

ASIGNACIÓN FECHA	MES	NÚMERO TURNO	NÚMERO DE RADICADO (SEGU INFOCQ)	FECHA RADICACION (DOCUMENTO SEGUN INFOCQ)	VIGENCIA	RUBRO	PROVEEDOR	PERIODO A FACTURAR	GRUPO ALIMENTACI ON	NÚMERO FACTURA Y/O CTA COBO	NÚMERO CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	VALOR FACTURA	FECHA DE RADICADO	RECIBIDO POR	FECHA DE ENTREGA Y CUENTA DE REVISIÓN	NÚMERO CIENTA X PAGAR- SIF	NÚMERO OBLIGACIÓN- SIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGA	OBSERVACIONES			
02-05-2025	MAYO		R-2025-010027	02-05-2025	V	OPS GGG	FABIAN ANDREY TORRES ROJAS	MARZO		CTA COBO 2	022-2024	9.000.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	276425	271525		133192325	07-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1745	R-2025-009637	02-05-2025	R	INV OBRA	CONCORDIO INTER ERON RIOHACHA			FE71	186-2021	311.912.486,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	276425	269025		153090325	21-05-2025	PAGADO	\$	311.912.486,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1745	R-2025-009637	02-05-2025	R	INV OBRA	CONCORDIO INTER ERON RIOHACHA			FE71	186-2021	36.361.790,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	303025	292825		150073225	21-05-2025	PAGADO	\$	36.361.790,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1746	R-2025-009629	02-05-2025	R	INV OBRA	CONCORDIO INTER ERON RIOHACHA			FE72	186-2021	131.912.486,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	300925	290325		150090025	21-05-2025	PAGADO	\$	131.912.486,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1746	R-2025-009629	02-05-2025	R	INV OBRA	CONCORDIO INTER ERON RIOHACHA			FE72	186-2021	39.887.199,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	301125	290525		150101925	07-05-2025	PAGADO	\$	39.887.199,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1746	R-2025-010191	02-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	MICHAEL ANDRES CUADROS ROJAS			CTA COBO 3	093-2021	9.214.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	276425	269525		131313125	07-05-2025	PAGADO	\$	9.214.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1750	R-2025-010193	02-05-2025	V	OPS GGG	CARLOS ANDRÉS CARDOZA CASTILLO			ABRIL	CTA COBO 3	066-2025	8.000.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	276925	266925		131316625	07-05-2025	PAGADO	\$	8.000.000,00	
02-05-2025	MAYO	2025-1751	R-2025-010193	02-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	CATALINA RIOS MARTINEZ			ABRIL	CTA COBO 3	145-2025	8.400.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	277025	269725		131138825	07-05-2025	PAGADO	\$	8.400.000,00	
02-05-2025	MAYO	2025-1752	R-2025-010401	02-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	GINNA MILENA GUERRERO LOZANO			CTA COBO 3	093-2021	8.000.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	277125	269825		131145925	07-05-2025	PAGADO	\$	8.000.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1753	R-2025-010403	02-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	GUSTAVO ANGEL CUELLO BURGOS			CTA COBO 3	050-2025	9.214.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	277225	269925		131314235	07-05-2025	PAGADO	\$	9.214.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1754	R-2025-010399	02-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	ESMERALDA ORTIZ PLAZAS			CTA COBO 3	063-2025	8.000.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	277325	271625		131299925	07-05-2025	PAGADO	\$	8.000.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1755	R-2025-010401	02-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	CARLOS ANDRES TORRES DUAN	MARZO		CTA COBO 3	096-2021	8.000.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	282425	274825		138891325	09-05-2025	PAGADO	\$	8.000.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1756	R-2025-010407	02-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	NELSON DAVID GUERRERO GONZALEZ			CTA COBO 3	078-2025	7.460.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	277425	271725		131313325	07-05-2025	PAGADO	\$	7.460.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1757	R-2025-010404	02-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	Jorge Armando Ostivo Castro	ABRIL		CTA COBO 3	052-2025	7.300.