



SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL GRUPO DE TESORERÍA

Nombre Dependencia:		GRUPO TESORERÍA		Elaborado por:		RADIACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TURNO		ELABORACIÓN CUENTA POR PAGAR		OBLIGACIÓN P		ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO												
ASIGNACIÓN FECHA	MES	NÚMERO TURNO	NÚMERO DE RADIACIÓN (SEGÚN INFOCOD)	FECHA RADIACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN INFOCOD)	DEPENDENCIA REMITENTE	VIGENCIA	RUBRO	PROVEEDOR	PERIODO A FACTURAR	GRUPO ALIMENTACIÓN	NÚMERO FACTURA Y/O CTA COBRO	NÚMERO CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	VALOR FACTURA	FECHA DE RADIADO	RECIBIDO POR	FECHA DE ENTREGA PARA REVISIÓN	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES	
01-04-2025	ABRIL	2025-0903	R-2025-007553	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT LOGISTIC FOOD	oct-24	GR5	FE229	331-2023	\$ 7.006.409,10	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	183925	126512625	30-04-2025	PAGADO		\$ 7.006.409,10		
01-04-2025	ABRIL	2025-0882	R-2025-007719	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT UNIDOS USPEC 2024	ene-24	GR4	GRC146	330-2023	\$ 42.898.018,24	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	208825	202925	124051235	29-04-2025	PAGADO		\$ 42.898.018,24	
01-04-2025	ABRIL	2025-0881	R-2025-007723	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT UNIDOS USPEC 2024	feb-24	GR4	GRC147	330-2023	\$ 41.620.091,52	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	208925	203335	121967425	28-04-2025	PAGADO		\$ 41.620.091,52	
01-04-2025	ABRIL	2025-0884	R-2025-007723	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT UNIDOS USPEC 2024	mar-24	GR4	GRC148	330-2023	\$ 43.354.248,96	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	209025	121949825	29-04-2025	PAGADO		\$ 43.354.248,96		
01-04-2025	ABRIL	2025-0880	R-2025-007734	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT UNIDOS USPEC 2024	dic-24	GR4	GRC157	330-2023	\$ 41.929.301,44	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	209225	11869525	28-04-2025	PAGADO		\$ 43.929.301,44		
01-04-2025	ABRIL	2025-0885	R-2025-007725	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT UNIDOS USPEC 2024	abr-24	GR4	GRC149	330-2023	\$ 40.817.693,76	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	209225	121827445	28-04-2025	PAGADO		\$ 40.817.693,76		
01-04-2025	ABRIL	2025-0886	R-2025-007726	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT UNIDOS USPEC 2024	may-24	GR4	GRC150	330-2023	\$ 40.915.923,84	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	209125	124132625	29-04-2025	PAGADO		\$ 40.915.923,84		
01-04-2025	ABRIL	2025-0887	R-2025-007727	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT UNIDOS USPEC 2024	jun-24	GR4	GRC151	330-2023	\$ 38.321.338,56	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	219225	206025	124127275	29-04-2025	PAGADO		\$ 38.321.338,56	
01-04-2025	ABRIL	2025-0911	R-2025-007728	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT UNIDOS USPEC 2024	oct-24	GR4	GRC152	330-2023	\$ 42.558.367,36	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	208325	205225	12408825	29-04-2025	PAGADO		\$ 42.558.367,36	
01-04-2025	ABRIL	2025-0912	R-2025-007729	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT UNIDOS USPEC 2024	oct-24	GR4	GRC153	330-2023	\$ 43.521.272,00	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	208325	205225	12408825	29-04-2025	PAGADO		\$ 43.521.272,00	
01-04-2025	ABRIL	2025-0913	R-2025-007731	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT UNIDOS USPEC 2024	sep-24	GR4	GRC154	330-2023	\$ 42.654.769,92	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	208525	202125	123925275	29-04-2025	PAGADO		\$ 42.654.769,92	
01-04-2025	ABRIL	2025-0914	R-2025-007732	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT UNIDOS USPEC 2024	nov-24	GR4	GRC155	330-2023	\$ 43.198.435,52	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	208625	201725	124005825	29-04-2025	PAGADO		\$ 43.198.435,52	
01-04-2025	ABRIL	2025-0915	R-2025-007733	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT UNIDOS USPEC 2024	nov-24	GR4	GRC156	330-2023	\$ 43.336.551,52	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	208725	202025	124030225	29-04-2025	PAGADO		\$ 43.336.551,52	
01-04-2025	ABRIL	2025-0916	R-2025-008217	01-04-2025	DIRLOG	V	OPS GG	CARLOS ANDRÉS CARDOZA CASTILLO	MARZO	CTA COBRO 2	006-2025	\$ 8.000.000,00	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	183825	181025	102525325	09-04-2025	PAGADO		\$ 8.000.000,00		
01-04-2025	ABRIL	2025-0917	R-2025-008215	01-04-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	JORGE MANUEL SALINAS GUTIERREZ	MARZO	CTA COBRO 2	092-2025	\$ 8.340.000,00	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	183925	180825	99532125	07-04-2025	PAGADO		\$ 8.340.000,00		
01-04-2025	ABRIL	2025-0918	R-2025-008218	01-04-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	GINNA MELBA GUERRERO LOZANO	MARZO	CTA COBRO 2	079-2025	\$ 8.000.000,00	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	184125	181625	102592925	09-04-2025	PAGADO		\$ 8.000.000,00		
01-04-2025	ABRIL	2025-0919	R-2025-008216	01-04-2025	GADM	V	COMISIONES GG	LUIZ ADRIANA HERNANDEZ VALENIA	MARZO	CTA COBRO 2	093-2025	\$ 1.116.300,00	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	180225	177825	98471125	04-04-2025	PAGADO		\$ 1.116.300,00		
01-04-2025	ABRIL	2025-0921	R-2025-008217	01-04-2025	GADM	V	OPS GG	ANGÉLICA MARÍA BARRERO GARRIDO	MARZO	CTA COBRO 2	077-2025	\$ 9.000.000,00	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	184825	181525	102961325	09-04-2025	PAGADO		\$ 9.000.000,00		
01-04-2025	ABRIL	2025-0922	R-2025-008213	01-04-2025	GADM	V	OPS GG	OLGA LUCIA MIRANO QUIMBA	MARZO	CTA COBRO 2	064-2025	\$ 7.641.000,00	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	184025	181125	102490425	09-04-2025	PAGADO		\$ 7.641.000,00		
01-04-2025	ABRIL	2025-0923	R-2025-008217	01-04-2025	GADM	R	FACTURAS GG	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. INTEL E.S.P	MARZO	CTA COBRO 2	072-2024	\$ 113.931.131,00	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	180925	178925	114545025	22-04-2025	PAGADO		\$ 300.119.135,00		
01-04-2025	ABRIL	2025-0928	R-2025-008113	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	jun-24	GR6	FV280	332-2023	\$ 116.299.869,84	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	196225	188925	127086825	30-04-2025	PAGADO		\$ 90.299.304,56	
01-04-2025	ABRIL	2025-0929	R-2025-008114	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	jul-24	GR6	FV364	332-2023	\$ 118.191.727,20	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	207925	191525	127491525	30-04-2025	PAGADO		\$ 92.190.661,92	
01-04-2025	ABRIL	2025-0930	R-2025-008115	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	oct-24	GR6	FV174	332-2023	\$ 117.784.568,16	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	195825	190125	127420325	30-04-2025	PAGADO		\$ 90.681.568,16	
01-04-2025	ABRIL	2025-0931	R-2025-008116	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	oct-24	GR6	FV462	332-2023	\$ 114.901.713,36	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	195925	191025	127431725	30-04-2025	PAGADO		\$ 88.900.948,08	
01-04-2025	ABRIL	2025-0932	R-2025-008117	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	oct-24	GR6	FV509	332-2023	\$ 120.240.333,36	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	196025	191025	127475125	30-04-2025	PAGADO		\$ 93.239.279,36	
01-04-2025	ABRIL	2025-0933	R-2025-008118	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	oct-24	GR6	FV515	332-2023	\$ 115.978.428,72	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	196125	188425	127038725	30-04-2025	PAGADO		\$ 88.977.374,72	
01-04-2025	ABRIL	2025-0934	R-2025-008119	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	GR6	FV624	332-2023	\$ 115.807.624,16	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	196225	188625	127062925	30-04-2025	PAGADO		\$ 90.807.116,40	
01-04-2025	ABRIL	2025-0935	R-2025-008120	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	jun-24	GR6	FV417	332-2023	\$ 13.001.793,63	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	211725	202525	127521225	30-04-2025	PAGADO		\$ 13.001.793,63	
01-04-2025	ABRIL	2025-0936	R-2025-008121	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	jun-24	GR6	FV366	332-2023	\$ 13.205.166,39	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	193925	188925	12715525	30-04-2025	PAGADO		\$ 13.205.166,39	
01-04-2025	ABRIL	2025-0937	R-2025-008123	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	sep-24	GR6	FV735	332-2023	\$ 13.409.111,12	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	195725	189425	127134125	30-04-2025	PAGADO		\$ 110.402.661,60	
01-04-2025	ABRIL	2025-0938	R-2025-008123	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	jun-24	GR6	FV781	332-2023	\$ 106.622.918,64	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	198225	188925	127196725	30-04-2025	PAGADO		\$ 106.622.918,64	
01-04-2025	ABRIL	2025-0939	R-2025-008124	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	jul-24	GR6	FV365	332-2023	\$ 109.731.961,36	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	193725	188725	127164125	30-04-2025	PAGADO		\$ 109.731.961,36	
01-04-2025	ABRIL	2025-0940	R-2025-008125	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	oct-24	GR6	FV176	332-2023	\$ 110.402.661,60	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	195725	189425	127134125	30-04-2025	PAGADO		\$ 110.402.661,60	
01-04-2025	ABRIL	2025-0941	R-2025-008126	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	sep-24	GR6	FV464	332-2023	\$ 106.329.633,28	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	184925	188425	127086825	30-04-2025	PAGADO		\$ 90.299.304,56	
01-04-2025	ABRIL	2025-0942	R-2025-008043	01-04-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	ene-25	GR6	FV446	332-2023	\$ 1.188.799.873,00	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	227225	215225	132498725	18-04-2025	PAGADO		\$ 3.188.799.873,00	
01-04-2025	ABRIL	2025-0943	R-2025-008044	01-04-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	ene-25	GR6	FV447	332-2023	\$ 1.290.821.804,00	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	211225	205825	130559225	15-04-2025	PAGADO		\$ 29.812.804,00	
01-04-2025	ABRIL	2025-0944	R-2025-008045	01-04-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	ene-25	GR6	FV448	332-2023	\$ 11.089.754,00	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	213225	206125	130553725	15-04-2025	PAGADO		\$ 11.089.754,00	
01-04-2025	ABRIL	2025-0902	R-2025-007552	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT LOGISTIC FOOD	oct-24	GR5	FE163	331-2023	\$ 5.337.647,08	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	187625	184625	126632425	30-04-2025	PAGADO		\$ 5.337.647,08	
01-04-2025	ABRIL	2025-0901	R-2025-007551	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT LOGISTIC FOOD	sep-24	GR5	FE129	331-2023	\$ 2.367.284.023,40	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	187725	184725	126627425	30-04-2025	PAGADO		\$ 2.367.284.023,40	
01-04-2025	ABRIL	2025-0900	R-2025-007550	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT LOGISTIC FOOD	sep-24	GR5	FE161	331-2023	\$ 1.397.216,74	01-04-2025	KATERIN TORRES	01-04-2025	187725	184625	126632525	30-04-2025	PAGADO		\$ 1.397.216,74	
01-04-2025	ABRIL	2025-0899	R-2025-007549	01-04-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT LOGISTIC FOOD	ago-24	GR5	FE160	331-2023	\$ 2.											

01-04-2025	ABRIL 2025-1018	R 2025-007651	01-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAUDAD Y VIDA 23-24	ene-25	GR10	FUTU384	336-2023	\$ 505.590.625,92	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	187525	188425	104660025	10-04-2025	PAGADO	\$ 505.590.625,92
01-04-2025	ABRIL 2025-1019	R 2025-007652	01-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAUDAD Y VIDA 23-24	ene-25	GR10	FUTU335	336-2023	\$ 36.313.950,80	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	196625	206725	112399525	16-04-2025	PAGADO	\$ 36.313.950,80
01-04-2025	ABRIL 2025-1020	R 2025-007653	01-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAUDAD Y VIDA 23-24	ene-25	GR10	FUTU384	336-2023	\$ 105.366.880,38	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	196625	196725	104660025	10-04-2025	PAGADO	\$ 105.366.880,38
01-04-2025	ABRIL 2025-1021	R 2025-007650	01-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAUDAD Y VIDA 23-24	ene-25	GR10	FUTU337	336-2023	\$ 2.603.054,52	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	196825	206725	106732325	11-04-2025	PAGADO	\$ 2.603.054,52
01-04-2025	ABRIL 2025-1022	R 2025-007654	01-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAUDAD Y VIDA 23-24	ene-25	GR10	FUTU340	336-2023	\$ 105.366.880,38	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	196925	197225	106736925	11-04-2025	PAGADO	\$ 105.366.880,38
01-04-2025	ABRIL 2025-1023	R 2025-007655	01-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAUDAD Y VIDA 23-24	ene-25	GR10	FUTU384	336-2023	\$ 105.366.880,38	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	197025	197325	106738125	11-04-2025	PAGADO	\$ 105.366.880,38
01-04-2025	ABRIL 2025-1024	R 2025-007656	01-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAUDAD Y VIDA 23-24	ene-25	GR10	FUTU343	336-2023	\$ 84.584.882,40	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	197125	193225	106751625	11-04-2025	PAGADO	\$ 84.584.882,40
01-04-2025	ABRIL 2025-1025	R 2025-007657	01-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAUDAD Y VIDA 23-24	ene-25	GR10	FUTU344	336-2023	\$ 210.865.707,22	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	197225	193025	106742625	11-04-2025	PAGADO	\$ 210.865.707,22
01-04-2025	ABRIL 2025-1026	R 2025-007658	01-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAUDAD Y VIDA 23-24	ene-25	GR10	FUTU346	336-2023	\$ 84.773.850,88	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	197325	194025	106798925	11-04-2025	PAGADO	\$ 84.773.850,88
01-04-2025	ABRIL 2025-1027	R 2025-007659	01-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAUDAD Y VIDA 23-24	ene-25	GR10	FUTU347	336-2023	\$ 194.912.152,10	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	197425	191125	106841525	11-04-2025	PAGADO	\$ 194.912.152,10
01-04-2025	ABRIL 2025-1028	R 2025-007839	01-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAUDAD Y VIDA 23-24	ene-25	GR10	FUTU338	336-2023	\$ 462.214.792,20	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	197625	200025	110165625	15-04-2025	PAGADO	\$ 462.214.792,20
01-04-2025	ABRIL 2025-1029	R 2025-007840	01-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAUDAD Y VIDA 23-24	ene-25	GR10	FUTU342	336-2023	\$ 143.815.200,90	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	197725	200025	110604225	15-04-2025	PAGADO	\$ 143.815.200,90
01-04-2025	ABRIL 2025-1030	R 2025-007841	01-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAUDAD Y VIDA 23-24	ene-25	GR10	FUTU343	336-2023	\$ 4.400.000,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	210025	210025	112089225	15-04-2025	PAGADO	\$ 4.400.000,00
01-04-2025	ABRIL 2025-1031	R 2025-008293	01-04-2025	DIGEN	V	OPIS GG	MAYRA PEREZ JAIMES	MARZO	CTA CORB 2	099-2025	\$ 3.000.000,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	200725	184725	105128225	19-04-2025	PAGADO	\$ 3.000.000,00	
01-04-2025	ABRIL 2025-1032	R 2025-0077165	01-04-2025	GADIM	R	FACILITACI GG	IMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. ENTEL E.S.P	MARZO	CTA CORB 2	222-2024	\$ 1.500.115.135,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	184225	181725	112774125	29-04-2025	PAGADO	\$ 300.919.135,00	
02-04-2025	ABRIL 2025-1033	R 2025-008264	02-04-2025	SUBSEG	V	OPIS SEGUMIENTO	JUAN DAVID CARABACA CERTAN	6-30-MARZO	CTA CORB 2	115-2025	\$ 3.358.333,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	198025	191225	104905125	10-04-2025	PAGADO	\$ 3.358.333,00	
02-04-2025	ABRIL 2025-1034	R 2025-007528	02-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL329	339-2023	\$ 3.259.427.158,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	198525	207325	111282525	15-04-2025	PAGADO	\$ 3.259.427.158,00
02-04-2025	ABRIL 2025-1035	R 2025-007529	02-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL326	339-2023	\$ 354.498.145,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	198625	207325	111544725	15-04-2025	PAGADO	\$ 354.498.145,00
02-04-2025	ABRIL 2025-1036	R 2025-007530	02-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL327	339-2023	\$ 21.839.595,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	198925	207325	111620025	16-04-2025	PAGADO	\$ 21.839.595,00
02-04-2025	ABRIL 2025-1037	R 2025-007531	02-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL328	339-2023	\$ 8.569.330,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	199025	207325	111617225	16-04-2025	PAGADO	\$ 8.569.330,00
02-04-2025	ABRIL 2025-1038	R 2025-007532	02-04-2025	DIRLGO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL320	339-2023	\$ 88.796.841,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	205525	195925	127348225	30-04-2025	PAGADO	\$ 88.796.841,00
02-04-2025	ABRIL 2025-1039	R 2025-007533	02-04-2025	DIRLGO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL324	339-2023	\$ 27.249.061,60	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	199225	199025	127482125	30-04-2025	PAGADO	\$ 27.249.061,60
02-04-2025	ABRIL 2025-1040	R 2025-008258	02-04-2025	SUBSEG	V	OPIS SEGUMIENTO	MAICOL ESTIVEN RLOREZ VARGAS	MARZO	CTA CORB 2	049-2025	\$ 7.182.000,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	200025	195625	105134825	10-04-2025	PAGADO	\$ 7.182.000,00	
02-04-2025	ABRIL 2025-1402	R 2025-007534	02-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL325	339-2023	\$ 10.880.074,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	200725	112614725	14-04-2025	PAGADO	\$ 10.880.074,00	
02-04-2025	ABRIL 2025-1043	R 2025-007535	02-04-2025	DIRLGO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL312	339-2023	\$ 74.700.621,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	200825	196325	127441725	30-04-2025	PAGADO	\$ 74.700.621,00
02-04-2025	ABRIL 2025-1044	R 2025-007536	02-04-2025	DIRLGO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL314	339-2023	\$ 9.884.736,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	201025	127446425	30-04-2025	PAGADO	\$ 9.884.736,00	
02-04-2025	ABRIL 2025-1045	R 2025-007537	02-04-2025	DIRLGO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL316	339-2023	\$ 6.521.180,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	206525	196325	127466725	30-04-2025	PAGADO	\$ 6.521.180,00
02-04-2025	ABRIL 2025-1046	R 2025-007538	02-04-2025	DIRLGO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL315	339-2023	\$ 135.910,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	206725	196325	127768025	30-04-2025	PAGADO	\$ 135.910,00
02-04-2025	ABRIL 2025-1047	R 2025-007539	02-04-2025	DIRLGO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL361	339-2023	\$ 197.414.925,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	206925	197474525	30-04-2025	PAGADO	\$ 197.414.925,00	
02-04-2025	ABRIL 2025-1048	R 2025-007540	02-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL331	339-2023	\$ 517.570.080,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	199625	207025	121610225	16-04-2025	PAGADO	\$ 517.570.080,00
02-04-2025	ABRIL 2025-1049	R 2025-008740	02-04-2025	SUBSEG	V	OPIS SEGUMIENTO	HENRY ALBERTO MEZA MOLINA	MARZO	CTA CORB 2	046-2025	\$ 10.100.000,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	200125	193725	105150025	19-04-2025	PAGADO	\$ 10.100.000,00	
02-04-2025	ABRIL 2025-1050	R 2025-008741	02-04-2025	SUBSEG	V	OPIS SEGUMIENTO	EMANUEL ORTIZ PULGAR	MARZO	CTA CORB 2	046-2025	\$ 1.000.000,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	210025	191825	105357125	19-04-2025	PAGADO	\$ 1.000.000,00	
02-04-2025	ABRIL 2025-1051	R 2025-007557	02-04-2025	DIRLGO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL323	339-2023	\$ 86.598.767,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	207025	208825	127569925	30-04-2025	PAGADO	\$ 86.598.767,00
02-04-2025	ABRIL 2025-1051	R 2025-007541	02-04-2025	DIRLGO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL319	339-2023	\$ 107.724.155,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	207125	207125	12760425	30-04-2025	PAGADO	\$ 107.724.155,00
02-04-2025	ABRIL 2025-1052	R 2025-007542	02-04-2025	DIRLGO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL320	339-2023	\$ 105.921.325,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	208825	208825	127654125	30-04-2025	PAGADO	\$ 105.921.325,00
02-04-2025	ABRIL 2025-1053	R 2025-007543	02-04-2025	DIRLGO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL321	339-2023	\$ 74.526.732,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	207425	207425	127621325	30-04-2025	PAGADO	\$ 74.526.732,00
02-04-2025	ABRIL 2025-1054	R 2025-007544	02-04-2025	DIRLGO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL322	339-2023	\$ 9.901.897,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	244725	244725	123366825	29-04-2025	PAGADO	\$ 9.901.897,00
02-04-2025	ABRIL 2025-1055	R 2025-007545	02-04-2025	DIRLGO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL310	339-2023	\$ 232.457.782,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	207625	209025	127663025	30-04-2025	PAGADO	\$ 232.457.782,00
02-04-2025	ABRIL 2025-1056	R 2025-007546	02-04-2025	DIRLGO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL311	339-2023	\$ 4.487.000,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	207725	210025	127668025	30-04-2025	PAGADO	\$ 4.487.000,00
02-04-2025	ABRIL 2025-1057	R 2025-007547	02-04-2025	DIRLGO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL317	339-2023	\$ 5.216.737,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	207825	209025	127506925	30-04-2025	PAGADO	\$ 5.216.737,00
02-04-2025	ABRIL 2025-1058	R 2025-007548	02-04-2025	DIRLGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	ene-25	GR13	FRAL330	339-2023	\$ 242.259.376,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	199725	12160625	12160625	16-04-2025	PAGADO	\$ 242.259.376,00
02-04-2025	ABRIL 2025-1059	R 2025-008323	02-04-2025	SUBSEG	V	OPIS SEGUMIENTO	JOHAN STEVEN VILLANAZA LEAL	MARZO	CTA CORB 2	126-2025	\$ 2.602.000,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	200025	195225	105141325	19-04-2025	PAGADO	\$ 2.602.000,00	
02-04-2025	ABRIL 2025-1060	R 2025-008323	02-04-2025	SUBSEG	V	OPIS SEGUMIENTO	OSCAR IVAN CAMPO HERRERA	10-30-MARZO	CTA CORB 2	107-2025	\$ 5.027.400,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	200325	201125	106810825	11-04-2025	PAGADO	\$ 5.027.400,00	
02-04-2025	ABRIL 2025-1062	R 2025-008326	02-04-2025	SUBSEG	V	OPIS SEGUMIENTO	Jorge Armando Ortiz Castro	MARZO	CTA CORB 2	052-2025	\$ 7.300.000,00	02-04-2025	KATERN TORRES	02-04-2025	200525	193725	105152325	19-04-2025			

04-04-2025	ABRIL	R-2025-00823	04-04-2025	GADM	R	FACTURAS GG	COLSUBSIDIO		FACCOM07138	190-2024	\$ 55,694.816.00	07-04-2025	KATERIN TORRES	07-04-2025	209125	206825	11456725	22-04-2025	PAGADO		\$ 55,694.816.00		
04-04-2025	ABRIL	2025-1155	R-2025-005775	04-04-2025	GADM	R	FACTURAS GG	UT VIDEO VIGILANCIA 2024	FEU17	294-2024	\$ 1,644.170.092.80	07-04-2025	KATERIN TORRES	07-04-2025						OBIGADO			
04-04-2025	ABRIL	2025-1157	R-2025-005782	04-04-2025	GADM	R	FACTURAS GG	UT VIDEO VIGILANCIA 2024	FEU172	294-2024	\$ 1,644.170.092.80	07-04-2025	KATERIN TORRES	07-04-2025						OBIGADO			
04-04-2025	ABRIL	2024-6691	R-2024-017516	04-04-2025	GADM	R	FACTURAS GG	UNION TEMPORAL DOTACIONES ISEP	VIGEXP25-2025	FEU-7	355-2023	\$ 177.675.401.00	07-04-2025	KATERIN TORRES	07-04-2025	220225	235225	120668325	28-04-2025	PAGADO		\$ 137.751.601.00	
04-04-2025	ABRIL	2024-7725	R-2024-020321	04-04-2025	GADM	V	FACTURAS GG	UNION TEMPORAL DOTACIONES ISEP	VIGEXP25-2025	FEU-8	355-2023	\$ 137.683.189.00	07-04-2025	KATERIN TORRES	07-04-2025	220225	235225	120791425-12082	28-04-2025	PAGADO		\$ 336.243.842.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1174	R-2025-008016	04-04-2025	SUBCON	V	FACTURAS GG	CONSORCIO ALIANZA PEREIRA			150-2024		07-04-2025	KATERIN TORRES	07-04-2025					EN PROC DE OBLIGACION			
04-04-2025	ABRIL	2025-1129	R-2025-008551	04-04-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	MARIA RODRIGUEZ ALVAREZ	MARZO	CTIA CORBO 1	082-2025	\$ 9.400.000.00	07-04-2025	KATERIN TORRES	07-04-2025	222525	211725	112507225	16-04-2025	PAGADO		\$ 9.400.000.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1130	R-2025-008574	04-04-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	DANIELA CAROLINA ALVAREZ	MARZO	CTIA CORBO 1	111-2025	\$ 5.200.000.00	07-04-2025	KATERIN TORRES	07-04-2025	210725	207025	10954725	14-01-2025	PAGADO		\$ 5.200.000.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1131	R-2025-008541	04-04-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	MARIA CAMILA ALVAREZ MEJIA	MARZO	CTIA CORBO 2	094-2025	\$ 8.800.000.00	07-04-2025	KATERIN TORRES	07-04-2025	211225	206325	11430925	15-04-2025	PAGADO		\$ 8.800.000.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1132	R-2025-008548	04-04-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	CRISTIAN RAMIRO TELIEZ FARIAS	MARZO	CTIA CORBO 2	090-2025	\$ 9.400.000.00	07-04-2025	KATERIN TORRES	07-04-2025	211625	189925	10951725	11-04-2025	PAGADO		\$ 9.400.000.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1133	R-2025-008554	04-04-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	JOHAN BENJAMIN CERVERA LARA	28-feb	CTIA CORBO 1	098-2025	\$ 292.333.00	07-04-2025	KATERIN TORRES	07-04-2025	212225	205225	10957425	11-04-2025	PAGADO		\$ 292.333.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1134	R-2025-008551	04-04-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	MARIA DEL PILAR NIETO GUERRA	MARZO	CTIA CORBO 1	119-2025	\$ 1.222.667.00	07-04-2025	KATERIN TORRES	07-04-2025	211925	213725	11390725	11-04-2025	PAGADO		\$ 1.222.667.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1137	R-2025-008582	04-04-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	YURIUMS YULEITH SERENA YANCE	MARZO	CTIA CORBO 1	065-2025	\$ 3.331.333.33	07-04-2025	KATERIN TORRES	07-04-2025	210825	211025	11112725	11-04-2025	PAGADO		\$ 3.331.333.33	
04-04-2025	ABRIL	2025-1138	R-2025-008553	04-04-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	JOHAN BENJAMIN CERVERA LARA	MARZO	CTIA CORBO 2	098-2025	\$ 8.770.000.00	07-04-2025	KATERIN TORRES	07-04-2025	212025	189925	10956625	14-04-2025	PAGADO		\$ 8.770.000.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1139	R-2025-008553	04-04-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	JOSE ISAAC NEGRETTE MONTEIL	MARZO	CTIA CORBO 1	095-2025	\$ 8.800.000.00	07-04-2025	KATERIN TORRES	07-04-2025	211215	198925	10950125	11-04-2025	PAGADO		\$ 8.800.000.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1148	R-2025-008588	04-04-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	Julian Alberto Salamanca Ramos	MARZO	CTIA CORBO 1	144-2025	\$ 3.600.000.00	07-04-2025	KATERIN TORRES	07-04-2025	212325	189925	10950925	11-04-2025	PAGADO		\$ 3.600.000.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1167	R-2025-007011	04-04-2025	OTEC	R	FACTURAS GG	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P	FC001000172411	185-2023	\$ 262.722.00	07-04-2025	KATERIN TORRES	07-04-2025	215925	209825	114593225	22-04-2025	PAGADO		\$ 262.722.016.00		
04-04-2025	ABRIL	2025-1149	R-2025-008578	04-04-2025	DIRLUG	V	OPS GG	JOHANN CAMILO ARANDA	MARZO	CTIA CORBO 2	033-2025	\$ 3.000.000.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	218125	211225	111515205	15-04-2025	PAGADO		\$ 3.000.000.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1150	R-2025-008677	04-04-2025	DIRLUG	V	OPS GG	MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA	MARZO	CTIA CORBO 2	038-2025	\$ 8.500.000.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	218925	211425	111439205	15-04-2025	PAGADO		\$ 8.500.000.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1151	R-2025-008590	04-04-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	PAULA MARIANA ARGUMENTO ANDRADE	MARZO	CTIA CORBO 2	097-2025	\$ 6.400.000.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	215825	205925	109536025	15-04-2025	PAGADO		\$ 6.400.000.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1152	R-2025-008579	04-04-2025	SUBCON	V	OPS GG	PADLA ANDREA MENDEITA MILLAN	MARZO	CTIA CORBO 1	122-2025	\$ 2.240.000.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	219025	214925	112873025	16-04-2025	PAGADO		\$ 2.240.000.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1153	R-2025-008580	04-04-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	ALICIA MARIA MARTINEZ GONZALEZ	MARZO	CTIA CORBO 2	073-2025	\$ 6.200.000.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	221625	209825	111141725	15-04-2025	PAGADO		\$ 6.200.000.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1154	R-2025-008583	04-04-2025	DIRLUG	V	OPS GG	VIVIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ	MARZO	CTIA CORBO 2	031-2025	\$ 3.000.000.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	221825	211825	112534225	16-04-2024	PAGADO		\$ 3.000.000.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1160	R-2025-008481	04-04-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	CAMILLO ANDRES CORREA LEMES	MARZO	CTIA CORBO 1	133-2025	\$ 4.548.600.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	218225	212325	112817725	16-04-2025	PAGADO		\$ 4.548.600.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1186	R-2025-008483	04-04-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	en-24	GR7	PV741	333-2023	\$ 638.884.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	216225	209825	110581225	15-04-2025	PAGADO		\$ 638.884.00
04-04-2025	ABRIL	2025-1187	R-2025-008483	04-04-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	en-24	GR7	PV505	333-2023	\$ 1.030.671.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	216425	209825	110549225	15-04-2025	PAGADO		\$ 1.030.671.00
04-04-2025	ABRIL	2025-1188	R-2025-008484	04-04-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	en-24	GR7	PV557	333-2023	\$ 838.512.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	216525	209825	110532525	15-04-2025	PAGADO		\$ 838.512.00
04-04-2025	ABRIL	2025-1189	R-2025-008485	04-04-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	en-24	GR7	PV561	333-2023	\$ 1.345.113.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	216625	210425	112416625	16-04-2025	PAGADO		\$ 1.345.113.00
04-04-2025	ABRIL	2025-1190	R-2025-008486	04-04-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	en-24	GR7	PV562	333-2023	\$ 1.164.747.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	216725	210425	112407925	16-04-2025	PAGADO		\$ 1.164.747.00
04-04-2025	ABRIL	2025-1191	R-2025-008487	04-04-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	en-24	GR7	PV506	333-2023	\$ 1.211.749.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	216825	215825	112407725	16-04-2025	PAGADO		\$ 1.211.749.00
04-04-2025	ABRIL	2025-1198	R-2025-008496	04-04-2025	DIRLUG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	en-24	GR15	GR15-189	341-2023	\$ 83.747.110.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	211825	206025	127429325	16-04-2024	PAGADO		\$ 83.747.110.00
04-04-2025	ABRIL	2025-1199	R-2025-008500	04-04-2025	DIRLUG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	en-24	GR15	GR15-189	341-2023	\$ 83.747.110.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	211825	206025	127429325	16-04-2024	PAGADO		\$ 83.747.110.00
04-04-2025	ABRIL	2025-1200	R-2025-008502	04-04-2025	DIRLUG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	en-24	GR15	GR15-189	341-2023	\$ 54.964.645.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	212625	204825	127324725	30-04-2025	PAGADO		\$ 54.964.645.00
04-04-2025	ABRIL	2025-1201	R-2025-008504	04-04-2025	DIRLUG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	en-24	GR15	GR15-476	341-2023	\$ 34.287.896.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	213025	204825	127217025	30-04-2025	PAGADO		\$ 34.287.896.00
04-04-2025	ABRIL	2025-1202	R-2025-008505	04-04-2025	DIRLUG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	en-24	GR15	GR15-476	341-2023	\$ 24.832.201.200.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	213125	204825	127180825	30-04-2025	PAGADO		\$ 24.832.201.200.00
04-04-2025	ABRIL	2025-1161	R-2025-008488	04-04-2025	SUBCON	V	OPS SEGUIMIENTO	ANUAR JAHIR AVILA FLORES	MARZO	CTIA CORBO 2	083-2025	\$ 4.400.000.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	217925	211225	111146925	15-04-2025	PAGADO		\$ 4.400.000.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1162	R-2025-008599	04-04-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	JOSE FERNANDO VEGA RODRIGUEZ	MARZO	CTIA CORBO 1	135-2025	\$ 2.298.667.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	218425	211825	112802225	16-04-2025	PAGADO		\$ 2.298.667.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1165	R-2025-008927	04-04-2025	SUBCON	V	OPS SEGUIMIENTO	ALEXANDER ARCANJA TORREALBA	MARZO	CTIA CORBO 1	080-2025	\$ 9.990.000.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	222625	211525	111159425	15-04-2025	PAGADO		\$ 9.920.000.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1166	R-2025-008981	04-04-2025	SUBCON	V	OPS SEGUIMIENTO	ADRIANO ALVARO	12-30MARZO	CTIA CORBO 2	096-2025	\$ 3.881.331.33	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	223825	218925	112538425	15-04-2025	PAGADO		\$ 3.881.331.33	
04-04-2025	ABRIL	2025-1168	R-2025-008972	04-04-2025	QUIAR	V	OPS GG	JOHANA MARCELA UENEA CACERES	MARZO	CTIA CORBO 2	053-2025	\$ 2.770.000.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	223725	211225	111854525	15-04-2025	PAGADO		\$ 2.770.000.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1169	R-2025-008994	04-04-2025	SUBCON	V	OPS SEGUIMIENTO	Infini Navarrete Flores	19-30MARZO	CTIA CORBO 1	143-2025	\$ 2.872.800.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	223825	211225	111871725	15-04-2025	PAGADO		\$ 2.872.800.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1170	R-2025-009017	04-04-2025	SUBCON	V	FACTURAS GG	SOLUTION COPY LTD	19-30MARZO	CTIA CORBO 2	088-2025	\$ 8.800.548.98	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	226025	218925	112460125	16-04-2025	PAGADO		\$ 8.800.548.98	
04-04-2025	ABRIL	2025-1171	R-2025-009008	04-04-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	JAVIER ALEXANDER SANCHEZ ZULLAGA	3-30MARZO	CTIA CORBO 1	137-2025	\$ 7.933.333.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	223925	215225	112844325	16-04-2025	PAGADO		\$ 7.933.333.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1172	R-2025-008612	04-04-2025	SUBCON	V	OPS SEGUIMIENTO	CAMIL HORACIO GOMEZ SERNA	MARZO	CTIA CORBO 2	048-2025	\$ 9.000.000.00	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04-2025	223725	209825	106882225	11-04-2025	PAGADO		\$ 9.000.000.00	
04-04-2025	ABRIL	2025-1173	R-2025-008602	04-04-2025	SUBCON	V	OPS SEGUIMIENTO	JOSE ALONSO ROJAS HERNANDEZ	27-30MARZO	CTIA CORBO 1	046-2025	\$ 931.331.33	08-04-2025	KATERIN TORRES	08-04								

08-07-2025	ABRIL 2025-1295	R-2025-088877	08-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	DIEGO ANDRES CONTRERAS RODRIGUEZ	MARZO	CTA CORBO 1	105-2025	\$ 4,209.300.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	225255	213725	112551025	16-04-2025	PAGADO	\$ 4,209.300.00	
08-07-2025	ABRIL 2025-1296	R-2025-088902	08-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	Gustavo Humberto Roa Morales	12-MARZO	CTA CORBO 1	139-2025	\$ 6,333.333.33	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	226265	214625	117162225	24-04-2025	PAGADO	\$ 6,333.333.33	
08-07-2025	ABRIL 2025-1297	R-2025-088903	08-07-2025	SUBCON	V	OPS GG	HERNANDEZ MALAGON GARCIA	MARZO	CTA CORBO 2	105-2025	\$ 1,000.000.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	226265	214625	112551025	16-04-2025	PAGADO	\$ 1,000.000.00	
08-07-2025	ABRIL 2025-1298	R-2025-088908	08-07-2025	GADM	V	OPS GG	SANDRA YANETH TRIVIÑO GARCIA	MARZO	CTA CORBO 2	042-2025	\$ 5,000.000.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	225925	212725	112552825	16-04-2025	PAGADO	\$ 5,000.000.00	
08-07-2025	ABRIL 2025-1299	R-2025-090003	08-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	HEBER ANDERSON ZAPATA	20-MARZO	CTA CORBO 1	148-2025	\$ 3,666.666.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	217725	210625	109580025	14-04-2025	PAGADO	\$ 3,666.666.00	
08-07-2025	ABRIL 2025-1300	R-2025-090002	08-07-2025	SUBCON	V	FACTURAS GG	HEBER ANDERSON ZAPATA	MARZO	CTA CORBO 2	107-2025	\$ 2,333.333.33	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	226265	214625	112551025	16-04-2025	PAGADO	\$ 2,333.333.33	
08-07-2025	ABRIL 2025-1301	R-2025-090050	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL S.A.S	feb-25	GR17	PVE1767	342-2023	\$ 345.413.376.25	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	227725	219825	113841625	21-04-2025	PAGADO	\$ 345.413.376.25
08-07-2025	ABRIL 2025-1302	R-2025-090051	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL S.A.S	feb-25	GR17	PVE1768	342-2023	\$ 207.614.133.75	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	227825	219725	113853325	21-04-2025	PAGADO	\$ 207.614.133.75
08-07-2025	ABRIL 2025-1303	R-2025-090052	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL S.A.S	feb-25	GR17	PVE1769	342-2023	\$ 1,168.410.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	227925	219625	113860625	21-04-2025	PAGADO	\$ 1,168.410.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1304	R-2025-090053	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL S.A.S	feb-25	GR13	PVE1770	339-2023	\$ 1,484.493.902.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	228025	219525	113861025	21-04-2025	PAGADO	\$ 1,484.493.902.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1305	R-2025-090054	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL S.A.S	feb-25	GR17	PVE1771	342-2023	\$ 157.468.670.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	228125	219425	113862825	21-04-2025	PAGADO	\$ 157.468.670.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1306	R-2025-090055	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL S.A.S	feb-25	GR17	PVE1772	342-2023	\$ 48.784.070.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	228225	219325	113864525	21-04-2025	PAGADO	\$ 48.784.070.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1307	R-2025-090056	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL S.A.S	feb-25	GR17	PVE1773	342-2023	\$ 1,432.807.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	228325	219225	113871125	21-04-2025	PAGADO	\$ 1,432.807.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1308	R-2025-090057	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL S.A.S	feb-25	GR17	PVE1774	342-2023	\$ 1,432.807.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	228425	219125	113872825	21-04-2025	PAGADO	\$ 1,432.807.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1309	R-2025-090058	08-07-2025	DIRIG	V	OPS SEGUIIMIENTO	LAIRNY BACHION ROMERO	5-MARZO	CTA CORBO 1	111-2025	\$ 6,066.667.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	226025	217825	112788725	11-04-2025	PAGADO	\$ 6,066.667.00	
08-07-2025	ABRIL 2025-1310	R-2025-090059	08-07-2025	DIRIG	V	OPS GG	FABIAN RODRIGUEZ TORRES	MARZO	CTA CORBO 2	027-2025	\$ 7,000.000.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	217825	205925	106919425	11-04-2025	PAGADO	\$ 7,000.000.00	
08-07-2025	ABRIL 2025-1311	R-2025-090060	08-07-2025	SUBCON	V	OPS SEGUIIMIENTO	LIBRA MONTENEGRO ROA	MARZO	CTA CORBO 2	038-2025	\$ 10,600.000.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	228125	217325	112554525	16-04-2025	PAGADO	\$ 10,600.000.00	
08-07-2025	ABRIL 2025-1312	R-2025-090061	08-07-2025	SUBCON	V	OPS SEGUIIMIENTO	CRISTIAN JHAIER SANCHEZ GONZALEZ	MARZO	CTA CORBO 2	071-2025	\$ 5,265.000.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	226325	217625	112978325	16-04-2025	PAGADO	\$ 5,265.000.00	
