

SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL GRUPO DE TESORERÍA																										
USPEC																										
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 RADIADO (REGUN INFOCQ)	FECHA RADIACIÓN DOCUMENTO (REGUN INFOCQ)	DEPENDENCIA REMITENTE	VIOLENCIA	RUBRO	PROVEEDOR	PERIODO A FACTURAR	GRUPO ALIMENTACIÓN	NÚMERO FACTURA Y/O CTA COBRO	NÚMERO CONTRATO Y/O CÓDIGO DE COMPRA	VALOR FACTURA	FECHA DE RADICADO	RECIBIDO POR	FECHA DE ENTREGA PARA REVISIÓN	NÚMERO ORDEN DE PAGO	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES			
22.01.2021	ENERO	2021-0002	8	2024-022804	22-01-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT CALIDAD Y ODA 23-24	nov-24	0810	FUT289	338-2021	\$	84.809.293,80	22-01-2021	LIRBA GUARADO	22-01-2021	59875	507725		OBLIGADO				
19.11.2024	NOV	2024-7801	8	2024-020319	19-11-2024	DIBUJO	R	INV ORBA	CONDOMINIO RECLUSIÓN 2024			FV61	21-12-2024	\$	541.811.204,00	20-11-2024	KATERIN TORRES	20-11-2024	29325	26225		OBLIGADO				
17.01.2021	ENERO	2021-0010	8	2024-022981	27-01-2021	DIBUJO	LC	INV ORBA	Agencia Logística de Gestión Inmobiliaria y Servicios de Coordinación				399-2021	\$	25.286.042,00	27-01-2021	KATERIN TORRES	27-01-2021	29325	26225		EN PROC. DE OBLIGACIÓN				
17.01.2021	ENERO	2024-9272	8	2024-022981	27-01-2021	DIBUJO	LC	INV ORBA	Agencia Logística de Gestión Inmobiliaria y Servicios de Coordinación				399-2021	\$	25.286.042,00	27-01-2021	KATERIN TORRES	27-01-2021	29325	26225		EN PROC. DE OBLIGACIÓN				
17.01.2021	ENERO	2024-9272	8	2024-022981	27-01-2021	DIBUJO	LC	INV ORBA	Agencia Logística de Gestión Inmobiliaria y Servicios de Coordinación				399-2021	\$	25.286.042,00	27-01-2021	KATERIN TORRES	27-01-2021	29325	26225		EN PROC. DE OBLIGACIÓN				
31.01.2021	ENERO	2024-9278	8	2024-022981	31-01-2021	DIBUJO	LC	INV ORBA	CONDOMINIO SAN JOSE			F696	400-2021	\$	48.526.569,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021				EN PROC. DE OBLIGACIÓN				
31.01.2021	ENERO	2024-9278	8	2024-022981	31-01-2021	DIBUJO	LC	INV ORBA	Agencia Logística de Gestión Inmobiliaria y Servicios de Coordinación			NO LEA 53	399-2021	\$	25.803.203,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021				EN PROC. DE OBLIGACIÓN				
03.02.2021	FEBRERO	2021-0020	8	2025-000626	03-02-2021	GADM	R	OPS GG	JONATHAN ALEXANDER MONTES CEBALLOS	oct-24		CTA COBRO 2	234-2024	\$	8.000.000,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	92005			OBLIGADO				
03.02.2021	FEBRERO	NA	1	2025-000121	03-02-2021	GADM	R	COMPIONES GG	ANDRES FELIX GARCIA MOLINA			COMISION 1241		\$	741.923,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	66025			OBLIGADO				
03.02.2021	FEBRERO	NA	1	2025-000120	03-02-2021	GADM	R	COMPIONES GG	JOHANNY GUERRERO GOMEZ			COMISION 1440		\$	741.923,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	66025			OBLIGADO				
03.02.2021	FEBRERO	2021-0032	8	2025-000447	03-02-2021	GADM	R	FACTURAS GG	SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMISALUD SAS			FET989	257-2024	\$	423.000,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021				EN PROC. DE OBLIGACIÓN				
03.02.2021	FEBRERO	2021-0033	8	2025-000455	03-02-2021	GADM	R	FACTURAS GG	SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMISALUD SAS			FET989	257-2024	\$	423.000,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021				EN PROC. DE OBLIGACIÓN				
04.02.2021	FEBRERO	2021-0035	8	2025-001130	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV600	333-2021	\$	13.795.448,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	54905	40085	40794325	21-02-2024	PAGADO	\$	13.795.448,00	
04.02.2021	FEBRERO	2021-0036	8	2025-001129	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV600	333-2021	\$	67.540.415,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	55325	41625	40753325	21-02-2024	PAGADO	\$	4.892.355,00	
04.02.2021	FEBRERO	2021-0037	8	2025-001138	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV597	333-2021	\$	1.085.756,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	55225	43425	40776625	21-02-2024	PAGADO	\$	1.085.756,00	
04.02.2021	FEBRERO	2021-0039	8	2025-001136	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV596	333-2021	\$	31.209.260,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	55225	43425	40776625	21-02-2024	PAGADO	\$	31.209.260,00	
04.02.2021	FEBRERO	2021-0040	8	2025-001135	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV595	333-2021	\$	84.146.090,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	55225	43425	40776625	21-02-2024	PAGADO	\$	84.146.090,00	
04.02.2021	FEBRERO	2021-0041	8	2025-001134	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV594	333-2021	\$	12.262.656,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	55225	43425	40776625	21-02-2024	PAGADO	\$	12.262.656,00	
04.02.2021	FEBRERO	2021-0042	8	2025-001133	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV593	333-2021	\$	3.805.169,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	55225	43425	40776625	21-02-2024	PAGADO	\$	3.805.169,00	