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	277525	271825		133321625	07-05-2025	PAGADO	\$	7.300.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1758	R-2025-010278	02-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	mar-25	GRG	FE697	332-2023	3.217.842.470,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	287125	288225		144778925	14-05-2025	PAGADO	\$	3.217.842.470,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1759	R-2025-010279	02-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	mar-25	GRG	FE698	332-2023	28.113.340,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	287225	288525		151397825	19-05-2025	PAGADO	\$	28.113.340,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1760	R-2025-010396	02-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	OSCAR IVAN CAMPO HERRERA			CTA COBO 2	107-2025	7.182.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	288105	2783205		135828225	08-05-2025	PAGADO	\$	7.182.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1761	R-2025-010390	02-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	mar-25	GRG	FE699	332-2023	11.750.386,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	287325	295825		151426525	19-05-2025	PAGADO	\$	11.750.386,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1762	R-2025-009960	02-05-2025	V	FACTURAS GGG	ORGANIZACION TERPEL S.A			ABRIL	ABR019478488 ODC 130417 de 2024	1.464.505.95	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	277725	278305		137224025	09-05-2025	PAGADO	\$	1.464.505.95		
02-05-2025	MAYO	2025-1763	R-2025-010389	02-05-2025	V	FACTURAS GGG	ORGANIZACION TERPEL S.A			CTA COBO 3	026-2025	160.400.33	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	281325	273225		145133825	12-05-2025	PAGADO	\$	160.400,33		
02-05-2025	MAYO	2025-1764	R-2025-010411	02-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	VIVIANA ESTELA DYOLA FIGUEROA			CTA COBO 3	026-2025	9.214.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	278025	273525		135852925	08-05-2025	PAGADO	\$	9.214.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1765	R-2025-010405	02-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	JESUS ALFONSO TORERO MINQUEZ			CTA COBO 2	156-2021	7.000.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	278325	272325		135531325	07-05-2025	PAGADO	\$	7.000.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1766	R-2025-010396	02-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	JORGE MAURICIO SALINAS GUERRER			CTA COBO 3	020-2025	8.340.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	278325	273625		135880025	08-05-2025	PAGADO	\$	8.340.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1767	R-2025-010414	02-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	Gerson Leonardo Sobalvo Hernandez			CTA COBO 3	084-2025	9.214.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	278825	271425		131031235	07-05-2025	PAGADO	\$	9.214.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1768	R-2025-010419	02-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	Diego Felipe Soto Velasco			CTA COBO 3	035-2025	4.700.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	278925	271325		131199125	07-05-2025	PAGADO	\$	4.700.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1768	R-2025-010399	02-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	NUBIA CORTE LAJE CAMELLO			CTA COBO 3	037-2025	9.214.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	279025	271825		131497125	07-05-2025	PAGADO	\$	9.214.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1812	R-2025-010444	02-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	MARITZA ABAILA MEDINA			CTA COBO 2	109-2025	6.000.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	278425	271925		131558925	07-05-2025	PAGADO	\$	6.000.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1771	R-2025-010395	02-05-2025	V	OPS GGG	OLGA LUCIA SERRANO QUIMAYRA			ABRIL	064-2025	7.641.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	278725	272025		131561125	07-05-2025	PAGADO	\$	7.641.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1772	R-2025-010417	02-05-2025	V	COMISIONES GGG	LORNA ANDREA DUQUE RINCON			CTA COBO 3	109-2025	1.000.