06.2023	7239	4,056,620.00	000403216	PUNY KANAL
172	000007661	000007661	06.06.2023	8239	1,000,000.00	011279830	LEMA KANALA STRASS
173	000007661	000007661	06.06.2023	3239	2,501,000.00	7939433	SLIA REGION
174	000007661	000007661	06.06.2023	1339	3,109,000.00	1680234	GRANDIA KANALA
175	000007661	000007661	06.06.2023	7139	5,000,000.00	1479841	DUNY KANAL
176	000007661	000007661	06.06.2023	8139	3,000,000.00	009703010	GRANDIA KANAL
177	000007661	000007661	06.06.2023	1339	3,000,000.00	011246611	PUNY KANAL
178	000007661	000007661	06.06.2023	1339	3,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
179	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
180	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
181	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
182	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
183	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
184	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
185	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
186	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
187	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
188	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
189	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
190	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
191	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
192	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
193	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
194	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
195	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
196	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
197	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
198	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
199	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL
200	000007661	000007661	06.06.2023	1339	2,500,000.00	001714016	PUNY KANAL



Item	Radecade	No. Doc.	Fecha Doc.	C.Centro	Valor	Ult. Sumaf.	Nue.Sumaf.
144	000027651	0300276144	24.05.1925	1159	8.086.800,00	111174207	GRACIA MARGARITA MONTES CAMACHO
147	000027651	0300276167	26.05.1925	1159	4.080.000,00	1001268048	JOSE LUISER GONZALEZ MAYCA
148	000027651	0300276168	26.05.1925	1159	4.000.000,00	0076439441	ABELLA COTTEGGER MONTES
149	000027651	0300276169	26.05.1925	1159	2.500.000,00	0796099043	FRANCIS ALBERTO REYES CAMACHO
150	000027651	0300276179	26.05.1925	1159	2.500.000,00	02251794	JOSE JAVIER MONTES
151	000027651	0300276171	26.05.1925	1159	4.400.000,00	00382848	JOSE ESTEBAN MONTES
152	000027651	0300276182	26.05.1925	1159	2.600.000,00	0040919193	ANTONIO WILFREDO GALEANO
153	000027651	0300276173	26.05.1925	1159	2.600.000,00	0039349138	LUIS FERNANDO MONTES
154	000027651	0300276174	26.05.1925	1159	2.060.000,00	06428934	ROBERTA LUCIANO MONTES
155	000027651	0300276175	26.05.1925	1159	2.500.000,00	0071349351	JOSE LUIS MONTES
156	000027651	0300276176	26.05.1925	1159	2.060.000,00	06428934	ROBERTA LUCIANO MONTES
157	000027651	0300276177	26.05.1925	1159	4.000.000,00	0040919193	ANTONIO WILFREDO GALEANO
158	000027651	0300276178	26.05.1925	1159	2.500.000,00	0071349351	JOSE LUIS MONTES
159	000027651	0300276179	26.05.1925	1159	2.500.000,00	0039349138	LUIS FERNANDO MONTES
160	000027651	0300276180	26.05.1925	1159	2.000.000,00	0040919193	ANTONIO WILFREDO GALEANO
161	000027651	0300276181	26.05.1925	1159	2.500.000,00	0071349351	JOSE LUIS MONTES