04.02.2021	FEBRERO	2021-0043	8	2025-001132	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV592	333-2021	\$	11.863.480,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	55225	43425	40776625	21-02-2024	PAGADO	\$	11.863.480,00	
04.02.2021	FEBRERO	2021-0044	8	2025-001131	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV591	333-2021	\$	34.648.100,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	55225	43425	40776625	21-02-2024	PAGADO	\$	34.648.100,00	
04.02.2021	FEBRERO	2021-0045	8	2025-001130	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV590	333-2021	\$	41.170.130,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	55225	43425	40776625	21-02-2024	PAGADO	\$	41.170.130,00	
04.02.2021	FEBRERO	2021-0046	8	2025-001129	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV589	333-2021	\$	105.965.993,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	55225	43425	40776625	21-02-2024	PAGADO	\$	105.965.993,00	
04.02.2021	FEBRERO	2021-0047	8	2025-001128	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV588	333-2021	\$	126.586.293,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	55225	43425	40776625	21-02-2024	PAGADO	\$	126.586.293,00	
04.02.2021	FEBRERO	2021-0048	8	2025-001127	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV587	333-2021	\$	19.767.146,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	55225	43425	40776625	21-02-2024	PAGADO	\$	19.767.146,00	
04.02.2021	FEBRERO	2021-0049	8	2025-001126	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV586	333-2021	\$	387.886.133,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	55225	43425	40776625	21-02-2024	PAGADO	\$	387.886.133,00	
04.02.2021	FEBRERO	2021-0050	8	2025-001125	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV585	333-2021	\$	753.489.000,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	55225	43425	40776625	21-02-2024	PAGADO	\$	753.489.000,00	
04.02.2021	FEBRERO	2021-0051	8	2025-001124	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV584	333-2021	\$	31.696.756,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	55225	43425	40776625	21-02-2024	PAGADO	\$	31.696.756,00	
04.02.2021	FEBRERO	2021-0052	8	2025-001123	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV583	333-2021	\$	182.472.640,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	55225	43425	40776625	21-02-2024	PAGADO	\$	182.472.640,00	
04.02.2021	FEBRERO	2021-0053	8	2025-001122	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV582	333-2021	\$	10.700.250,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	55225	43425	40776625	21-02-2024	PAGADO	\$	10.700.250,00	
04.02.2021	FEBRERO	2021-0054	8	2025-001121	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV581	333-2021	\$	33.171.481,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	57345	46625		OBLIGADO				
04.02.2021	FEBRERO	2021-0055	8	2025-001120	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV580	333-2021	\$	17.540.002,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	57425	46725		OBLIGADO				
04.02.2021	FEBRERO	2021-0056	8	2025-001119	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV579	333-2021	\$	10.800.273,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	57265	46825		OBLIGADO				
04.02.2021	FEBRERO	2021-0057	8	2025-001118	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV578	333-2021	\$	60.621.029,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	57265	46725		OBLIGADO				
04.02.2021	FEBRERO	2021-0058	8	2025-001117	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV577	333-2021	\$	40.900,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	57265	46725		OBLIGADO				
04.02.2021	FEBRERO	2021-0059	8	2025-001116	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV576	333-2021	\$	40.900,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	57265	46725		OBLIGADO				
04.02.2021	FEBRERO	2021-0060	8	2025-001115	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV575	333-2021	\$	21.446.220,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	58005	47125		OBLIGADO				
04.02.2021	FEBRERO	2021-0061	8	2025-001114	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV574	333-2021	\$	10.800,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	58135	48025		OBLIGADO				
04.02.2021	FEBRERO	2021-0062	8	2025-001113	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV573	333-2021	\$	67.356.800,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	58225	48225		OBLIGADO				
04.02.2021	FEBRERO	2021-0063	8	2025-001112	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV572	333-2021	\$	62.962.800,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	58425	48325		EN PROC. DE OBLIGACIÓN				
04.02.2021	FEBRERO	2021-0064	8	2025-001111	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV571	333-2021	\$	29.343.480,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	58425	48325		OBLIGADO				
04.02.2021	FEBRERO	2021-0065	8	2025-001110	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV570	333-2021	\$	41.131.416,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	58525	48525		OBLIGADO				
04.02.2021	FEBRERO	2021-0066	8	2025-001109	04-02-2021	DIBUJO	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT NUTRIENDO USPEC 2024	dic-24	087	FV569	333-2021	\$	11.863.480,00	04-02-2021	KATERIN TORRES	04-02-2021	58525	48525		OBLIGADO				