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	278825	272125		131545025	09-05-2025	PAGADO	\$	1.000.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1774	R-2025-010402	02-05-2025	V	INV OBRA	ANGELICA MARIA BARRERO GARRIDO			ABRIL	077-2025	9.000.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	278825	272425		133565325	07-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1780	R-2025-009331	02-05-2025	LC	INV OBRA	Concedido From La Guajira			CEFFES	076-2020	2.686.101.592,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025		278425				EN PROC DE LIQUIDACION			SE ENVIO CERTIFICADO BANCARIO EL 22/05/2025	
02-05-2025	MAYO		R-2025-001354	02-05-2025	V	OPS GGG	LORENA ANDREA DUQUE RINCON			COMISION 057		979.300,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	27925	272825		137357625	09-05-2025	PAGADO	\$	979.300,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1788	R-2025-010425	02-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	HENRY ALBERTO MEZA MOLINE			CTA COBO 3	046-2025	10.100.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	279825	272925		133474245	08-05-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
02-05-2025	MAYO		R-2025-001379	02-05-2025	V	COMISIONES GGG	EDYVY PIEDO SANTANILLA			COMISION 085		1.457.820,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	279325	276725		137959325	09-05-2025	PAGADO	\$	1.457.820,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1790	R-2025-009386	02-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	ANGELICA FELIPE GARCIA MOLINA			COMISION 085		1.000.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	279825	276825		147798325	09-05-2025	PAGADO	\$	1.000.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1701	R-2025-010400	02-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	JOHAN STEVEN WILLIAMZAR LEAL			ABRIL	081-2025	7.260.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	280025	278025		135050725	08-05-2025	PAGADO	\$	7.260.000,00		
02-05-2025	MAYO		R-2025-001399	02-05-2025	V	COMISIONES GGG	RIDEL IGNACIO EPIFANIO ORDOÑEZ			COMISION 097		5.756.528,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	281625	276925		154232525	23-05-2025	PAGADO	\$	5.756.528,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1817	R-2025-010409	02-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	JUAN DAVID CAMARCA CERTIAN			CTA COBO 3	115-2021	6.000.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	280125	278425		134488425	08-05-2025	PAGADO	\$	6.000.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1819	R-2025-010446	02-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	SERGIO ALFONSO SAAVEDRA RANGEL			CTA COBO 3	072-2025	7.000.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	280225	272725		133474325	08-05-2025	PAGADO	\$	7.000.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1896	R-2025-010576	02-05-2025	R	INV OBRA	CONCORDIO INTERASAMIENTOS BASICO			NO. CB 9	169-2024	298.526.112,76	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	285025	280625		153453825	20-05-2025	PAGADO	\$	298.526.112,76		
02-05-2025	MAYO	2025-1897	R-2025-010576	02-05-2025	R	FACTURAS GGG	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. (4-72)			CTA COBO 3	01-313327	4.278.840.000,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	285125	280725		153314125	20-05-2025	PAGADO	\$	4.278.840.000,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1893	R-2025-007507	02-05-2025	R	FACTURAS GGG	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. (4-72)			CTA COBO 3	01-313432	112.024	02-05-2025	KATHERIN TORRES	02-05-2025	279325	279395		153500525	20-05-2025	PAGADO	\$	4.612.373,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1775	R-2025-009974	02-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL	MARZO	GR13	FRAL194	339-2021	1.713.607.038,00	02-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	280725	283425		145061625	14-05-2025	PAGADO	\$	1.713.607.038,00		
02-05-2025	MAYO	2025-1776	R-2025-009975	02-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL	MARZO	GR1																

