Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA
Radicado: FA2025002658
19-12-2025 15:17:52
Radicador: MARIA ELENA MARIN JIMENEZ

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION

FECHA ELABORACION	15/12/2025
FECHA DE CORTE	28/12/2025
CONTRATO No:	0057 - 2025
FECHA DEL CONTRATO	26/03/2025
MANDANTE:	Instituto para el Desarrollo de Antoquia
ADMINISTRADOR:	RIA

VALOR TOTAL HONORARIOS DEL CONTRATO	$ 35.093.256,00
VALOR ACUMULADO HONORARIOS FACTURADOS	$ 21.406.886
VALOR ACUMULADO HONORARIOS POR FACTURAR	$ 13.686.370,00
VALOR TOTAL RECURSOS A ADMINISTRAR	$ 368.626.635,00
VALOR ACUMULADO RECURSOS A ADMINISTRAR DESEMBOLSADOS	$ 225.100.000,00
VALOR ACUMULADO RECURSOS A ADMINISTRAR POR DESEMBOLSAR	$ 143.526.635,00

VALOR ACUMULADO RECURSOS DESEMBOLSADOS	$ 225.100.000,00
VALOR ACUMULADO EJECUCION RECURSOS DESEMBOLSADOS	225.663.164,00
VALOR ACUMULADO RECURSOS DESEMBOLSADOS POR EJECUTAR	-$ 563.164,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA DE CORTE	$ 225.663.164,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERAD	575238
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGF	0
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR REIN	575238
FECHA ACTA DE LIQUIDACION	

								15%		2%	0,60%	1%	0,40%	0,40%	0,40%		2,50%	5%	
FACTURA PROVEEDOR	FECHA FACTURA PROVEEDOR	NIT PROVEEDOR	PROVEEDOR	DESCRIPCION PAGO	VALOR FACTURA SIN IVA	VALOR IVA	RETE FTE PRACTICADA	RETE IVA 15%	RETE ICA 1.8X1000	ESTAMPILLA PROANCIANOS 2%	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 0,6%	ESTAMPILLA PROHOSPITALES 1%	ESTAMPILLA POLITECNICO 0,4%	ESTAMPILLA U ENVIGADO 0,4%	ESTAMPILLA IU DIGITAL 0,40%	TASA PRODEPORTE 1%	TASA PRODEPORTE 2,5%	CONTRIBUCION ESPECIAL 5%	IMPUESTO DE TIMBRE 0,5%	MOVIMIENTO EJECUTADO	SALDO FINAL EJECUTADO
FE 1885	30/05/2025	901556155-8	Animalterra SAS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL A JARDINES, ROCERÍA, ACTIVIDADES DE PAISAJISMO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DEL ARBOLADO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IDEA Y SUS DEMÁS PREDIOS	46.290.093	8.697.830	1.851.604	1.304.674		925.802	277.741	462.901	185.160	185.160	185.160	0	1.157.252	2.314.505	$ -	$ 54.987.923,00	$ 54.987.923,00
FE 2024	16/07/2025	901556155-8	Animalterra SAS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL A JARDINES, ROCERÍA, ACTIVIDADES DE PAISAJISMO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DEL ARBOLADO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IDEA Y SUS DEMÁS PREDIOS	45.599.425	7.704.354	1.823.977	1.155.653	0	911.989	273.597	455.994	182.398	182.398	182.398	0	1.139.986	2.279.971	0	$ 53.303.779,00	108.291.702,00
FE 2170	25/08/2027	901556155-8	Animalterra SAS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL A JARDINES, ROCERÍA, ACTIVIDADES DE PAISAJISMO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DEL ARBOLADO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IDEA Y SUS DEMÁS PREDIOS	28.026.325	4.809.865	1.121.053	721.480		560.527	168.158	280.263	112.105	112.105	112.105		700.658	1.401.316		$ 32.836.190,00	141.127.892,00
FE 2370	20\10\2025	901556155-8	Animalterra SAS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL A JARDINES, ROCERÍA, ACTIVIDADES DE PAISAJISMO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DEL ARBOLADO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IDEA Y SUS DEMÁS PREDIOS	23.597.902	3.825.515	943.916	573.827		471.958	141.587	235.979	94.392	94.392	94.392		589.948	1.179.895		$ 27.423.417,00	168.551.309,00
FE 2490	24/11/2025	901556155-8	Animalterra SAS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL A JARDINES, ROCERÍA, ACTIVIDADES DE PAISAJISMO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DEL ARBOLADO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IDEA Y SUS DEMÁS PREDIOS	24.072.150	3.825.515	962.886	573.827		481.443	144.433	240.722	96.289	96.289	96.289		601.804	1.203.608		$ 27.897.665,00	196.448.974,00
FE 2580	12/12/2025	901556155-8	Animalterra SAS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL A JARDINES, ROCERÍA, ACTIVIDADES DE PAISAJISMO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DEL ARBOLADO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL IDEA Y SUS DEMÁS PREDIOS	24.934.878	4.279.312	997.395	641.897		498.698	149.609	249.349	99.740	99.740	99.740		623.372	1.246.744		29.214.190,00	225.663.164,00