04.02.2021	FEBRERO	2021-0067	8	2																						

05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000086	05-02-2023	DIRINRA	R	COMISIONES INV	NEILSON DAVID GUERRERO GONZALEZ	COMISION 802	\$	439.584,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000037	05-02-2023	GAJAM	R	COMISIONES GG	ALVARO DANIELA LADINO	COMISION 242	\$	123.785,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000113	05-02-2023	GAJAM	R	COMISIONES GG	ACTIVO RICO AGUIRRE ALAMANA	COMISION 118	\$	921.300,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000014	05-02-2023	GAJAM	R	COMISIONES GG	ADRIANA MARCELA MEJA INEZEZ	COMISION 149	\$	205.927,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000054	05-02-2023	GAJAM	R	COMISIONES INV	DANIEL MUNA MORA	COMISION 122	\$	1.262.022,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000465	05-02-2023	GAJAM	R	COMISIONES GG	LUAN JOSE CASAS FRANCO	COMISION 289	\$	634.037,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000466	05-02-2023	GAJAM	R	COMISIONES GG	GUAMAN JHSONA	COMISION 146	\$	203.785,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000486	05-02-2023	DIRINRA	R	INV ORBA	CONSORCIO SERVICIOS PENTICENCIARIOS	INV ORBA - N 102	\$	599.896.828,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		EN PROC DE REVISION		
05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000493	05-02-2023	DIRINRA	R	INV ORBA	CONSORCIO SERVICIOS PENTICENCIARIOS	ANTICIPO ADO 219-2023	\$	8.000.000,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		EN PROC DE REVISION		
05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000494	05-02-2023	DIRINRA	R	COMISIONES INV	CARLOS ANTONIO ALVARO	COMISION 147	\$	439.765,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		EN PROC DE REVISION		
05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000477	05-02-2023	DIRINRA	R	COMISIONES INV	JAVIER ALEXANDER SANCHEZ ZULLAGA	COMISION 753	\$	971.300,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000478	05-02-2023	DIRINRA	R	COMISIONES INV	JOHN ANDERSON CERVERA LARA	COMISION 778	\$	286.260,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000473	05-02-2023	GAJAM	R	COMISIONES GG	PERSONO VILSON SANDRA PATRICIA	COMISION 179	\$	1.091.893,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000480	05-02-2023	GAJAM	R	COMISIONES GG	FREDY YSIDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMISION 777	\$	499.584,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000491	05-02-2023	GAJAM	R	COMISIONES GG	LEONARDO VILA RICHENDEZ	COMISION 949	\$	941.300,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000483	05-02-2023	DIRINRA	R	COMISIONES INV	JOSE AGUILERA DAZ ARANA	COMISION 132	\$	1.469.142,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000488	05-02-2023	DIRINRA	R	COMISIONES INV	SERGIO ANDRES TEJEDOR MANABAREZ	COMISION 1133	\$	832.640,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000489	05-02-2023	DIRINRA	R	COMISIONES INV	HEIMER HANGILL GOMEZ CONTRERAS	COMISION 1134	\$	993.142,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
05-02-2023	FEBRERO	1-2023-000490	05-02-2023	DIRINRA	R	COMISIONES INV	NIXON ANDRES ACACIA LARA	COMISION 1136	\$	609.584,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001028	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS386	338-2023	\$	740.944.645,74	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001030	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS387	338-2023	\$	136.979.305,47	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001031	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS384	338-2023	\$	17.588.455,50	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001032	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS381	338-2023	\$	1.548.147.536,96	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001033	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS380	338-2023	\$	1.691.893,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001034	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS381	338-2023	\$	511.908,19	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001035	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS370	338-2023	\$	291.891.893,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001036	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS365	338-2023	\$	79.454.736,10	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001037	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS366	338-2023	\$	10.660.200,56	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001038	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS367	338-2023	\$	64.713.889,76	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001039	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS387	338-2023	\$	79.589.525,64	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001040	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS372	338-2023	\$	4.605.197,36	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001041	