08-07-2025	ABRIL 2025-1313	R-2025-090062	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL S.A.S	feb-25	GR17	PVE1776	342-2023	\$ 489.873.800.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	228425	219025	113873225	21-04-2025	PAGADO	\$ 489.873.800.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1314	R-2025-090063	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL S.A.S	feb-25	GR17	PVE1777	342-2023	\$ 117.950.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	228625	218825	114249825	28-04-2025	PAGADO	\$ 117.950.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1315	R-2025-090064	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1325	339-2023	\$ 1,583.429.902.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	228925	218525	114691425	16-04-2025	PAGADO	\$ 1,583.429.902.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1316	R-2025-090065	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1326	339-2023	\$ 316.177.445.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	228825	218425	114687225	21-04-2025	PAGADO	\$ 316.177.445.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1317	R-2025-090066	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1327	339-2023	\$ 26,856.965.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	228925	218325	114685525	21-04-2025	PAGADO	\$ 26,856.965.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1318	R-2025-090067	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1328	339-2023	\$ 7,450.000.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	229025	218225	114692825	21-04-2025	PAGADO	\$ 7,450.000.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1319	R-2025-090068	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1329	339-2023	\$ 76,590.681.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	229125	218125	114703825	21-04-2025	PAGADO	\$ 76,590.681.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1320	R-2025-090069	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1330	339-2023	\$ 96.447.308.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	229225	218025	114705525	21-04-2025	PAGADO	\$ 96.447.308.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1321	R-2025-090070	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1331	339-2023	\$ 1,783.251.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	229325	217925	114712625	21-04-2025	PAGADO	\$ 1,783.251.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1322	R-2025-090071	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1332	339-2023	\$ 67,980.087.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	229725	217525	114713925	21-04-2025	PAGADO	\$ 67,980.087.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1323	R-2025-090072	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1333	339-2023	\$ 10,022.024.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	229825	217425	114718625	21-04-2025	PAGADO	\$ 10,022.024.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1324	R-2025-090073	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1334	339-2023	\$ 5,766.096.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	229925	217325	114724825	21-04-2025	PAGADO	\$ 5,766.096.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1325	R-2025-090074	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1335	339-2023	\$ 4,473.325.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	229925	217325	114731325	21-04-2025	PAGADO	\$ 4,473.325.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1326	R-2025-090075	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1336	339-2023	\$ 29,585.564.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	230125	216925	114746825	21-04-2025	PAGADO	\$ 29,585.564.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1327	R-2025-090076	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1337	339-2023	\$ 469.160.210.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	230225	216825	114769625	21-04-2025	PAGADO	\$ 469.160.210.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1328	R-2025-090077	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1338	339-2023	\$ 1,031.373.171.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	230325	216725	114783725	21-04-2025	PAGADO	\$ 1,031.373.171.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1329	R-2025-090078	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1339	339-2023	\$ 92,499.580.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	230425	216625	115277625	21-04-2025	PAGADO	\$ 92,499.580.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1330	R-2025-090079	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1340	339-2023	\$ 5,508.681.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	230525	216525	115278325	21-04-2025	PAGADO	\$ 5,508.681.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1331	R-2025-090080	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1341	339-2023	\$ 64,581.000.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	230625	216425	115281625	21-04-2025	PAGADO	\$ 64,581.000.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1332	R-2025-090081	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1342	339-2023	\$ 6,984.527.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	230825	216225	115277425	21-04-2025	PAGADO	\$ 6,984.527.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1333	R-2025-090082	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1343	339-2023	\$ 211.544.748.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	230925	216125	116815225	21-04-2025	PAGADO	\$ 211.544.748.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1334	R-2025-090083	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1344	339-2023	\$ 15,118.841.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	231025	216025	116837325	21-04-2025	PAGADO	\$ 15,118.841.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1335	R-2025-090084	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1345	339-2023	\$ 1,684.025.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	231125	215925	116841025	21-04-2025	PAGADO	\$ 1,684.025.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1336	R-2025-090085	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1346	339-2023	\$ 216.989.700.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	231225	215825	116849825	21-04-2025	PAGADO	\$ 216.989.700.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1337	R-2025-090086	08-07-2025	DIRIG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UJ ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	feb-25	GR13	PRAE1347	339-2023	\$ 216.989.700.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	231325	215725	116858625	21-04-2025	PAGADO	\$ 216.989.700.00
08-07-2025	ABRIL 2025-1338	R-2025-090087	08-07-2025	SUBCON	V	OPS SEGUIIMIENTO	DIEGO DIONEL MARTINEZ ALVARADO	MARZO	CTA CORBO 2	055-2025	\$ 10,100.000.00	09-04-2025	KATERN TORRES	09-04-2025	226425	218025	112805525	16-04-2025	PAGADO	\$ 10,100.000.00	

11-07-2025	ABRIL 2025-1387	R-2025-090935	11-07-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	ene-25	GR4	GRC717	330-2023	\$ 608.330.980,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025		EN PROC DE OBLIGACION				
11-07-2025	ABRIL 2025-1388	R-2025-090939	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	ene-25	GR4	GRC723	330-2023	\$ 34.939.852,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	233225	233225	115782225	23-04-2025	PAGADO	\$ 34.939.852,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1389	R-2025-090940	11-07-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	ene-25	GR4	GRC718	330-2023	\$ 2.783.552,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	233225	233225	115782225	23-04-2025	PAGADO	\$ 2.783.552,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1390	R-2025-090940	11-07-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	ene-25	GR4	GRC719	330-2023	\$ 227.338.080,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	233225	233225	115782225	23-04-2025	PAGADO	\$ 227.338.080,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1391	R-2025-090941	11-07-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	ene-25	GR4	GRC720	330-2023	\$ 165.627.099,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	233225	233225	115782225	23-04-2025	PAGADO	\$ 165.627.099,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1392	R-2025-090942	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	ene-25	GR4	GRC721	330-2023	\$ 107.205.495,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	233225	233225	115782225	23-04-2025	PAGADO	\$ 107.205.495,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1393	R-2025-090942	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	ene-25	GR4	GRC722	330-2023	\$ 35.960.914,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	233225	233225	115782225	23-04-2025	PAGADO	\$ 35.960.914,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1393	R-2025-090943	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	ene-25	GR4	GRC724	330-2023	\$ 360.340.959,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	233825	233825	115937525	23-04-2025	PAGADO	\$ 360.340.959,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1394	R-2025-090944	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	ene-25	GR4	GRC726	330-2023	\$ 604.347.190,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	233825	233825	115937525	23-04-2025	PAGADO	\$ 604.347.190,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1395	R-2025-090945	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	ene-25	GR4	GRC727	330-2023	\$ 1.126.139,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	233825	233825	115937525	23-04-2025	PAGADO	\$ 1.126.139,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1396	R-2025-090947	11-07-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	ene-25	GR4	GRC721	330-2023	\$ 3.125.184,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	233825	233825	115937525	23-04-2025	PAGADO	\$ 3.125.184,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1397	R-2025-090948	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	ene-25	GR4	GRC727	330-2023	\$ 64.270.768,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	233825	233825	115937525	23-04-2025	PAGADO	\$ 64.270.768,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1398	R-2025-090949	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	ene-25	GR4	GRC728	330-2023	\$ 1.292.874,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	233825	233825	115937525	23-04-2025	PAGADO	\$ 1.292.874,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1399	R-2025-090923	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	feb-25	GR4	GRC732	330-2023	\$ 556.178.312,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	236235	236235	116135025	23-04-2025	PAGADO	\$ 556.178.312,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1400	R-2025-090924	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	feb-25	GR4	GRC733	330-2023	\$ 167.349.792,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	236235	236235	116135025	