02-05-2025	MAYO	2025-1866	R-2025-010309	02-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	mar-25	GR17	FVE1800	343-2025	\$ 229.896.028,75	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	297825	297725	151166825	19-05-2025	PAGADO	\$ 229.896.028,75
02-05-2025	MAYO	2025-1867	R-2025-009645	02-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARROJO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	feb-25	GR8	AR09500	1334-2025	\$ 639.492.200,51	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	296225	301625	151340925	19-05-2025	PAGADO	\$ 639.492.200,51
02-05-2025	MAYO	2025-1868	R-2025-010310	02-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	mar-25	GR17	FVE1800	343-2025	\$ 3.945.885,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	297825	299425	151163825	19-05-2025	PAGADO	\$ 3.945.885,00
02-05-2025	MAYO	2025-1869	R-2025-001314	02-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	mar-25	GR17	FVE1800	343-2025	\$ 46.682.145,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	297825	298025	151174225	19-05-2025	PAGADO	\$ 46.682.145,00
02-05-2025	MAYO	2025-1870	R-2025-001489	02-05-2025	V	FACTURAS GG	ACUEDUCTO	mar-25	GR17	FVE1800	343-2025	\$ 2.337.780,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	282025	272125	133482825	13-05-2025	PAGADO	\$ 2.337.780,00
02-05-2025	MAYO	2025-1871	R-2025-010311	02-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	mar-25	GR17	FVE1800	343-2025	\$ 178.189.410,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	297825	298125	151173825	19-05-2025	PAGADO	\$ 178.189.410,00
02-05-2025	MAYO	2025-1872	R-2025-010312	02-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	mar-25	GR17	FVE1800	343-2025	\$ 109.552.290,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	298025	298325	151183225	19-05-2025	PAGADO	\$ 109.552.290,00
02-05-2025	MAYO	2025-1873	R-2025-010320	02-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	mar-25	GR17	FVE1800	343-2025	\$ 52.818.138,75	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	298125	298525	151185525	19-05-2025	PAGADO	\$ 52.818.138,75
02-05-2025	MAYO	2025-1874	R-2025-010321	02-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	mar-25	GR17	FVE1800	343-2025	\$ 36.608.130,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	298225	299325	151207925	19-05-2025	PAGADO	\$ 36.608.130,00
02-05-2025	MAYO	2025-1875	R-2025-010322	02-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	mar-25	GR17	FVE1800	343-2025	\$ 24.488.440,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	298325	299425	151210325	19-05-2025	PAGADO	\$ 24.488.440,00
02-05-2025	MAYO	2025-1876	R-2025-010362	02-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	mar-25	GR17	FVE1772	343-2025	\$ 106.415.865,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	298425	299525	151218225	26-05-2025	PAGADO	\$ 106.415.865,00
02-05-2025	MAYO	2025-1877	R-2025-001470	02-05-2025	V	COMISIONES GG	ASTRID RODRIGUEZ SALAMANCA	mar-25	GR17	COMISION 03	343-2025	\$ 1.081.300,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	283225	275625	137541425	19-05-2025	PAGADO	\$ 1.081.300,00
02-05-2025	MAYO	2025-1878	R-2025-010363	02-05-2025	V	COMISIONES GG	RAFAEL ALFONSO SANGUINO CANEVA	mar-25	GR17	COMISION 04	343-2025	\$ 1.081.300,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	283225	275625	137541425	19-05-2025	PAGADO	\$ 1.081.300,00
02-05-2025	MAYO	2025-1879	R-2025-001430	02-05-2025	V	COMISIONES GG	ASTRID RODRIGUEZ SALAMANCA	mar-25	GR17	COMISION 04	343-2025	\$ 1.081.300,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	283225	275625	137541425	19-05-2025	PAGADO	\$ 1.081.300,00
02-05-2025	MAYO	2025-1880	R-2025-010341	02-05-2025	V	OPS SEGUIIMIENTO	VALERIA VALENTINA RAQUERIN GUTIERREZ	mar-25	GR17	CTA C0801 1	149-2025	\$ 2.112.000,00	06-05-2025	KATHERIN TORRES	06-05-2025	298525	298625	151186825	19-05-2025	PAGADO	\$ 2.112.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1881	R-2025-010391	02-05-2025	V	OPS SEGUIIMIENTO	ADRIANO ALVAREZ	mar-25	GR17	CTA C0802 2	142-2025	\$ 8.500.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	287525	276125	138135325	09-05-2025	PAGADO	\$ 8.500.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1882	R-2025-010408	02-05-2025	V	OPS GG	PAOLA A NIEVE BELLEO MORALES	mar-25	GR17	CTA C0803 3	044-2025	\$ 9.900.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	283425	274925	138073725	09-05-2025	PAGADO	\$ 9.900.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1883	R-2025-010315	02-05-2025	V	OPS SEGUIIMIENTO	CRYSTAL ESMERALDA PAEZ MOLINA	mar-25	GR17	CTA C0803 3	069-2025	\$ 7.500.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	283425	275125	138003125	09-05-2025	PAGADO	\$ 7.500.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1884	R-2025-010507	02-05-2025	V	OPS GG	YOHNNY VICENTE RIZO ALVARADO	mar-25	GR17	CTA C0803 3	057-2025	\$ 3.789.403,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	285125	275325	138003125	09-05-2025	PAGADO	\$ 3.789.403,00
02-05-2025	MAYO	2025-1885	R-2025-010520	02-05-2025	V	OPS GG	VIVIANA JULETTE CUEVA RODRIGUEZ	mar-25	GR17	CTA C0803 3	031-2025	\$ 3.000.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	283425	275425	138000825	09-05-2025	PAGADO	\$ 3.000.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1886	R-2025-010527	02-05-2025	V	OPS GG	JOVANNY CAMILO ARIAS	mar-25	GR17	CTA C0803 3	033-2025	\$ 3.000.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	283725	275825	137971825	09-05-2025	PAGADO	\$ 3.000.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1888	R-2025-010535	02-05-2025	V	OPS GG	PAOLA ANDREA MENDITA MILLAN	mar-25	GR17	CTA C0803 3	122-2025	\$ 2.800.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	284225	277025	138104425	09-05-2025	PAGADO	\$ 2.800.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1889	R-2025-010544	02-05-2025	V	OPS GG	MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA	mar-25	GR17	CTA C0803 3	038-2025	\$ 8.500.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	284425	299925	148979225	16-05-2025	PAGADO	\$ 8.500.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1890	R-2025-010480	02-05-2025	V	OPS SEGUIIMIENTO	LIZETH CASTELLANOS TORRES	mar-25	GR17	CTA C0803 3	020-2025	\$ 9.214.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	284525	275525	138021325	09-05-2025	PAGADO	\$ 9.214.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1892	R-2025-010564	02-05-2025	V	OPS GG	JHON DANIEL RUEDA OSORIO	mar-25	GR17	CTA C0803 3	062-2025	\$ 9.000.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	284725	282925	143870225	13-05-2025	PAGADO	\$ 9.000.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1894	R-2025-010562	02-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	DAVIS EDUARDO DIAZ CAMECHO	mar-25	GR17	CTA C0802 2	177-2025	\$ 11.000.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	284825	278225	141006825	09-05-2025	PAGADO	\$ 11.000.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1895	R-2025-010574	02-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	JULIAN DANIEL CANO RIVERA	mar-25	GR17	CTA C0802 2	074-2025	\$ 8.200.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	285025	278525	138144525	09-05-2025	PAGADO	\$ 8.200.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1897	R-2025-010584	02-05-2025	V	OPS GG	PAOLA FERNANDA PEREZ LUNA	mar-25	GR17	CTA C0802 2	099-2025	\$ 7.000.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	285125	278625	138144525	09-05-2025	PAGADO	\$ 7.000.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1898	R-2025-010434	02-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	JHONNIE YESO ZUÑIGA MOSQUERA	28-JOIMAR	GR17	CTA C0802 2	157-2025	\$ 5.130.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	282225	274525	137921525	09-05-2025	PAGADO	\$ 5.130.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1899	R-2025-010536	02-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	JHONNIE YESO ZUÑIGA MOSQUERA	28-JOIMAR	GR17	CTA C0802 2	157-2025	\$ 5.130.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	282225	274525	137921525	09-05-2025	PAGADO	\$ 5.130.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1900	R-2025-010536	02-05-2025	V	OPS GG	MAYTELY PEREZ JAIMES	mar-25	GR17	CTA C0802 2	099-2025	\$ 7.000.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	285125	278625	138144525	09-05-2025	PAGADO	\$ 7.000.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1901	R-2025-010591	02-05-2025	V	OPS SEGUIIMIENTO	CARLOS ARTURO MOSCO GUZMAN	mar-25	GR17	CTA C0803 3	029-2025	\$ 9.214.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	286225	277625	141008725	09-05-2025	PAGADO	\$ 9.214.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1903	R-2025-010572	02-05-2025	V	OPS SEGUIIMIENTO	Anuar De Lino Rios Silva	mar-25	GR17	CTA C0802 2	140-2025	\$ 7.182.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	286225	281525	141154125	12-05-2025	PAGADO	\$ 7.182.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1904	R-2025-010572	02-05-2025	V	OPS SEGUIIMIENTO	Heider Anderson Zapata	mar-25	GR17	CTA C0802 2	167-2025	\$ 3.980.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	286225	285925	141299225	12-05-2025	PAGADO	\$ 3.980.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1905	R-2025-010626	02-05-2025	V	OPS GG	JHONATAN GERARDO FORERO BOHORQUEZ	mar-25	GR17	CTA C0802 2	091-2025	\$ 4.000.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	292325	286425	146699525	14-05-2025	PAGADO	\$ 4.000.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1906	R-2025-010441	02-05-2025	V	OPS SEGUIIMIENTO	Paula Estefania Acuña Padilla	mar-25	GR17	CTA C0802 2	124-2025	\$ 7.600.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	286425	278525	138168225	09-05-2025	PAGADO	\$ 7.600.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1907	R-2025-010579	02-05-2025	V	OPS GG	FREDY YESO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	mar-25	GR17	CTA C0803 3	032-2025	\$ 7.000.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	286525	279225	141113325	09-05-2025	PAGADO	\$ 7.000.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1908	R-2025-010627	02-05-2025	V	OPS SEGUIIMIENTO	LAURA BETH PACHON ROMERO	mar-25	GR17	CTA C0803 3	112-2025	\$ 7.000.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	286525	277925	141003125	09-05-2025	PAGADO	\$ 7.000.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1910	R-2025-010630	02-05-2025	V	OPS GG	LUCIA INES RAMIREZ ZUÑIGA	mar-25	GR17	CTA C0802 2	095-2025	\$ 6.000.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	286725	276625	138128025	09-05-2025	PAGADO	\$ 6.000.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1911	R-2025-010546	02-05-2025	V	OPS SEGUIIMIENTO	CAMILLO ANDRES CORREA LEMES	mar-25	GR17	CTA C0802 2	133-2025	\$ 7.182.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	286825	278125	141030425	09-05-2025	PAGADO	\$ 7.182.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1912	R-2025-010596	02-05-2025	V	OPS SEGUIIMIENTO	GONZALO EDUARDO HERNANDEZ PARDO	mar-25	GR17	CTA C0803 3	169-2025	\$ 4.711.500,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	286825	285925	141038925	09-05-2025	PAGADO	\$ 4.711.500,00
02-05-2025	MAYO	2025-1913	R-2025-010632	02-05-2025	V	OPS SEGUIIMIENTO	Liliana Montenegro Roper	mar-25	GR17	CTA C0803 3	028-2025	\$ 10.600.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	286725	277525	141064125	09-05-2025	PAGADO	\$ 10.600.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1914	R-2025-010639	02-05-2025	V	OPS SEGUIIMIENTO	Carlos Mario Castillejo Castillo	mar-25	GR17	CTA C0803 3	251-2025	\$ 7.000.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	286225	276025	137954925	09-05-2025	PAGADO	\$ 7.000.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1915	R-2025-010639	02-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	HEIDER ANDERSON ZAPATA	mar-25	GR17	CTA C0802 2	100-2025	\$ 10.000.000,00	05-05-2025	KATHERIN TORRES	05-05-2025	286525	277325	141011325	09-05-2025	PAGADO	\$ 10.000.000,00
02-05-2025	MAYO	2025-1917	R-2025-010666	02-05-2025	R																

07-05-2025	MAYO	2025-1997	R-2025-010556	07-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACOL USPIC 2024	MARZO	GR14	FF644	340-2023	\$ 237.408.264,00	07-05-2025	KATHERIN TORRES	07-05-2025	305,235	295025	150555325	16-05-2025	PAGADO	\$	237.408.264,00
07-05-2025	MAYO	2025-1998	R-2025-010558	07-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACOL USPIC 2024	MARZO	GR14	FF645	340-2023	\$ 17.204.35,00	07-05-2025	KATHERIN TORRES	07-05-2025	305,235	295225	150500325	16-05-2025	PAGADO	\$	17.204.35,00
07-05-2025	MAYO	2025-1999	R-2025-010559	07-05-2025	V	FACTURAS GG	CONSORCIO DINAMICO SOFTWARE	MARZO	GR14	FF646	OC 142950	\$ 1.309.906,00	07-05-2025	KATHERIN TORRES	07-05-2025	305,235	295225	150445325	28-05-2025	PAGADO	\$	1.309.906,00
07-05-2025	MAYO	2025-2000	R-2025-010561	07-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	PAULA MARIANA ARQUIMEDO ANDRADE	ABRIL	CTA CBOBRO 3	097-2023	\$ 6.400.000,00	07-05-2025	KATHERIN TORRES	07-05-2025	298825	298825	140831325	14-05-2025	PAGADO	\$	6.400.000,00	
07-05-2025	MAYO	2025-2001	R-2025-010568	07-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	Juan Pablo Beltrameo Mender	ABRIL	CTA CBOBRO 2	146-2023	\$ 7.400.000,00	07-05-2025	KATHERIN TORRES	07-05-2025	299025	299025	140892525	14-05-2025	PAGADO	\$	7.400.000,00	
07-05-2025	MAYO	2025-2002	R-2025-010569	07-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	JONH ANDERSON CENEVA LARA	ABRIL	CTA CBOBRO 2	098-2023	\$ 8.770.000,00	07-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	299125	299125	140734325	14-05-2025	PAGADO	\$	8.770.000,00	
07-05-2025	MAYO	2025-2005	R-2025-010568	07-05-2025	V	OPS GG	ALEXANDER ARAON TORREALBA	ABRIL	CTA CBOBRO 2	086-2023	\$ 11.100.000,00	07-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	310835	310835	153839925	23-05-2025	PAGADO	\$	11.100.000,00	
07-05-2025	MAYO	2025-2006	R-2025-010596	07-05-2025	V	OPS GG	JOHN ANDRES ALUJA QUIROGA	ABRIL	CTA CBOBRO 3	040-2023	\$ 10.000.000,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	310525	308225	153129125	16-05-2025	PAGADO	\$	10.000.000,00	
07-05-2025	MAYO	2025-2007	R-2025-010599	07-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARAS	ABRIL	CTA CBOBRO 3	090-2023	\$ 9.400.000,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	299725	299725	146706425	14-05-2025	PAGADO	\$	9.400.000,00	
07-05-2025	MAYO	2025-2008	R-2025-010594	07-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	INGRID KATHERIN FIGUEROA CASTELLANOS	ABRIL	CTA CBOBRO 3	043-2023	\$ 8.600.000,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	299825	299825	144890225	14-05-2025	PAGADO	\$	8.600.000,00	
07-05-2025	MAYO	2025-2009	R-2025-010519	07-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	LEONARDO MONTENEGRO ORTIZ	ABRIL	CTA CBOBRO 3	079-2023	\$ 10.260.000,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	317025	309425	155003725	21-05-2025	PAGADO	\$	10.260.000,00	
07-05-2025	MAYO	2025-2010	R-2025-010543	07-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	VICTOR EDUARDO CRUZ LASTOQUE	ABRIL	CTA CBOBRO 1	141-2023	\$ 7.400.000,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	300025	300725	150515425	16-05-2025	PAGADO	\$	7.400.000,00	
07-05-2025	MAYO	2025-2011	R-2025-010595	07-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	JOSÉ FERNANDO VEGA RODRIGUEZ	ABRIL	CTA CBOBRO 2	135-2023	\$ 3.448.000,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	301215	297225	146777925	14-05-2025	PAGADO	\$	3.448.000,00	
07-05-2025	MAYO	2025-2012	R-2025-010593	07-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	SERGIO ANDRÉS TEJEDOR MANABARE	ABRIL	CTA CBOBRO 3	086-2023	\$ 7.182.000,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	300525	299025	146881725	14-05-2025	PAGADO	\$	7.182.000,00	
07-05-2025	MAYO	2025-2013	R-2025-010495	07-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACOL USPIC 2024	MARZO	GR11	FF611	337-2023	\$ 180.024.510,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	305425	295425	150134425	16-05-2025	PAGADO	\$	180.024.510,00
07-05-2025	MAYO	2025-2014	R-2025-010596	07-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACOL USPIC 2024	MARZO	GR11	FF612	337-2023	\$ 108.444.86,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	305325	308535	151266425	14-05-2025	PAGADO	\$	108.444.86,00
07-05-2025	MAYO	2025-2015	R-2025-010598	07-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACOL USPIC 2024	MARZO	GR11	FF613	337-2023	\$ 742.879.522,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	305025	297025	150247425	16-05-2025	PAGADO	\$	742.879.522,00
07-05-2025	MAYO	2025-2016	R-2025-010499	07-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACOL USPIC 2024	MARZO	GR11	FF614	337-2023	\$ 47.533.230,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	305725	297125	150233225	16-05-2025	PAGADO	\$	47.533.230,00