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS373	338-2023	\$	7.173.585,24	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001042	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS374	338-2023	\$	1.142.392,16	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001043	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS375	338-2023	\$	1.142.392,16	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001044	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS386	338-2023	\$	77.412.140,19	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001045	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS389	338-2023	\$	1.879.419,36	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001046	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS390	338-2023	\$	1.879.419,36	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001047	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS376	338-2023	\$	4.205.005,04	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001048	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS377	338-2023	\$	1.879.419,36	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001049	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS380	338-2023	\$	69.809.000,34	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001050	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS363	338-2023	\$	186.194.195,40	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001051	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS353	338-2023	\$	149.160.200,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001052	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS364	338-2023	\$	41.779.036,48	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001053	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS362	338-2023	\$	31.287.227,10	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001054	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS361	338-2023	\$	399.061.335,30	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001055	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS368	338-2023	\$	399.061.335,30	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001056	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS361	338-2023	\$	31.713.483,40	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001057	07-02-2023	DIRORIG	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	dir-24	GR12	ORVUS367	338-2023	\$	126.998.185,50	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001058	07-02-2023	DIRORIG	R	COMISIONES GG	ANDRES FELIX GARCIA MOLINA	COMISION 1034	\$	411.354,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001059	07-02-2023	DIRORIG	R	COMISIONES INV	JUAN ALBERTO SALAMANCA RAMOS	COMISION 871	\$	361.954,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001060	07-02-2023	GAJAM	R	COMISIONES GG	LIVERING JOE VALERO SANC	COMISION 1153	\$	576.576,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001061	07-02-2023	DIRINRA	R	COMISIONES INV	GUSTAVO ANGEL CUELLO BURGOS	COMISION 1150	\$	491.570,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001062	07-02-2023	DIRINRA	R	COMISIONES INV	CARLOS ANDRÉS TORRES CLIAN	COMISION 1122	\$	931.300,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
07-02-2023	FEBRERO	1-2023-001063	07-02-2023	DIRINRA	R	COMISIONES INV	LADIANA CAROLINA LEON CHOCQUEZ	COMISION 1121	\$	941.300,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
10-02-2023	FEBRERO	1-2023-000080	10-02-2023	GAJAM	R	COMISIONES GG	WILSON YAIR RODRIGUEZ RODRIGALEA	COMISION 1070	\$	132.780,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024		OBLIGADO		
10-02-2023	FEBRERO	1-2023-000114	10-02-2023	GAJAM	R	FACTURAS GG	UNION TEMPORAL ECTIVA	dir-24	GR10	N0851	357-2023	\$	1.629.846.826,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
10-02-2023	FEBRERO	1-2023-000115	10-02-2023	GAJAM	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	dir-24	GR10	FEUT371	338-2023	\$	1.629.846.826,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
10-02-2023	FEBRERO	1-2023-000116	10-02-2023	GAJAM	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	dir-24	GR10	FEUT372	338-2023	\$	1.629.846.826,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
10-02-2023	FEBRERO	1-2023-000117	10-02-2023	GAJAM	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	dir-24	GR10	FEUT373	338-2023	\$	1.629.846.826,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
10-02-2023	FEBRERO	1-2023-000118	10-02-2023	GAJAM	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	dir-24	GR10	FEUT374	338-2023	\$	1.629.846.826,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
10-02-2023	FEBRERO	1-2023-000119	10-02-2023	GAJAM	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	dir-24	GR10	FEUT375	338-2023	\$	1.629.846.826,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
10-02-2023	FEBRERO	1-2023-000120	10-02-2023	GAJAM	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	dir-24	GR10	FEUT376	338-2023	\$	1.629.846.826,00	11-02-2024	KATERIN TORRES	11-02-2024	EN PROC DE REVISION
10-02-2023	FEBRERO	1-2023-000121	10-02-2023	GAJAM	R	TRANSFERENCIA ALIMENTACION											