Item	Particulars	Re.Deb.	Debit Date	C.Counter	Value	Re Ref.	Rem. Ref.
120	000007451	00007450	16.05.2021	2129	1,000,000.00	00000440	PAUL ANDREA OCHOA CIBO
121	000007451	00007450	16.05.2021	2123	1,000,000.00	00001797	EDUARDO GONZALEZ MOTIVA
122	000007451	00007450	16.05.2021	2130	1,000,000.00	00001384	BERNARD BARTOLLO JAMES
123	000007451	00007450	16.05.2021	2129	2,100,000.00	00007735	RODRIGO CRISTINA PERE SABOSA
124	000007451	00007450	16.05.2021	2129	2,300,000.00	00004516	WILLIAM VIZCENOA MORA
125	000007451	00007450	16.05.2021	2129	1,000,000.00	00007011	CHRISTIAN FERNANDEZ DANIELA BENEITEZ
126	000007451	00007450	16.05.2021	2129	6,000,000.00	00007436	CLAUDIA ESTERITA DIEFORD PARRA
127	000007451	00007450	16.05.2021	2129	1,000,000.00	00007086	LUYSEN ROBERTO MORA
128	000007451	00007450	16.05.2021	2129	1,000,000.00	00000307	EDNA JULIANNA INTERPOLIO ANTONILLO
129	000007451	00007450	16.05.2021	2129	1,000,000.00	00007911	CLAUDIA JENNER LUCIANO GONZALEZ
130	000007451	00007450	16.05.2021	2129	1,000,000.00	00002297	FERNANDO JOSE SERRA LUCIANO GONZALEZ
131	000007451	00007450	16.05.2021	2129	1,000,000.00	00001972	JOSE FERRER CAROLINA VELLA
132	000007451	00007450	16.05.2021	2129	6,000,000.00	00007089	JOSE FERNANDO VELA MORA
133	000007451	00007450	16.05.2021	2129	2,000,000.00	00006620	FRANC ALONSO MIGUEL ANDRE
134	000007451	00007450	16.05.2021	2129	1,000,000.00	00004829	ANDREA JORDAN VILLAS MORA
135	000007451	00007450	16.05.2021	2129	3,000,000.00	00009490	ANITA MAGDALENA MIGUEL ANDRE



Item	Antecedente	No. Doc.	Fecha Doc.	C. Contar	Valor	Nit. Benef.	Ben. Benef.
124							MAQUETE
125	000007451	0300274135	26.05.2025	1159	2.550.000,00	0122191469	JOSELY NARRADIN CHENY
126	0000027692	0500274336	14.03.2025	1283	2.550.000,00	0873246	REYNALDO ENRIQUE NOT PERALTA
127	0000027651	0300274377	24.09.2025	1159	5.000.000,00	03873758	DELBERTO ESPINOSA GARCIA
128	0000027431	0300274333	26.06.2025	1159	3.000.000,00	050533328	ERON ANDRES PERA JARAMA
129	0000027431	0300274149	26.05.2025	1159	3.100.000,00	0124230385	JOSE RAFAEL ORTIZ PITALA
130	0000027051	0000250360	04.03.2025	1153	5.000.000,00	083739749	JOSE CAMILO BERNARDI BARRALES
131	0000270213	0300274143	26.05.2025	1159	2.300.000,00	0335080907	JOSE JOSE CLAVE CA MACHO
132	0000027431	0300274162	26.07.2025	1154	3.500.000,00	0144053334	JOSE PABLO RAMIREZ BECARRA
133	0000027693	0300274342	24.09.2025	1159	2.300.000,00	0123002149	SEYDI LAMERO ALEXANDER CORREA
134	0000027691	0300274314	24.09.2025	1159	4.000.000,00	0128274318	DAISY ALEXANDRA RE DARDO
135	0000027693	0300274165	26.05.2025	1159	2.000.000,00	061785701	MARIA CRISTINA SAN PEDRO
136	0000027693	0300274046	24.05.2025	1159	5.000.000,00	047730293	ALEXANDER HENRI TOSCANO
137	0000027646	0300274047	24.05.2025	1159	4.500.000,00	038822048	ANABELA TOSCANO MARCELA TOSCANO
138	0200027693	0000251462	04.05.2025	1159	4.000.000,00	0314073184	HAROLD ORTIZ LOPEZ
139	0200027693	0300274048	24.05.2025	1159	3.000.000,00	0512395536	OSIEL ABEL GARCIA MAYORCA

