

ASIGNACIÓN FECHA	MES	NÚMERO TURNO	NÚMERO DE RADIACIÓN (SEGÚN INFOCQ)	FECHA RADIACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN INFOCQ)	DEPENDENCIA REMITEnte	VIENcIA	RUBRO	PROVEEDOR	PERIODO A FACTURAR	GRUPO ALIMENTACI ÓN	NÚMERO FACTURA Y/O CTA COBRO	NÚMERO CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	VALOR FACTURA	FECHA DE RADICACI ÓN	RECIBIDO POR	FECHA DE ENTREGA PARA REVISIóN	FECHA DE CUMPLI MIENTO X PÁGAR - SIF	NÚMERO OBLIGACIóN - SIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES	
09-06-2025	JUNIO	2025-2432	R-2025-012553	30-05-2025	DIARIN	Y	OPS GSG	JACQUELINE TORRES	MARZO		CTA COBRO 2	139-2025	7.700.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	354425	357325	194802725	16-06-2025	PAGADO	\$ 7.700.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2433	R-2025-012681	30-05-2025	DINFRA	R	INV OBRA	CONSORCIO INTERASENAMIENTO BASICO			No. CB 11	169-2024	\$ 226.588.110,17	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025		384045			OBLIGADO			
09-06-2025	JUNIO	2025-2434	R-2025-013015	30-05-2025	DINFRA	R	INV OBRA	CONSORCIO HIDROUSPUE 2024			No. FEHU 12	169-2024	\$ 2.139.446.909,75	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	356225	351725	202620325-208551275	24-06-2025	PAGADO	\$ 2.139.446.909,75		
09-06-2025	JUNIO	2025-2435	R-2025-013053	01-06-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	Julian Eduardo Camacho Villamil	MAYO		CTA COBRO 4	074-2025	\$ 8.300.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	348425	344625	18131125	09-06-2025	PAGADO	\$ 8.300.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2437	R-2025-012684	09-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	JOSE OLIVER GONZALEZ HIDALGO	JANERO	GRUPO 1	CTA COBRO 1	136-2025	\$ 6.300.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025					ANULADO			
09-06-2025	JUNIO	2025-2438	R-2025-013049	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	NURIA DORIS LILIA CAMELLO	MAYO		CTA COBRO 4	037-2025	\$ 9.234.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	348625	344325	18126425	09-06-2025	PAGADO	\$ 9.234.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2439	R-2025-013050	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	ADRIANO ALVAREZ	MAYO		CTA COBRO 4	142-2025	\$ 8.500.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	348925	345125	18103125	09-06-2025	PAGADO	\$ 8.500.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2440	R-2025-013050	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	MANOL ESTEBAN LÓPEZ VARGAS	MAYO		CTA COBRO 4	040-2025	\$ 7.182.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	349025	345725	18101725	09-06-2025	PAGADO	\$ 7.182.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2441	R-2025-013052	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	MIGUEL ANDRÉS CUADROS ROJAS	MAYO		CTA COBRO 4	019-2025	\$ 9.234.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	349325	346025	18102925	09-06-2025	PAGADO	\$ 9.234.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2442	R-2025-013054	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	HENRY ALBERTO MEZA MOLINA	MAYO		CTA COBRO 4	046-2025	\$ 10.100.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	349425	345225	18104225	09-06-2025	PAGADO	\$ 10.100.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2443	R-2025-013055	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	CATALINA RICA MARTINEZ	MAYO		CTA COBRO 3	145-2024	\$ 4.400.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	349725	351325	187294625	11-06-2025	PAGADO	\$ 4.400.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2436	R-2025-012957	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	Diego Felipe Soto Vilaseco	MAYO		CTA COBRO 4	035-2025	\$ 4.700.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	349825	344125	176384525	09-06-2025	PAGADO	\$ 4.700.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2445	R-2025-013057	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	Adriano Jerez Gutierrez	MAYO		CTA COBRO 3	113-2025	\$ 7.900.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	351225	345325	181569525	09-06-2025	PAGADO	\$ 7.900.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2404	R-2025-011833	01-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPSC		GRUPO 1	FR4640	339-2023	\$ 4.360.953,36	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	351125	347825	186829425	11-06-2025	PAGADO	\$ 4.360.953,36		
09-06-2025	JUNIO	2025-2447	R-2025-013058	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	GUSTAVO ANGEL CUELLO BURGOS	MAYO		CTA COBRO 4	050-2025	\$ 9.234.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	349625	345525	181006125	09-06-2025	PAGADO	\$ 9.234.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2448	R-2025-011832	01-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPSC		GRUPO 2	FR4649	339-2023	\$ 37.512.816,80	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	351225	349125	200076925	12-06-2025	PAGADO	\$ 37.512.816,80		
09-06-2025	JUNIO	2025-2449	R-2025-011779	01-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPSC		GRUPO 3	FR4648	339-2023	\$ 4.405.608,56	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	351425	347625	186021625	11-06-2025	PAGADO	\$ 4.405.608,56		