En cumplimiento a lo señalado en el articulo 1.6.1.4.9 del decreto 1625 de 2016, se expide la presente certificacion que contiene la relacion de los bienes y/o servicios adquiridos en cumplimiento del mandato.

*"**ARTÍCULO 1.6.1.4.9. Facturación en mandato.** En los contratos de mandato, las facturas de venta y/o documentos equivalentes deberán ser expedidas en todos los casos por mandatario, si el mandatario adquiere bienes y/o servicios en cumplimiento del mandato, la factura de venta y/o documentos equivalentes deberán ser expedidos a nombre del mandatario. Para efectos de soportar los respectivos costos, deducciones o impuestos descontables, o devoluciones a que tenga derecho el mandante, el mandatario deberá expedir al mandante una certificación donde se consigne la cuantía y concepto de estos, la cual debe ser firmada por contador público o revisor fiscal, según las disposiciones legales vigentes sobre la materia. En el caso de las devoluciones se adjuntará además una copia del contrato de mandato. El mandatario deberá conservar por el término señalado en el Estatuto Tributario y en el presente Decreto, las facturas y demás documentos comerciales que soporten las operaciones que realizó por orden del mandante. En la factura electrónica de venta, elaborada en virtud del contrato de mandato se deberán diferenciar las operaciones del mandante de las del mandatario.*
***PARÁGRAFO .** Para efectos del cumplimiento de la obligación de expedir factura electrónica de venta, tanto los mandantes como los mandatarios, atenderán las fechas establecidas para su implementación por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN."*

FIRMA CONTADOR PUBLICO
TP.
Anexo: Copia tarjeta profesional

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
TP. 142356-T (Ver notas **)
Anexo: Copia tarjeta profesional

(*) Sin perjuicio de mis limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, la información es extraída de registros contables y extracontables (certificación supervisor), y la cual se limitó únicamente a la verificación de los soportes suministrados por la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A, con corte al 19 de DICIEMBRE de 2025.
(*) La presente certificación se expide para dar cumplimiento a la solicitud requerida por la entidad RIA SA, la cual no debe ser utilizada para ningún otro propósito.

Copia Generada Por: JORGE ALEXIS RIVEROS ANTOLINEZ
Fecha: 19-12-2025 16:13:21

Medellín, 23/12/2025

Señores: REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA



ESTA COPIA DE TP Y CERTIFICADO, SOLO ES VALIDA ADJUNTOS A INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA: **REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA SA 811.038.424-6.** FECHA: 23/DICIEMBRE /2025.
CENTRO COSTO: CONTRATO IDEA - MANTENIMIENTO Y ORNADO DE LAS SEDES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5643693FF03A3B66

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ZENAIDA MARTINEZ LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39191227 de LA CEJA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 142356-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *