

**EMDELSA CONSULTORES**

Consultoría · Diseños · Administración de Proyectos

HISTÓRICO DE CARTERA DE CLIENTES

INFORMACIÓN DEL REPORTE

Fecha	17/09/2026	Filtros	Todos los documentos	Documentos	23
-------	------------	---------	----------------------	------------	----

RESUMEN

Subtotal	\$ 168.085.545	IVA	\$ 4.393.243	Total	\$ 171.641.018	Pagado	\$ 131.508.756	Saldo	\$ 31.308.733
----------	----------------	-----	--------------	-------	----------------	--------	----------------	-------	---------------

DETALLE DE DOCUMENTOS

REGISTRO	TIPO / DOCUMENTO	CLIENTE	PROYECTO	CONCEPTO / OBSERVACIÓN	F. DOC.	F. VENC.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	PAGADO	SALDO	ESTADO
EC-CC-2026-0018	RETEGARANTIA RTG-2026-0002	CONSORCIO CIS 56	EC-ING-25-006B CIS-AUDIO Y TECNOLOGIA TICS	PRY-0043 RETEGARANTIA PROYECTO Obs.: VALOR TOTAL: \$14.519.632 ANTICIPO RETE: \$2.000.000 SALDO: \$12.519.632	10/09/2026	30/09/2026	\$ 12.519.632	\$ 0	\$ 12.519.632	\$ 0	\$ 12.519.632	PENDIENTE
EC-CC-2026-0017	RETEGARANTIA RTG-2026-0001	CONSORCIO CIS 56	EC-ING-25-006A CIS-ACCESO Y SEG HUMANA	PRY-0043 RETEGARANTIA PROYECTO	09/09/2026	30/09/2026	\$ 6.118.588	\$ 0	\$ 6.118.588	\$ 0	\$ 6.118.588	PENDIENTE
EC-CC-2026-0016	RETEGARANTIA 001	CONSORCIO BIBLIOTECA UC 2022	EC-ING-25-005 RCI ALARMA UNICORD	PRY-0043 RETEGARANTIA PROYECTO	09/09/2026	30/09/2026	\$ 3.478.293	\$ 0	\$ 3.478.293	\$ 0	\$ 3.478.293	PENDIENTE
EC-CC-2026-0015	CUENTA DE COBRO JCL-02	JERRY JAVIER CUARTAS PADILLA	CCGO GESTION OPERATIVA	SRV-0010 CONSULTORIA Y DISEÑOS ESPECIFICOS Obs.: HEMICICLO	07/09/2026	30/09/2026	\$ 7.500.000	\$ 0	\$ 7.500.000	\$ 0	\$ 7.500.000	PENDIENTE
EC-CC-2026-0023	RETEGARANTIA RTG-2026-0004	CONSORCIO HALTEROFILIA APG	EC-ING-2026-012 COLISEO HALTEROFILIA	PRY-0001 RETEGARANTÍA · INGENIERIA DE PROYECTOS Obs.: Retegarántia generada desde FEV123	03/09/2026	—	\$ 999.457	\$ 0	\$ 999.457	\$ 0	\$ 999.457	PENDIENTE
EC-CC-2026-0022	FACTURA_PROYECTO FEV123	CONSORCIO HALTEROFILIA APG	EC-ING-2026-012 COLISEO HALTEROFILIA	PRY-0001 INGENIERIA DE PROYECTOS	03/09/2026	—	\$ 19.674.995	\$ 628.278	\$ 19.989.134	\$ 19.989.134	\$ 0	PAGADO
EC-CC-2026-0019	FACTURA FEV122	UNION TEMPORAL CONTROL DE ACCESO COMPAS	EC-ING-2026-014 CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ	SRV-0005 CONSULTORIA Y DISEÑOS ILUMINACION Obs.: ACTA 1 AVANCE	02/09/2026	30/09/2026	\$ 13.043.195	\$ 2.478.207	\$ 15.521.402	\$ 6.697.873	\$ 0	PAGADO
EC-CC-2026-0014	FACTURA FEV 121	INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	CCGO GESTION OPERATIVA	SRV-0028 GESTION COMERCIAL	31/08/2026	04/09/2026	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0	PAGADO
EC-CC-2026-0011	CUENTA DE COBRO CTA03	LUIS LONDOÑO	EC-CONS-26-008 CASA 105 - BALMORAL CAMPESTRE	PRY-0001 INGENIERIA DE PROYECTOS Obs.: ANTICIPO 20% MANO DE OBRA ELECTRICA CASA 105 BALMORAL	27/08/2026	—	\$ 5.410.500	\$ 0	\$ 5.410.500	\$ 5.410.500	\$ 0	PAGADO
EC-CC-2026-0013	CUENTA DE COBRO CTA MTTO	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	EC-ING-2026-013 MTTO RCI UPB_BLOQUE3_MTA	PRY-0001 INGENIERIA DE PROYECTOS	22/07/2026	31/07/2026	\$ 8.568.000	\$ 0	\$ 8.568.000	\$ 8.568.000	\$ 0	PAGADO
EC-CC-2026-0021	RETEGARANTIA RTG-2026-0003	CONSORCIO HALTEROFILIA APG	EC-ING-2026-012 COLISEO HALTEROFILIA	SRV-0021 RETEGARANTÍA · MONTAJE SISTEMA RCI EXTINCION Obs.: Retegarántia generada desde FEV116	21/07/2026	—	\$ 692.763	\$ 0	\$ 692.763	\$ 0	\$ 692.763	PENDIENTE
EC-CC-2026-0020	FACTURA_PROYECTO FEV116	CONSORCIO HALTEROFILIA APG	EC-ING-2026-012 COLISEO HALTEROFILIA	SRV-0021 MONTAJE SISTEMA RCI EXTINCION	21/07/2026	—	\$ 13.637.519	\$ 435.484	\$ 13.855.261	\$ 13.855.261	\$ 0	PAGADO
EC-CC-2026-0009	CUENTA DE COBRO CTA02	LUIS LONDOÑO	EC-CONS-26-008 CASA 105 - BALMORAL CAMPESTRE	SRV-0010 CONSULTORIA Y DISEÑOS ESPECIFICOS	16/07/2026	31/07/2026	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 0	PAGADO