09-06-2025	JUNIO	2025-2450	R-2025-013081	01-06-2025	OINAR	V	OPS GSG	CARLOS ANDRÉS CARDOZA CASTILLO	MAYO	GRUPO 1	CTA COBRO 4	066-2025	\$ 2.133.333,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	351625	346225	184003925	16-06-2025	PAGADO	\$ 8.000.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2451	R-2025-013016	01-06-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	KONG MAUNICO SALINAS GUTIERREZ	MAYO		CTA COBRO 4	096-2025	\$ 8.340.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	349725	345425	181100225	09-06-2025	PAGADO	\$ 8.340.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2452	R-2025-013017	01-06-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	JUAN DAVIER CABARCAS CERTIAN	MAYO		CTA COBRO 4	115-2024	\$ 6.400.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	349825	345625	181119525	09-06-2025	PAGADO	\$ 6.400.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2453	R-2025-013090	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	JOSE WINTON APOLINAR BALLESEROS	MAYO		CTA COBRO 4	023-2025	\$ 12.300.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	349925	346625	181161325	09-06-2025	PAGADO	\$ 12.300.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2454	R-2025-013061	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	Servicio Limpieza Sabalini Hernandez	MAYO		CTA COBRO 4	084-2025	\$ 9.234.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	350025	346725	181119625	09-06-2025	PAGADO	\$ 9.234.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2455	R-2025-013062	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	EMERILIA CRUZ PÉREZ	MAYO		CTA COBRO 4	061-2025	\$ 8.000.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	350125	347125	181145725	09-06-2025	PAGADO	\$ 8.000.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2456	R-2025-013031	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	CRYSTAL LEMBRALDA PAEZ MOLINA	MAYO		CTA COBRO 4	069-2025	\$ 7.500.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	350625	346825	181153825	09-06-2025	PAGADO	\$ 7.500.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2457	R-2025-013066	01-06-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	JOSE ALFONSO FLORES HERNANDEZ	MAYO		CTA COBRO 3	136-2025	\$ 7.900.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	350725	346525	184014925	16-06-2025	PAGADO	\$ 7.900.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2458	R-2025-013100	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	MELCION DAVID GUERRERO GONZALEZ	MAYO		CTA COBRO 4	078-2024	\$ 8.000.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	350825	346925	184032125	09-06-2025	PAGADO	\$ 8.000.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2459	R-2025-013096	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	YESICA DEL PILAR MARIN SANCHEZ	MAYO		CTA COBRO 4	017-2025	\$ 6.156.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	350925	346325	181129425	09-06-2025	PAGADO	\$ 6.156.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2460	R-2025-013069	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	CARLOS ANDRÉS TORRES CUAN	MAYO		CTA COBRO 4	096-2025	\$ 8.700.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	351525	348225	184084725	09-06-2025	PAGADO	\$ 8.700.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2461	R-2025-013100	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	JOHAN STEVEN VILLAMAR LAPE	MAYO		CTA COBRO 4	030-2025	\$ 9.234.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	351625	349525	184085825	09-06-2025	PAGADO	\$ 9.234.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2462	R-2025-013114	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	JOHAN STEVEN VILLAMAR LAPE	MAYO		CTA COBRO 4	081-2025	\$ 7.900.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	350625	356225	191093325	12-06-2025	PAGADO	\$ 7.260.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2463	R-2025-013121	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	Vivi Nandez Torres	MAYO		CTA COBRO 4	144-2024	\$ 7.182.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	351925	348125	184093925	09-06-2025	PAGADO	\$ 7.182.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2464	R-2025-013110	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	SERGIO ALFONSO SAAVEDRA RANGEL	MAYO		CTA COBRO 4	072-2025	\$ 7.900.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	351925	347725	184448525	09-06-2025	PAGADO	\$ 7.900.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2465	R-2025-013126	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	SANDRA PATRICIA LINO ORDÓÑEZ	MAYO		CTA COBRO 4	085-2025	\$ 8.200.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	352325	349225	184661125	09-06-2025	PAGADO	\$ 8.200.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2466	R-2025-013048	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	CAMILLO ANDRÉS CORDERO LEMES	MAYO		CTA COBRO 4	095-2025	\$ 7.182.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	352525	349625	184666725	09-06-2025	PAGADO	\$ 7.182.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2467	R-2025-013127	01-06-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	JOHAN STEVEN VILLAMAR LAPE	MAYO		CTA COBRO 4	098-2025	\$ 7.182.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	352625	347325	184670525	09-06-2025	PAGADO	\$ 7.182.