23-04-2025	PAGADO	\$ 167.349.792,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1401	R-2025-090923	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	feb-25	GR4	GRC741	330-2023	\$ 55.489.728,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	236235	236235	116135025	23-04-2025	PAGADO	\$ 55.489.728,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1402	R-2025-090926	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	feb-25	GR4	GRC734	330-2023	\$ 199.345.816,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	236235	236235	116135025	23-04-2025	PAGADO	\$ 199.345.816,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1403	R-2025-090928	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	feb-25	GR4	GRC735	330-2023	\$ 152.766.960,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	237025	237025	116729625	23-04-2025	PAGADO	\$ 152.766.960,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1404	R-2025-090929	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	feb-25	GR4	GRC737	330-2023	\$ 400.761.120,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	237125	237125	116735125	23-04-2025	PAGADO	\$ 400.761.120,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1405	R-2025-090930	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	feb-25	GR4	GRC739	330-2023	\$ 319.638.193,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	237225	237225	116747325	23-04-2025	PAGADO	\$ 319.638.193,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1406	R-2025-090931	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	feb-25	GR4	GRC740	330-2023	\$ 566.575.800,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	237325	237325	116749825	23-04-2025	PAGADO	\$ 566.575.800,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1407	R-2025-090932	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	feb-25	GR4	GRC736	330-2023	\$ 2.782.176,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	237425	237425	11676425	23-04-2025	PAGADO	\$ 2.782.176,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1408	R-2025-090933	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	feb-25	GR4	GRC742	330-2023	\$ 2.215.643,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	237625	237625	116768625	23-04-2025	PAGADO	\$ 2.215.643,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1409	R-2025-090934	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	feb-25	GR4	GRC742	330-2023	\$ 2.215.643,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	237625	237625	116768625	23-04-2025	PAGADO	\$ 2.215.643,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1420	R-2025-090917	11-07-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDKO AS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	jun-24	GR8	ARD0931A	334-2023	\$ 87.503.459,20	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025					EN PROC DE OBLIGACION	
11-07-2025	ABRIL 2025-1421	R-2025-090918	11-07-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDKO AS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	jun-24	GR8	ARD0931B	334-2023	\$ 90.689.011,84	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025					EN PROC DE OBLIGACION	
11-07-2025	ABRIL 2025-1423	R-2025-090919	11-07-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDKO AS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	jun-24	GR8	ARD0931B	334-2023	\$ 93.270.796,96	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025					EN PROC DE OBLIGACION	
11-07-2025	ABRIL 2025-1424	R-2025-090929	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT LOGISTIC FOOD	feb-25	GR5	FE232	331-2023	\$ 1.350.896.858,30	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	239325	239325	114648025	22-04-2025	PAGADO	\$ 1.350.896.858,30
11-07-2025	ABRIL 2025-1427	R-2025-090945	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT LOGISTIC FOOD	feb-25	GR5	FE234	331-2023	\$ 12.641.861,90	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	239425	239425	114648025	22-04-2025	PAGADO	\$ 12.641.861,90
11-07-2025	ABRIL 2025-1430	R-2025-090945	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT LOGISTIC FOOD	feb-25	GR5	FE230	331-2023	\$ 1.400.450.450,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	239525	239525	114648025	22-04-2025	PAGADO	\$ 1.400.450.450,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1439	R-2025-090952	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT LOGISTIC FOOD	feb-25	GR5	FE235	331-2023	\$ 120.110.359,20	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	239625	239625	114649025	22-04-2025	PAGADO	\$ 120.110.359,20
11-07-2025	ABRIL 2025-1442	R-2025-090955	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT LOGISTIC FOOD	feb-25	GR5	FE239	331-2023	\$ 70.513.255,20	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	239725	239725	114639525	22-04-2025	PAGADO	\$ 70.513.255,20
11-07-2025	ABRIL 2025-1444	R-2025-090956	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT LOGISTIC FOOD	feb-25	GR5	FE239	331-2023	\$ 1.434.484.800,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	239725	239725	114639525	22-04-2025	PAGADO	\$ 1.434.484.800,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1446	R-2025-090939	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT LOGISTIC FOOD	feb-25	GR5	FE227	331-2023	\$ 817.206,60	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	240125	240125	114626625	22-04-2025	PAGADO	\$ 817.206,60
11-07-2025	ABRIL 2025-1448	R-2025-090933	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT LOGISTIC FOOD	feb-25	GR5	FE225	331-2023	\$ 7.724.022,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	240225	240225	114670425	22-04-2025	PAGADO	\$ 7.724.022,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1450	R-2025-090960	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT LOGISTIC FOOD	feb-25	GR5	FE236	331-2023	\$ 951.978.400,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	240325	240325	114666625	22-04-2025	PAGADO	\$ 951.978.400,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1450	R-2025-090960	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT LOGISTIC FOOD	feb-25	GR5	FE237	331-2023	\$ 67.328.307,66	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	240425	240425	114663925	22-04-2025	PAGADO	\$ 67.328.307,66
11-07-2025	ABRIL 2025-1453	R-2025-090964	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT LOGISTIC FOOD	feb-25	GR5	FE238	331-2023	\$ 4.047.118,40	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	240525	240525	114654825	22-04-2025	PAGADO	\$ 4.047.118,40
11-07-2025	ABRIL 2025-1452	R-2025-090967	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT LOGISTIC FOOD	feb-25	GR5	FE233	331-2023	\$ 582.486.833,34	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	240625	240625	115274325	22-04-2025	PAGADO	\$ 582.486.833,34
11-07-2025	ABRIL 2025-1453	R-2025-090971	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT LOGISTIC FOOD	feb-25	GR5	FE238	331-2023	\$ 1.479.929,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	240725	240725	114792925	22-04-2025	PAGADO	\$ 1.479.929,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1455	R-2025-090972	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT LOGISTIC FOOD	feb-25	GR5	FE221	331-2023	\$ 12.024.611,00	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	240825	240825	114772925	22-04-2025	PAGADO	\$ 12.024.611,00
11-07-2025	ABRIL 2025-1456	R-2025-090974	11-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT LOGISTIC FOOD	feb-25	GR5	FE222	331-2023	\$ 14.757.866,03	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025	240925	240925	114780925	22-04-2025	PAGADO	\$ 14.757.866,03
11-07-2025	ABRIL 2025-1425	R-2025-090925	11-07-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDKO AS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	jun-24	GR8	ARD0931A	334-2023	\$ 94.515.892,64	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025					EN PROC DE OBLIGACION	
11-07-2025	ABRIL 2025-1426	R-2025-090921	11-07-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDKO AS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	sep-24	GR8	ARD0931B	334-2023	\$ 94.515.892,64	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025					EN PROC DE OBLIGACION	
11-07-2025	ABRIL 2025-1429	R-2025-090922	11-07-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDKO AS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	jun-24	GR8	ARD0931B	334-2023	\$ 88.637.257,92	11-04-2025	KATERIN TORRES	11-04-2025					EN PROC DE OBLIGACION	
11-07-2025	ABRIL 2025-1436	R-2025-090928	11-07-2025	DIRLOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDKO AS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	jun-24	GR8	ARD0931A	334-2023	\$ 127									

12-07-2025	ABRIL	2025-1486	R-2025-009932	12-04-2025	DINPRA	LC	INV OBRA	CONSORCIO FUNDACION 2024	No. Cfu 56	304-2019	\$ 1.773.247.521,18	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025					EN PROC DE OBUIGACION
12-07-2025	ABRIL	2025-1487	R-2025-009385	12-04-2025	DINPRA	R	INV OBRA	CONSORCIO HOUROUSPEC 2024	No. FHEU 10	169-2024	\$ 2.428.761.264,81	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025					EN PROC DE OBUIGACION