REGISTRO	TIPO / DOCUMENTO	CLIENTE	PROYECTO	CONCEPTO / OBSERVACIÓN	F. DOC.	F. VENC.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	PAGADO	SALDO	ESTADO
EC-CC-2026-0012	CUENTA DE COBRO CTA99	UNION TEMPORAL CONTROL DE ACCESO COMPAS	EC-ING-2026-014 CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ	PRY-0001 INGENIERIA DE PROYECTOS	06/07/2026	31/07/2026	\$ 8.823.529	\$ 0	\$ 8.823.529	\$ 8.823.529	\$ 0	PAGADO
EC-CC-2026-0010	CUENTA DE COBRO CTA02	CONSORCIO VIVIENDAS SOLARES PURISIMA 2026	EC-ING-26-010 VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO	PRY-0001 INGENIERIA DE PROYECTOS	01/07/2026	30/07/2026	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 0	PAGADO
EC-CC-2026-0008	FACTURA FEV 109	CONSTRUCTORA CORPAT S.A.S.	CONS-2026 CONSULTORIA Y DISEÑOS ESPECIFICOS	SRV-0005 CONSULTORIA Y DISEÑOS ILUMINACION Obs.: ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ELMUNICIPIO DE MAJAGUAL – SUCRE, INCLUYENDO SU DIAGNÓSTICO EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURAL PARA PROYECTAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO	11/06/2026	15/06/2026	\$ 588.235	\$ 111.765	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 0	PAGADO
EC-CC-2026-0007	CUENTA DE COBRO EC-CC-2026-0004	JERRY JAVIER CUARTAS PADILLA	CONS-2026 CONSULTORIA Y DISEÑOS ESPECIFICOS	SRV-0010 CONSULTORIA Y DISEÑOS ESPECIFICOS Obs.: AUDITORIO HEMICICLO	05/06/2026	08/06/2026	\$ 7.500.000	\$ 0	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	\$ 0	PAGADO
EC-CC-2026-0006	CUENTA DE COBRO EC-CC-2026-0003	INGEAR CONSULTORIA Y ASESORIA S.A.S.	CONS-2026 CONSULTORIA Y DISEÑOS ESPECIFICOS	SRV-0010 CONSULTORIA Y DISEÑOS ESPECIFICOS Obs.: SISTEMA AV AUDITORIO COMFACOR	04/06/2026	08/06/2026	\$ 2.500.000	\$ 0	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 0	PAGADO
EC-CC-2026-0005	CUENTA DE COBRO EC02	CONSORCIO HALTEROFILIA APG	EC-ING-2026-012 COLISEO HALTEROFILIA	PRY-0001 INGENIERIA DE PROYECTOS Obs.: ANTICIPO ILUMINACION EMERGENCIA	27/05/2026	30/05/2026	\$ 2.000.277	\$ 0	\$ 2.000.277	\$ 2.000.277	\$ 0	PAGADO
EC-CC-2026-0004	FACTURA FEV108	CONSULTING PROEX SAS	CONS-2026 CONSULTORIA Y DISEÑOS ESPECIFICOS	SRV-0005 CONSULTORIA Y DISEÑOS ILUMINACION Obs.: ESTUDIO TÉCNICO DE REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA – VALLE DEL CAUCA	21/05/2026	29/05/2026	\$ 672.269	\$ 127.731	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 0	PAGADO
EC-CC-2026-0003	CUENTA DE COBRO EC-CC-2026-0001	MARIA DAZA	CCGO GESTION OPERATIVA	SRV-0023 CONSULTORIA Y DISEÑOS SISTEMAS ELECTRICO BT - ILUMINACION	06/05/2026	31/05/2026	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 0	PAGADO
EC-CC-2026-0001	CUENTA DE COBRO EC01	CONSORCIO HALTEROFILIA APG	EC-ING-2026-012 COLISEO HALTEROFILIA	PRY-0001 INGENIERIA DE PROYECTOS Obs.: ANTICIPO RCI	27/04/2026	11/05/2026	\$ 19.158.293	\$ 611.778	\$ 19.464.182	\$ 19.464.182	\$ 0	PAGADO
EC-CC-2026-0002	CUENTA DE COBRO PRES-01	ESNEYDER MARQUEZ	CCGA GESTION ADMINISTRATIVA	SRV-0020 PRESTAMO CAPITAL	11/04/2026	15/06/2026	\$ 1.200.000	\$ 0	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 0	PAGADO
TOTALES							\$ 168.085.545	\$ 4.393.243	\$ 171.641.018	\$ 131.508.756	\$ 31.308.733	