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2468	R-2025-013133	01-06-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	GINNA MILENA GONZALEZ LOYANZO	MAYO		CTA COBRO 4	093-2025	\$ 8.000.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	350925	346225	181152925	09-06-2025	PAGADO	\$ 8.000.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2469	R-2025-013027	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	CAMARU ACHACU GONZALEZ	MAYO		CTA COBRO 4	094-2025	\$ 8.000.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	350925	346225	181176325	09-06-2025	PAGADO	\$ 8.000.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2470	R-2025-013131	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	EDGAR GUERRERO BARRERA	MAYO		CTA COBRO 4	036-2025	\$ 9.234.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	352025	350425	187112525	11-06-2025	PAGADO	\$ 9.234.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2471	R-2025-013132	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	VIVIANA ESTELA OYOLA FIGUEROA	MAYO		CTA COBRO 4	026-2025	\$ 9.234.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	352025	350325	187121325	11-06-2025	PAGADO	\$ 9.234.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2472	R-2025-013134	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	JOHAN STEVEN VILLAMAR LAPE	MAYO		CTA COBRO 4	055-2025	\$ 9.234.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	352025	350325	187129125	11-06-2025	PAGADO	\$ 10.100.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2473	R-2025-013183	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	MARITZA ZABALA MEDINA	MAYO		CTA COBRO 3	109-2025	\$ 6.000.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	351125	348425	184642225	09-06-2025	PAGADO	\$ 6.000.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2474	R-2025-013185	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	Irene Armande Ojeda Carrizosa	MAYO		CTA COBRO 4	052-2024	\$ 7.900.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	351325	348425	184643825	11-06-2025	PAGADO	\$ 7.900.000,00		
09-06-2025	JUNIO	2025-2475	R-2025-013186	01-06-2025	SURSEU	V	OPS SERVICIOS	JOHAN STEVEN VILLAMAR LAPE	MAYO		CTA COBRO 4	094-2025	\$ 8.000.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025								

05-06-2025	JUNIO	2025-2554	R-2025-013422	05-06-2025	DIRREG	V	OPYS GGG	RAFAEL ALFONSO SANCINHO CANEVA	28_MAYO	CTA CORBO 2	162-2025	\$ 11.000.000,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	374225	370925	197305425	18-06-2025	PAGADO		\$ 11.000.000,00
05-06-2025	JUNIO	2025-2553	R-2025-013433	05-06-2025	DIRREG	V	OPYS GGG	ALAI SAKSARAT TRULLIO	28_MAYO	CTA CORBO 1	208-2025	\$ 500.000,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	374225	365125	194814525	18-06-2025	PAGADO		
05-06-2025	JUNIO	2025-2552	R-2025-013862	05-06-2025	DIRREG	V	OPYS GGG	PAOLA A NORDIA BILLORE MORALES	MAYO	CTA CORBO 4	046-2025	\$ 2.400.000,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	366425	363825	189086925	18-06-2025	PAGADO		\$ 9.000.000,00
05-06-2025	JUNIO	2025-2553	R-2025-010808	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV179	\$ 110.813.131,10	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	374225	344525	191164525	18-06-2025	PAGADO		\$ 1.654.640,00
05-06-2025	JUNIO	2025-2554	R-2025-010809	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV180	\$ 327.821.840,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	370225	374725	200187725	20-06-2025	PAGADO		\$ 55.424.820,00
05-06-2025	JUNIO	2025-2555	R-2025-010810	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV181	\$ 120.998.480,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	370825	372725	200089325	20-06-2025	PAGADO		\$ 19.099.480,00
05-06-2025	JUNIO	2025-2556	R-2025-010811	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV182	\$ 277.930.350,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	370825	370825	200114825	20-06-2025	PAGADO		\$ 127.192.150,00
05-06-2025	JUNIO	2025-2557	R-2025-010812	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV183	\$ 3.486.951.600,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	371025	363225	200046825	20-06-2025	PAGADO		\$ 4.368.051,00
05-06-2025	JUNIO	2025-2558	R-2025-012180	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV184	\$ 379.045.800,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	371225	360125	200216725	20-06-2025	PAGADO		\$ 179.045,80
05-06-2025	JUNIO	2025-2559	R-2025-012182	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV185	\$ 3.614.811,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	371225	371225	200042525	20-06-2025	PAGADO		\$ 3.050.841,00
05-06-2025	JUNIO	2025-2560	R-2025-013815	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV187	\$ 62.876.920,05	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	371425	360825	200076225	20-06-2025	PAGADO		\$ 62.878.920,05
05-06-2025	JUNIO	2025-2562	R-2025-012776	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV188	\$ 172.361.440,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	371625	356825	200017825	20-06-2025	PAGADO		\$ 172.321.440,00
05-06-2025	JUNIO	2025-2563	R-2025-012177	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV189	\$ 41.245.182,12	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	371825	361225	200049325	20-06-2025	PAGADO		\$ 1.130.182,12
05-06-2025	JUNIO	2025-2564	R-2025-012177	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV194	\$ 69.744.427,20	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	371825	362125	200013525	20-06-2025	PAGADO		\$ 6.714.525,80
05-06-2025	JUNIO	2025-2565	R-2025-012817	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV190	\$ 6.714.525,80	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	371825	362125	200013525	20-06-2025	PAGADO		\$ 6.714.525,80
05-06-2025	JUNIO	2025-2566	R-2025-012818	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV191	\$ 347.188.788,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	372025	367125	200047225	20-06-2025	PAGADO		\$ 363.661,00
05-06-2025	JUNIO	2025-2567	R-2025-012820	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV191	\$ 65.626.948,71	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	370125	357125	200047225	20-06-2025	PAGADO		\$ 65.620.948,71
05-06-2025	JUNIO	2025-2568	R-2025-012821	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV192	\$ 43.951.721,80	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	372125	358525	200218625	20-06-2025	PAGADO		\$ 44.199.721,80
05-06-2025	JUNIO	2025-2569	R-2025-012822	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV193	\$ 7.931.281.840,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	372325	360925	200049525	20-06-2025	PAGADO		\$ 3.911.281,84
05-06-2025	JUNIO	2025-2570	R-2025-012824	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV194	\$ 388.504.271,67	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	372425	361125	200274825	20-06-2025	PAGADO		\$ 388.504.271,67
05-06-2025	JUNIO	2025-2571	R-2025-012825	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV195	\$ 239.171.553,96	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	372625	361625	200262925	20-06-2025	PAGADO		\$ 239.179.553,96
05-06-2025	JUNIO	2025-2572	R-2025-012827	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV196	\$ 11.358.181,82	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	372725	361325	200298825	20-06-2025	PAGADO		\$ 1.130.181,82
05-06-2025	JUNIO	2025-2573	R-2025-012828	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV198	\$ 212.534.896,80	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	372925	361425	200312825	20-06-2025	PAGADO		\$ 212.534.896,80
05-06-2025	JUNIO	2025-2574	R-2025-012829	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV199	\$ 13.551.290,40	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	373025	361825	200316025	20-06-2025	PAGADO		\$ 13.551.290,40
05-06-2025	JUNIO	2025-2575	R-2025-012830	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV200	\$ 2.274.274,80	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	373125	361925	200349325	20-06-2025	PAGADO		\$ 2.274.274,80
05-06-2025	JUNIO	2025-2576	R-2025-012873	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV202	\$ 37.724.459,10	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025							
05-06-2025	JUNIO	2025-2577	R-2025-012874	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV203	\$ 92.746.600,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025							
05-06-2025	JUNIO	2025-2584	R-2025-013830	05-06-2025	SURSEGG	V	OPYS CONSTRUCCION	OSCAR JULIAN CORROS CORTES	MAYO	CTA CORBO 4	088-2025	\$ 7.000.000,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	373925	373925	189464325	12-06-2025	PAGADO		\$ 7.000.000,00
05-06-2025	JUNIO	2025-2578	R-2025-012875	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV204	\$ 19.940.690,80	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025							
05-06-2025	JUNIO	2025-2579	R-2025-012876	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV205	\$ 37.724.459,10	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	351125	354425	189092525	19-09-2025	PAGADO		\$ 776.423.248,20
05-06-2025	JUNIO	2025-2579	R-2025-012876	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV205	\$ 348.406.281,23	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	358825	358825	193821325	18-06-2025	PAGADO		\$ 348.406,23
05-06-2025	JUNIO	2025-2580	R-2025-012877	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV206	\$ 5.262.490,80	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	359525	359525	194823125	18-06-2025	PAGADO		\$ 5.262.490,80
05-06-2025	JUNIO	2025-2581	R-2025-012878	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV207	\$ 2.169.122,20	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	360225	359725	195627625	18-06-2025	PAGADO		\$ 2.169.122,20
05-06-2025	JUNIO	2025-2582	R-2025-012878	05-06-2025	DIRREG	R	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV209	\$ 5.053.944,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	363525	358225	193551525	18-06-2025	PAGADO		\$ 5.053.944,00
05-06-2025	JUNIO	2025-2583	R-2025-012880	05-06-2025	DIRREG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV210	\$ 54.678.578,96	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	366225	358825	194362625	18-06-2025	PAGADO		\$ 54.678.578,96
05-06-2025	JUNIO	2025-2584	R-2025-012881	05-06-2025	DIRREG	V	OPYS CONSTRUCCION	JOHAN SEBASTIAN MATTEUS CARDENAS	ene-25	GR1	PV211	\$ 2.460.925,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	367125	358525	194820325	18-06-2025	PAGADO		\$ 2.460.925,00