12-07-2025	ABRIL	2025-1490	R-2025-001253	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	ELEON YEISID PRIETO SANTANILLA	COMISION 065		\$ 1.403.800,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	250125	243825	1184917225	25-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001254	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	ANDRES FELIX GARZON MOLINA	COMISION 066			\$ 525.492,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	250225	243825	118485251	25-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001256	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	ELEON YEISID PRIETO SANTANILLA	COMISION 074			\$ 1.343.820,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	250325	244025	1184817225	25-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001255	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	ANDRES FELIX GARZON MOLINA	COMISION 075			\$ 893.462,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	251325	251225	125721225	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001247	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	JOVANNY GUERRERO GOMEZ	COMISION 079			\$ 876.492,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	251425	250625	125613525	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001240	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	ELEON YEISID PRIETO SANTANILLA	COMISION 048			\$ 1.405.820,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	250425	244125	118477625	25-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001239	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	ANDRES FELIX GARZON MOLINA	COMISION 047			\$ 594.492,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	250525	249825	125766825	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001207	12-04-2025	DINPRA	V	COMISIONES INV	FABIAN HUMBERTO ALAMANCA JIMENEZ	COMISION 020			\$ 285.742,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	250625	250925	125751225	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001206	12-04-2025	DINPRA	V	COMISIONES INV	EDGAR GUTIERREZ BARBERA	COMISION 062			\$ 655.742,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	250725	254925	125728925	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001123	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	RAEL ALBERTO GARZA GARCIA	COMISION 068			\$ 1.211.613,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	251025	254225	125771225	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001109	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	MONICA LOPEZ CARDENAS	COMISION 054			\$ 991.927,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	251025	254925	125771225	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001110	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	JULIAN PASCUAS AVENDADO	COMISION 033			\$ 186.528,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	251125	250225	125717225	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001108	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	JOSE MILAN CARERA NEGRELLI	COMISION 042			\$ 387.354,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	251225	250925	125726625	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001107	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	JULIAN PASCUAS AVENDADO	COMISION 040			\$ 475.584,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	251325	256725	125598225	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001105	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	CARLOS ALBERTO JARAMILLO BONILLA	COMISION 052			\$ 371.354,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	251625	256825	125567625	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001104	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	CARLOS ALBERTO JARAMILLO BONILLA	COMISION 061			\$ 381.354,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	251725	256925	125552925	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001100	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES INV	UTANA MONTENGRO RIPPE	COMISION 026			\$ 1.619.398,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	251825	257025	125543425	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001094	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	JUAN JOSE CASAS FRANCO	COMISION 021			\$ 299.395,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	251925	259725	125513425	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-1481	R-2025-009296	12-04-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Angela Patricia Castro Espinoza	CTA COBRO 2	070-2025	\$ 8.100.000,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	252325	238925	125406825	21-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-1483	R-2025-009298	12-04-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Aznar De Leon Nino Silva	CTA COBRO 1	140-2025	\$ 4.309.200,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	252325	231325	115778425	23-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-1488	R-2025-009386	12-04-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	MONICA JIMENA MUÑOZ RAMIREZ	CTA COBRO 2	087-2025	\$ 5.666.666,33	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	252425	239225	115779025	23-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-1563	R-2025-009362	12-04-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Emerson Moreno Moreno	CTA COBRO 1	108-2025	\$ 6.463.800,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	252625	239025	115772025	23-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-1570	R-2025-009337	12-04-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	Luis Brufes Garzon	CTA COBRO 1	154-2025	\$ 700.000,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	252825	258125	121896215	28-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-1571	R-2025-009384	12-04-2025	SUBCON	R	OPS CONSTRUCCION	LUIS FERNANDO RASCALLES GUILLEN	CTA COBRO 10	118-2025	\$ 3.933.656,67	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025					ORIGASO
12-07-2025	ABRIL	2025-001327	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	JUAN JOSE CASAS FRANCO	COMISION 072			\$ 846.037,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	252025	260025	125823025	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001245	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	ELEON YEISID PRIETO SANTANILLA	COMISION 053			\$ 1.367.820,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	252125	260125	125820825	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001246	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	ANDRES FELIX GARZON MOLINA	COMISION 056			\$ 916.492,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	252225	261225	125818625	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001273	12-04-2025	DINPRA	V	COMISIONES INV	WYANNA CONJUELO FLORENZ VALLEJO	COMISION 073			\$ 71.584,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	252325	266925	125870225	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001282	12-04-2025	DINPRA	V	COMISIONES INV	UTANA MONTENGRO RIPPE	COMISION 077			\$ 1.184.570,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	252425	260325	125812225	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001299	12-04-2025	DINPRA	V	COMISIONES INV	SERGIO ALEJANDRO SAavedra RANGEL	COMISION 076			\$ 967.640,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	252525	260425	125803525	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001297	12-04-2025	DINPRA	V	COMISIONES INV	ADRIANO ALVARO	COMISION 075			\$ 1.300.300,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	252625	258025	125700925	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001278	12-04-2025	DINPRA	V	COMISIONES INV	GUSTAVO ANGEL CUELLO BURGOS	COMISION 080			\$ 1.089.570,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	252725	259025	125643025	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001325	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	JUAN JOSE CASAS FRANCO	COMISION 038			\$ 952.037,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	252825	260525	125796215	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-001326	12-04-2025	GADIM	V	COMISIONES GG	JUAN JOSE CASAS FRANCO	COMISION 039			\$ 1.123.612,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	252925	260625	125792125	30-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-1584	R-2025-009369	12-04-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	OTIO FERNANDO NIEVE GUEVARA	CTA COBRO 1	131-2025	\$ 4.933.333,33	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	252925	250425	115764215	23-04-2025	PAGADO
12-07-2025	ABRIL	2025-1585	R-2025-009380	12-04-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	CATALINA ROJA MARTINEZ	CTA COBRO 1	145-2025	\$ 8.400.000,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	252925	231325	115776725	23-04-2025	PAGADO
14-04-2025	ABRIL	2025-001341	14-04-2025	DIAPIN	V	GASTOS DE PERSONAL	NOMINA ABRIL				\$ 1.994.977,307	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	250025	227825	116326025	14-04-2025	PAGADO
14-04-2025	ABRIL	2025-1586	R-2025-0017660	14-04-2025	DIAPIN	V	FACTURAS GG	CONSORCIO VIGILANCIA SVE 2024	SVE 6	262-2024	\$ 2.000.925,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025	250125	214825	125842925	28-04-2025	PAGADO
14-04-2025	ABRIL	2025-1441	R-2025-008941	14-04-2025	DIRILOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIKO AAS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	ago-24	GR8	ARD93123	334-2023	\$ 5.772.903,04	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025			EN PROC DE OBUIGACION
14-04-2025	ABRIL	2025-1443	R-2025-008944	14-04-2025	DIRILOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIKO AAS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	ago-24	GR8	ARD9324	334-2023	\$ 9.605.120,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025			EN PROC DE OBUIGACION
14-04-2025	ABRIL	2025-1445	R-2025-008945	14-04-2025	DIRILOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIKO AAS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	ago-24	GR8	ARD93125	334-2023	\$ 9.605.120,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025			EN PROC DE OBUIGACION
14-04-2025	ABRIL	2025-1447	R-2025-008951	14-04-2025	DIRILOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIKO AAS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	nov-24	GR8	ARD9326	334-2023	\$ 9.605.120,00	14-04-2025	KATERIN TORRES	14-04-2025			EN PROC DE OBUIGACION
14-04-2025	ABRIL	2025-1454	R-2025-008954	14-04-2025	DIRILOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIKO AAS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	dic-24	GR8	ARD93127	334-2023	\$ 4.366.727,68	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025			EN PROC DE OBUIGACION