05-06-2025	JUNIO	2025-2587	R-2025-013892	05-06-2025	DIRREG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV211	\$ 155.047.793,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	368525	358125	194543585	18-06-2025	PAGADO		\$ 155.047.793,00
05-06-2025	JUNIO	2025-2588	R-2025-012891	05-06-2025	DIRREG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV223	\$ 4.626.748,80	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	378025	360425	195676625	18-06-2025	PAGADO		\$ 4.620.748,80
05-06-2025	JUNIO	2025-2589	R-2025-013893	05-06-2025	DIRREG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV224	\$ 5.809.281,60	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	378125	360725	196007825	18-06-2025	PAGADO		\$ 5.809.281,60
05-06-2025	JUNIO	2025-2590	R-2025-013817	05-06-2025	SURSEGG	V	OPYS CONSTRUCCION	JONIE SAAC NISGATE MONTEIL	MAYO	CTA CORBO 3	129-2025	\$ 8.500.000,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	370225	366125	195413325	17-06-2025	PAGADO		\$ 8.500.000,00
05-06-2025	JUNIO	2025-2591	R-2025-012882	05-06-2025	DIRREG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV213	\$ 327.448.376,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	373125	372725	194466725	18-06-2025	PAGADO		\$ 327.448.376,00
05-06-2025	JUNIO	2025-2592	R-2025-012883	05-06-2025	DIRREG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV214	\$ 68.643.714,90	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	373225	361425	195946225	18-06-2025	PAGADO		\$ 68.643.714,90
05-06-2025	JUNIO	2025-2593	R-2025-012884	05-06-2025	DIRREG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV215	\$ 36.621.282,86	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	373725	364225	193381725	18-06-2025	PAGADO		\$ 36.622.382,86
05-06-2025	JUNIO	2025-2594	R-2025-012885	05-06-2025	DIRREG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV216	\$ 3.997.821,04	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	373925	362925	189817625	11-06-2025	PAGADO		\$ 3.997.821,04
05-06-2025	JUNIO	2025-2595	R-2025-012886	05-06-2025	DIRREG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV217	\$ 30.368.814,00	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	374025	362925	189850125	11-06-2025	PAGADO		\$ 30.368.814,00
05-06-2025	JUNIO	2025-2596	R-2025-012887	05-06-2025	DIRREG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT ANDINO COLOMBIANO	ene-25	GR1	PV218	\$ 237.281.768,92	05-06-2025	KATHERIN TORRES	05-06-2025	358125	354225	189544425	11-06-2025	PAGADO		\$ 237.281.768,92
05-06-2025	JUNIO	2025-2597	R-2025-01																			

06-06-2025	JUNIO	2025-2658	R	2025-013581	06-06-2025	SURCON	V	OPIS CONSTRUCCION	CARLOS AUGUSTO CASTELLANOS CRUZ	ABRIL	CTA CDBRO 1	171-2025	\$	1.811.313,33	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	387725	375925	20081875	20-06-2025	PAGADO	\$	1.811.333,33			
06-06-2025	JUNIO	2025-2659	R	2025-013586	06-06-2025	SURCON	V	OPIS CONSTRUCCION	CARLOS RENE ROSALES ANDRADE	MAYO	CTA CDBRO 3	138-2025	\$	8.500.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	374325	373325	19881315	19-06-2025	PAGADO	\$	8.500.000,00			
06-06-2025	JUNIO	2025-2660	R	2025-013587	06-06-2025	SURCON	V	OPIS CONSTRUCCION	JUAN PABLO CASTRO COLLAO	MAYO	CTA CDBRO 3	087-2025	\$	8.500.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	374525	363625	193111425	13-06-2025	PAGADO	\$	8.500.000,00			
06-06-2025	JUNIO	2025-2661	R	2025-013588	06-06-2025	SURCON	V	OPIS CONSTRUCCION	JOSÉ FERNANDO VEGA RODRIGUEZ	MAYO	CTA CDBRO 3	087-2025	\$	2.448.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	374525	373125	198113175	19-06-2025	PAGADO	\$	2.448.000,00			
06-06-2025	JUNIO	2025-2662	R	2025-013588	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ANDRINO COLUMBIANO	MARZO	GR1	FV252	327-2023	\$	278.315,25	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	362825	363325	196936625	16-06-2025	PAGADO	\$	278.315,25		
06-06-2025	JUNIO	2025-2663	R	2025-013589	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ANDRINO COLUMBIANO	MARZO	GR2	FV253	327-2023	\$	65.625,36	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	362925	363425	196978725	16-06-2025	PAGADO	\$	65.625,36		
06-06-2025	JUNIO	2025-2664	R	2025-013592	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ANDRINO COLUMBIANO	MARZO	GR3	FV255	327-2023	\$	215.485,29	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	363025	363525	196979315	16-06-2025	PAGADO	\$	215.485,29		
06-06-2025	JUNIO	2025-2665	R	2025-013594	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ANDRINO COLUMBIANO	MARZO	GR3	FV256	327-2023	\$	12.400,21	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	363125	363325	193919415	16-06-2025	PAGADO	\$	12.400,21		
06-06-2025	JUNIO	2025-2666	R	2025-013597	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ANDRINO COLUMBIANO	MARZO	GR3	FV257	327-2023	\$	2.813,70	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	363225	363425	193913775	16-06-2025	PAGADO	\$	2.813,70		
06-06-2025	JUNIO	2025-2667	R	2025-013601	06-06-2025	DIRNFA	V	COMISIONES INV	JUAN DAVID CABARCAS CERTAIN	MAYO	COMISION 130			\$	1.446,77	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	373625	373525	202116515	24-06-2025	PAGADO	\$	1.446,77		
06-06-2025	JUNIO	2025-2668	R	2025-013602	06-06-2025	GAMA	V	COMISIONES INV	LUZ ARIANNA HERNANDEZ VALENZUELA	MAYO	COMISION 132			\$	971.300,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	373725	373425	198444125	19-06-2025	PAGADO	\$	971.300,00		
06-06-2025	JUNIO	2025-2669	R	2025-013643	06-06-2025	SURBES	V	OPIS SEGUIMIENTO	MARIA MARGARITA MONTES ARRIETA	MAYO	CTA CDBRO 2	166-2025	\$	9.144.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	373725	364325	195143125	17-06-2025	PAGADO	\$	9.144.000,00			
06-06-2025	JUNIO	2025-2670	R	2025-013689	06-06-2025	DIRNFA	IC	INV OBRA	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE LUCHA ANTIARRA - FONDECUN		FDOP-1089	271-2022	\$	549.914,74	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	373725					EN PROCESO DE OBLIGACION				
06-06-2025	JUNIO	2025-2671	R	2025-013646	06-06-2025	GAMA	V	OPIS INV	RICHA LUCA TERRANO DUBARRA	MAYO	CTA CDBRO 4	064-2025	\$	7.481.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	373725	364325	194847475	16-06-2025	PAGADO	\$	7.481.000,00			
06-06-2025	JUNIO	2025-2672	R	2025-013625	06-06-2025	GAMA	V	OPIS	ANILICA MARIA BARRERO GARDINO	MAYO	CTA CDBRO 4	077-2025	\$	9.000.000,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	373725	366025	195410825	17-06-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00			
06-06-2025	JUNIO	2025-2673	R	2025-013626	06-06-2025	DIRNFA	R	INV OBRA	CONSORCIO INTERAMBIENTE BASICO		No. CR 11	169-2024	\$	201.158.889,21	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025					DEVUELTA					
06-06-2025	JUNIO	2025-2674	R	2025-013627	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE36	339-2023	\$	1.615.176,50	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	369225	359525	193613525	19-06-2025	PAGADO	\$	1.615.176,50		
06-06-2025	JUNIO	2025-2675	R	2025-013628	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE43	339-2023	\$	399.866,60	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	369125	359625	193411375	16-06-2025	PAGADO	\$	399.866,60		
06-06-2025	JUNIO	2025-2676	R	2025-013629	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE44	339-2023	\$	27.087,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	369125	360025	193849125	16-06-2025	PAGADO	\$	27.087,00		
06-06-2025	JUNIO	2025-2677	R	2025-013630	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE45	339-2023	\$	11.787,76	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	369245	360425	193652515	16-06-2025	PAGADO	\$	11.787,76		
06-06-2025	JUNIO	2025-2678	R	2025-013631	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE47	339-2023	\$	82.788,89	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	369425	362525	197070135	16-06-2025	PAGADO	\$	82.788,89		
06-06-2025	JUNIO	2025-2679	R	2025-013632	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE48	339-2023	\$	109.561,20	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	374625	369525	197070815	16-06-2025	PAGADO	\$	109.561,20		
06-06-2025	JUNIO	2025-2679	R	2025-013632	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE49	339-2023	\$	3.243,42	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	369625	369625	197070715	16-06-2025	PAGADO	\$	3.243,42		
06-06-2025	JUNIO	2025-2679	R	2025-013632	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE39	339-2023	\$	77.626,07	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	369725	369725	197072465	16-06-2025	PAGADO	\$	77.626,07		
06-06-2025	JUNIO	2025-2680	R	2025-013633	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE40	339-2023	\$	9.130,08	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	374925	374925	197072465	16-06-2025	PAGADO	\$	9.130,08		
06-06-2025	JUNIO	2025-2676	R	2025-013630	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE42	339-2023	\$	6.177,96	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	374825	369925	197073065	16-06-2025	PAGADO	\$	6.177,96		
06-06-2025	JUNIO	2025-2678	R	2025-013631	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE40	339-2023	\$	5.148,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	374925	370025	197073175	16-06-2025	PAGADO	\$	5.148,00		
06-06-2025	JUNIO	2025-2679	R	2025-013632	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE40	339-2023	\$	11.481,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	374925	371625	197073585	16-06-2025	PAGADO	\$	11.481,00		
06-06-2025	JUNIO	2025-2680	R	2025-013636	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE36	339-2023	\$	510.032,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	375125	370225	197073915	16-06-2025	PAGADO	\$	510.032,00		
06-06-2025	JUNIO	2025-2681	R	2025-013637	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE40	339-2023	\$	81.694,37	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	375225					EN PROCESO DE OBLIGACION			
06-06-2025	JUNIO	2025-2682	R	2025-013638	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE41	339-2023	\$	91.244,00	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	375225	374925	197074035	24-06-2025	PAGADO	\$	91.244,00		
06-06-2025	JUNIO	2025-2683	R	2025-013639	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE40	339-2023	\$	7.156,17	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	375625	375025	197074035	24-06-2025	PAGADO	\$	7.156,17		
06-06-2025	JUNIO	2025-2684	R	2025-013640	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE41	339-2023	\$	7.108,72	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	375725	370325	197074035	24-06-2025	PAGADO	\$	7.108,72		
06-06-2025	JUNIO	2025-2685	R	2025-013641	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE41	339-2023	\$	9.130,08	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	375925	375425	197074245	24-06-2025	PAGADO	\$	9.130,08		
06-06-2025	JUNIO	2025-2686	R	2025-013642	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE37	339-2023	\$	22.948,26	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	377125	375225	197071615	26-06-2025	PAGADO	\$	22.948,26		
06-06-2025	JUNIO	2025-2687	R	2025-013643	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE38	339-2023	\$	11.749,99	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	377225	375325	197071625	26-06-2025	PAGADO	\$	11.749,99		
06-06-2025	JUNIO	2025-2688	R	2025-013644	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE38	339-2023	\$	46.661,28	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	377225	375425	197071625	26-06-2025	PAGADO	\$	46.661,28		
06-06-2025	JUNIO	2025-2690	R	2025-013645	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE47	339-2023	\$	238.513,60	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	377625	370525	197075795	16-06-2025	PAGADO	\$	238.513,60		
06-06-2025	JUNIO	2025-2690	R	2025-013645	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE47	339-2023	\$	238.513,60	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	377625	370525	197075795	16-06-2025	PAGADO	\$	238.513,60		
06-06-2025	JUNIO	2025-2690	R	2025-013645	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE47	339-2023	\$	238.513,60	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	377625	370525	197075795	16-06-2025	PAGADO	\$	238.513,60		
06-06-2025	JUNIO	2025-2690	R	2025-013645	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE47	339-2023	\$	238.513,60	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	377625	370525	197075795	16-06-2025	PAGADO	\$	238.513,60		
06-06-2025	JUNIO	2025-2690	R	2025-013645	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE47	339-2023	\$	238.513,60	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	377625	370525	197075795	16-06-2025	PAGADO	\$	238.513,60		
06-06-2025	JUNIO	2025-2690	R	2025-013645	06-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USQUE	ABRIL	GR13	FRAE47	339-2023	\$	238.513,60	09-06-2025	KATHERIN TORRES	09-06-2025	377625	370525	197075795	16-06-2025	PAGADO	\$	238.513,60		
06-06-2025	JUNIO	2025-2690	R	2025-013645	06-06-202																						

09-06-2025	JUNIO	2025-2771	8-2025-013537	09-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCE ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	ABRIL	GR4	GRCTB0	330-2025	\$	339.144.432,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	389626	378125	208724125	26-06-2025	PAGADO	\$	339.144.432,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2772	8-2025-013538	09-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCE ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	ABRIL	GR4	GRCTB1	330-2025	\$	595.795.800,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	389725	378325	208784025	26-06-2025	PAGADO	\$	595.795.800,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2774	8-2025-013540	09-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCE ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	ABRIL	GR4	GRCTB2	330-2025	\$	5.144.174,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	389826	378425	208748725	26-06-2025	PAGADO	\$	5.144.174,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2775	8-2025-013540	09-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCE ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	ABRIL	GR4	GRCTB6	330-2025	\$	66.316.992,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	390125	378625	208732125	26-06-2025	PAGADO	\$	66.316.992,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2776	8-2025-013546	09-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCE ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL S.A.S	ABRIL	GR16	FEV1815	342-2025	\$	91.086.834,60	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	390625	387125	208547925	26-06-2025	PAGADO	\$	91.086.834,60
09-06-2025	JUNIO	2025-2777	8-2025-013547	09-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCE ALIMENTACION	UT UNIDOS USPEC 2024	ABRIL	GR4	GRCTB7	330-2025	\$	3.943.438,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	390925	378725	208737325	26-06-2025	PAGADO	\$	3.943.438,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2773	8-2025-013045	09-06-2025	DIRLUG	V	TRANSFERENCE ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL S.A.S	ABRIL	GR16	FEV1814	342-2025	\$	8.695.586,64	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	390625	386425	208549825	26-06-2025	PAGADO	\$	8.695.586,64
09-06-2025	JUNIO	2025-2778	8-2025-013689	09-06-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	MARCE CAROLINA AYENA PEREZ	ABRIL	GR4	CTA COBRO 4	082-2025	\$	9.400.000,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	390525	378425	208616125	26-06-2025	PAGADO	\$	9.400.000,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2780	8-2025-013693	09-06-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	ASTOR RODRIGUEZ SALAMANCA	ABRIL	GR4	CTA COBRO 4	082-2025	\$	8.460.000,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	377725	383725	195402825	26-06-2025	PAGADO	\$	8.460.000,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2784	8-2025-013032	09-06-2025	GAMM	V	FACTURAS GG	ORGANIZACION TERCERA	MAYO		AR001930447	DOC 1100471.004	\$	2.783.211,96	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	377825	393425	212692025	27-06-2025	PAGADO	\$	2.783.211,96
09-06-2025	JUNIO	2025-2785	8-2025-013719	09-06-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	ALEXANDER ARANGO TORRES/ALBA	MAYO		CTA COBRO 3	082-2025	\$	11.100.000,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	378125	369925	195404725	27-06-2025	PAGADO	\$	11.100.000,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2787	8-2025-013642	09-06-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	VALERIA VALENTINA BALBUENA GUZMÁN	MAYO		CTA COBRO 3	135-2025	\$	2.893.000,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	378125	387925	195418825	27-06-2025	PAGADO	\$	2.893.000,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2788	8-2025-013732	09-06-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	Juliana Alberto Alarango Ramos	MAYO		CTA COBRO 3	144-2025	\$	6.000.000,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	378425	366125	195424225	27-06-2025	PAGADO	\$	6.000.000,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2790	8-2025-013941	09-06-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Paula Estefanía Acosta Pavón	MAYO		CTA COBRO 3	124-2025	\$	2.600.000,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	378625	366725	195424325	27-06-2025	PAGADO	\$	2.600.000,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2791	8-2025-013737	09-06-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	INGENIERIA MONTAÑA E CONSTRUCCION SAS	MAYO		MC1481	144-2025	\$	14.214.564,01	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	378725	366725	195424325	27-06-2025	PAGADO	\$	14.214.564,01
09-06-2025	JUNIO	2025-2794	8-2025-013781	09-06-2025	DIRGEN	V	OPS GG	OMAR GERMAN MUIA OLMO	28-30AAR		CTA COBRO 3	082-2025	\$	1.100.000,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	378825	367325	195459325	27-06-2025	PAGADO	\$	1.100.000,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2795	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	FIDEL GONZALEZ ESPINOSA GONZALEZ	COMISION 140		COMISION 140	140-2025	\$	9.021.121,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	378925	367325	195459325	27-06-2025	PAGADO	\$	9.021.121,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2801	8-2025-013726	09-06-2025	DIRMRA	V	COMISIONES RV	GERSON LEONARDO SAGASTA HERNANDEZ	COMISION 134		COMISION 134	134-2025	\$	1.049.573,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	378925	372025	202440325	24-06-2025	PAGADO	\$	1.049.573,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2802	8-2025-013726	09-06-2025	DIRMRA	V	COMISIONES RV	JUAN DAVID CARRASCA CERTAN	COMISION 139		COMISION 139	139-2025	\$	832.640,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	379025	372425	202432325	24-06-2025	PAGADO	\$	832.640,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2803	8-2025-013726	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	ASTOR RODRIGUEZ SALAMANCA	COMISION 133		COMISION 133	133-2025	\$	963.300,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	379125	366925	195437925	26-06-2025	PAGADO	\$	963.300,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2800	8-2025-013783	09-06-2025	DIRGEN	V	OPS GG	HERNAN DAVID GOMEZ MANCILLA	MAYO		CTA COBRO 2	173-2025	\$	7.000.000,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	382725	371725	198807325	19-06-2025	PAGADO	\$	7.000.000,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2801	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2802	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2803	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2804	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2805	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2806	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2807	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2808	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2809	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2810	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2811	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2812	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2813	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2814	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2815	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2816	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2817	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2818	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2819	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2820	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2821	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 150	150-2025	\$	537.780,00	09-06-2025	KATHEN THORRES	09-06-2025	383125	371325	198437125	19-06-2025	PAGADO	\$	537.780,00
09-06-2025	JUNIO	2025-2822	8-2025-013781	09-06-2025	GAMM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ANACOSTA	COMISION 150		COMISION 15													

[illegible]