14-04-2025	ABRIL	2025-1458	R-2025-008959	14-04-2025	DIRILOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT PENTENCIARIOS 2023	ago-24	GR1	FEV239	327-2023	\$ 1.508.484,85	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025			EN PROC DE OBUIGACION
14-04-2025	ABRIL	2025-1458	R-2025-008959	14-04-2025	DIRILOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT PENTENCIARIOS 2023	ago-24	GR1	FEV244	327-2023	\$ 57.183.732,60	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025			EN PROC DE OBUIGACION
14-04-2025	ABRIL	2025-1459	R-2025-008960	14-04-2025	DIRILOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT PENTENCIARIOS 2023	ago-24	GR1	FEV238	327-2023	\$ 11.361.901,40	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025			EN PROC DE OBUIGACION
14-04-2025	ABRIL	2025-1460	R-2025-008961	14-04-2025	DIRILOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT PENTENCIARIOS 2023	ago-24	GR1	FEV243	327-2023	\$ 1.260.365.961,60	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025			EN PROC DE OBUIGACION
14-04-2025	ABRIL	2025-1461	R-2025-008962	14-04-2025	DIRILOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT PENTENCIARIOS 2023	ago-24	GR1	FEV233	327-2023	\$ 7.641.689,85	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025			EN PROC DE OBUIGACION
14-04-2025	ABRIL	2025-1462	R-2025-008963	14-04-2025	DIRILOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT PENTENCIARIOS 2023	ago-24	GR1	FEV232	327-2023	\$ 8.876.973,80	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025			EN PROC DE OBUIGACION
14-04-2025	ABRIL	2025-1463	R-2025-008964	14-04-2025	DIRILOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT PENTENCIARIOS 2023	ago-24	GR1	FEV231	327-2023	\$ 373.960.515,20	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025			EN PROC DE OBUIGACION
14-04-2025	ABRIL	2025-1464	R-2025-008965	14-04-2025	DIRILOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT PENTENCIARIOS 2023	ago-24	GR1	FEV230	327-2023	\$ 1.568.648,93	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025			EN PROC DE OBUIGACION
14-04-2025	ABRIL	2025-1465	R-2025-008966	14-04-2025	DIRILOG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT PENTENCIARIOS 2023	ago-24	GR1	FEV245	327-2023	\$ 50.011.629,						

15-04-2025	ABRIL	2025-1618	R-2025-009340	15-04-2025	DIRELGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	feb-25	GR12	ORNUJ521	338-2023	5	4.401.737,52	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025		EN PROC DE REVISION					
15-04-2025	ABRIL	2025-1619	R-2025-009342	15-04-2025	DIRELGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	feb-25	GR12	ORNUJ435	338-2023	5	58.992.339,60	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025	256225	239925	117673225	25-04-2025	PAGADO	\$	58.992.339,60
15-04-2025	ABRIL	2025-1620	R-2025-009343	15-04-2025	DIRELGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	feb-25	GR12	ORNUJ436	338-2023	5	127.271,00	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025	256225	240225	127714225	25-04-2025	PAGADO	\$	63.053.271,82
15-04-2025	ABRIL	2025-1621	R-2025-009344	15-04-2025	DIRELGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	feb-25	GR12	ORNUJ439	338-2023	5	142.803.804,00	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025	256425	240625	128281625	25-04-2025	PAGADO	\$	142.803.804,00
15-04-2025	ABRIL	2025-1622	R-2025-009345	15-04-2025	DIRELGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	feb-25	GR12	ORNUJ429	338-2023	5	76.385.164,80	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025	256525	240925	128386825	25-04-2025	PAGADO	\$	76.385.164,80
15-04-2025	ABRIL	2025-1623	R-2025-009346	15-04-2025	DIRELGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	feb-25	GR12	ORNUJ430	338-2023	5	5.215.800,80	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025	256625	242325	128485025	25-04-2025	PAGADO	\$	52.514.800,80
15-04-2025	ABRIL	2025-1624	R-2025-009347	15-04-2025	DIRELGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	feb-25	GR12	ORNUJ431	338-2023	5	28.864.436,80	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025	256725	242625	128586225	25-04-2025	PAGADO	\$	28.864.436,80
15-04-2025	ABRIL	2025-1625	R-2025-009348	15-04-2025	DIRELGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	feb-25	GR12	ORNUJ438	338-2023	5	28.864.436,80	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025	257025	242725	128613925	25-04-2025	PAGADO	\$	28.864.436,80
15-04-2025	ABRIL	2025-1626	R-2025-009350	15-04-2025	DIRELGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	feb-25	GR12	ORNUJ428	338-2023	5	9.548.145,60	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025	257125	242825	128617225	25-04-2025	PAGADO	\$	9.548.145,60
15-04-2025	ABRIL	2025-1627	R-2025-009351	15-04-2025	DIRELGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	feb-25	GR12	ORNUJ434	338-2023	5	36.624.436,80	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025	257225	242925	128618125	25-04-2025	PAGADO	\$	36.624.436,80
15-04-2025	ABRIL	2025-1628	R-2025-009352	15-04-2025	DIRELGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	feb-25	GR12	ORNUJ434	338-2023	5	37.288.873,60	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025	257325	242725	128393125	25-04-2025	PAGADO	\$	37.288.873,60
15-04-2025	ABRIL	2025-1629	R-2025-009354	15-04-2025	DIRELGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	feb-25	GR12	ORNUJ435	338-2023	5	116.964.780,00	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025	257625	242425	128406625	25-04-2025	PAGADO	\$	116.964.780,00
15-04-2025	ABRIL	2025-1630	R-2025-009358	15-04-2025	DIRELGO	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	feb-25	GR12	ORNUJ437	338-2023	5	28.864.436,80	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025	257825	242625	128469625	25-04-2025	PAGADO	\$	28.864.436,80
15-04-2025	ABRIL	2025-1631	R-2025-006115	15-04-2025	GADM	R	FACTURAS GG	AUTOMOVERLOS SAS		GR13	APV 35106, APV 30DC 125883-2024		5	4.492.209,48	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025		EN PROC DE OBLIGACION					
15-04-2025	ABRIL	2025-1635	R-2025-008993	15-04-2025	GADM	R	FACTURAS GG	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS		GR13	FEGR72 ODC-110079-2025		5	14.601.628,55	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025		EN PROC DE OBLIGACION					
15-04-2025	ABRIL	2025-1636	R-2025-009359	15-04-2025	GADM	R	FACTURAS GG	FABRICAS DE PAN DE AZÚCAR		GR13	FE 10337-000001-2025		5	115.537.000,00	15-04-2025	KATERIN TORRES	15-04-2025	258325	244225	1254154125	28-04-2025	PAGADO	\$	315.537.000,00
15-04-2025	ABRIL	2025-1639	R-2025-009587	15-04-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRAZO BIRIANA DE JESUS	FEBRERO	CTA COBRO1	094-2025	5	600.000,00	16-04-2025	KATERIN TORRES	16-04-2025	255125	238625	117609250	24-04-2025	PAGADO	\$	600.000,00	
15-04-2025	ABRIL	2025-1640	R-2025-009548	15-04-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRAZO BIRIANA DE JESUS	MARZO	CTA COBRO2	094-2025	5	9.000.000,00	16-04-2025	KATERIN TORRES	16-04-2025	255225	235125	1157794250	24-04-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
15-04-2025	ABRIL	2025-1641	R-2025-009404	15-04-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	Andres Castañeda Pared	MARZO	CTA COBRO1	155-2025	5	250.000,00	16-04-2025	KATERIN TORRES	16-04-2025	255325	23436250	1154366250	24-04-2025	PAGADO	\$	250.000,00	
15-04-2025	ABRIL	2025-1642	R-2025-001296	15-04-2025	GADM	V	COMISIONES GG	ELIUN MAURICIO RIGOBERTO CASTILLO		COMISION GG	092-2025	5	557.780,00	16-04-2025	KATERIN TORRES	16-04-2025	255325	250925	1256711250	24-04-2025	PAGADO	\$	557.780,00	
15-04-2025	ABRIL	2025-1643	R-2025-001191	15-04-2025	GADM	V	COMISIONES GG	ASTRID ROZO AGUIRRE SALAMANCA		COMISION GG	093-2025	5	638.780,00	16-04-2025	KATERIN TORRES	16-04-2025	255325	25696250	1256965250	30-04-2025	PAGADO	\$	638.780,00	
15-04-2025	ABRIL	2025-1644	R-2025-001204	15-04-2025	GADM	V	COMISIONES GG	SCIO DEL PILAR NINO DEL ROSARIO		COMISIONES GG	093-2025	5	399.940,00	16-04-2025	KATERIN TORRES	16-04-2025	255325	2596250	1257002500	30-04-2025	PAGADO	\$	399.940,00	
15-04-2025	ABRIL	2025-1645	R-2025-008811	15-04-2025	GADM	R	FACTURAS GG	MORACCI GONZALEZ SAS		FE 161460, FE 161464, FC151668	ODC 126118-2025		5	5.847.411,70	16-04-2025	KATERIN TORRES	16-04-2025		EN PROC DE OBLIGACION					
15-04-2025	ABRIL	2025-1646	R-2025-009576	15-04-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Edison Ordoñez Torres Mena	MARZO	CTA COBRO1	114-2025	5	2.400.000,00	16-04-2025	KATERIN TORRES	16-04-2025	255725	248925	1218669250	28-04-2025	PAGADO	\$	2.400.000,00	
15-04-2025	ABRIL	2025-1647	R-2025-009608	15-04-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	JARIMILINETH JOYCE VASCO GRIENEN	MARZO	CTA COBRO1	125-2025	5	2.400.000,00	16-04-2025	KATERIN TORRES	16-04-2025	255825	251325	1218638250	28-04-2025	PAGADO	\$	2.400.000,00	
15-04-2025	ABRIL	2025-1659	R-2025-009585	15-04-2025	DINMRA	R	INV OBRA	CONSORCIO PROSPERAR ULESA		CPU 32	222-2023	5	53.467.768,00	16-04-2025	KATERIN TORRES	16-04-2025		EN PROC DE REVISION						
15-04-2025	ABRIL	2025-1660	R-2025-009586	15-04-2025	DINMRA	R	INV OBRA	CONSORCIO PROSPERAR ULESA		CPU 37	222-2023	5	62.826.203,00	16-04-2025	KATERIN TORRES	16-04-2025		EN PROC DE REVISION						
15-04-2025	ABRIL	2025-1665	R-2025-009625	15-04-2025	DINMRA	R	INV OBRA	CONSORCIO INTER RION RIOHACHA		FE 186-2021	5	296.170.230,00	16-04-2025	KATERIN TORRES	16-04-2025		EN PROC DE REVISION							
15-04-2025	ABRIL	2025-1665	R-2025-009626	15-04-2025	DINMRA	R	INV OBRA	CONSORCIO INTER RION RIOHACHA		FE 186-2021	5	29.872.223,00	16-04-2025	KATERIN TORRES	16-04-2025		EN PROC DE REVISION							
15-04-2025	ABRIL	2025-1665	R-2025-009625	15-04-2025	DINMRA	R	INV OBRA	CONSORCIO INTER RION RIOHACHA		FE 186-2021	5	97.078.702,00	16-04-2025	KATERIN TORRES	16-04-2025		EN PROC DE REVISION							