07-05-2025	MAYO	2025-2017	R-2025-010500	07-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACOL USPIC 2024	MARZO	GR11	FF615	337-2023	\$ 2.574.868.140,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	306225	306725	154191235	21-05-2025	PAGADO	\$	2.574.868.140,00
07-05-2025	MAYO	2025-2018	R-2025-010503	07-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACOL USPIC 2024	MARZO	GR11	FF616	337-2023	\$ 121.688.385,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	306425	306125	153028925	20-05-2025	PAGADO	\$	121.688.385,00
07-05-2025	MAYO	2025-2019	R-2025-010549	07-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	Julian Alberto Salamanca Ramos	ABRIL	CTA CBOBRO 2	144-2023	\$ 6.000.000,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	300625	287025	146797825	14-05-2025	PAGADO	\$	6.000.000,00	
07-05-2025	MAYO	2025-2020	R-2025-010505	07-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACOL USPIC 2024	MARZO	GR11	FF617	337-2023	\$ 84.488.136,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	305925	306225	153042625	20-05-2025	PAGADO	\$	84.488.136,00
07-05-2025	MAYO	2025-2021	R-2025-010506	07-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACOL USPIC 2024	MARZO	GR11	FF618	337-2023	\$ 13.189.847,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	306025	306425	153050525	20-05-2025	PAGADO	\$	13.189.847,00
07-05-2025	MAYO	2025-2022	R-2025-010511	07-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACOL USPIC 2024	MARZO	GR11	FF619	337-2023	\$ 51.465.398,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	306125	306525	153057225	20-05-2025	PAGADO	\$	51.465.398,00
07-05-2025	MAYO	2025-2023	R-2025-010547	07-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	OTTO FERNANDO REINA GUEVARA	ABRIL	CTA CBOBRO 2	131-2023	\$ 7.400.000,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	300725	298625	146807025	14-05-2025	PAGADO	\$	7.400.000,00	
08-05-2025	MAYO	2025-2024	R-2025-010561	08-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	Mario Andres Sánchez Berthel	ABRIL	CTA CBOBRO 2	126-2023	\$ 8.400.000,00	09-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	300925	290125	146865925	14-05-2025	PAGADO	\$	8.400.000,00	
08-05-2025	MAYO	2025-2025	R-2025-010562	08-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	GUSTAVO HUMBERTO ROJAS MORALES	ABRIL	CTA CBOBRO 2	139-2023	\$ 10.000.000,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	317125	306025	153281725	20-05-2025	PAGADO	\$	10.000.000,00	
08-05-2025	MAYO	2025-2026	R-2025-010537	08-05-2025	V	OPS SEGURIMIENTO	Juan Manuel Rodríguez Velásquez	ABRIL	CTA CBOBRO 3	150-2023	\$ 6.160.000,00	08-05-2025	KATHERIN TORRES	08-05-2025	300725	298825	151700525	19-05-2025	PAGADO	\$	6.160.000,00	
08-05-2025	MAYO	2025-2029	R-2025-010571	08-05-2025	R	FACTURAS GG	OPEN GROUP S.A.S	ABRIL	CTA CBOBRO 3	FE 6101	296-2024	\$ 2.759.958.907,00	09-05-2025	KATHERIN TORRES	09-05-2025	298725	298725	153345125	19-05-2025	PAGADO	\$	2.759.958.907,00
08-05-2025	MAYO	2025-2030	R-2025-010576	08-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	Sandra Patricia Melendez Ceballos	ABRIL	CTA CBOBRO 2	110-2023	\$ 7.600.000,00	09-05-2025	KATHERIN TORRES	09-05-2025	306425	295125	148880825	15-05-2025	PAGADO	\$	7.600.000,00	
08-05-2025	MAYO	2025-2031	R-2025-010578	08-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	ANGELICA MARIA GARZON LEON	ABRIL	CTA CBOBRO 2	104-2023	\$ 8.000.000,00	09-05-2025	KATHERIN TORRES	09-05-2025	306725	295325	148177225	15-05-2025	PAGADO	\$	8.000.000,00	
08-05-2025	MAYO	2025-2032	R-2025-010579	08-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	ANABEL MARIA BATTO JAIMES	ABRIL	CTA CBOBRO 2	106-2023	\$ 6.666.666,67	09-05-2025	KATHERIN TORRES	09-05-2025	306825	302225	153289225	20-05-2025	PAGADO	\$	6.666.666,67	
08-05-2025	MAYO	2025-2033	R-2025-011049	08-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MORATTO	ABRIL	CTA CBOBRO 2	132-2023	\$ 7.400.000,00	09-05-2025	KATHERIN TORRES	09-05-2025	300725	300525	150510325	16-05-2025	PAGADO	\$	7.400.000,00	
08-05-2025	MAYO	2025-2034	R-2025-010419	08-05-2025	V	COMISIONES GG	FREDY HUMBERTO RUIZ	ABRIL	COMISION 096	N41	427-2020	\$ 427.780,00	09-05-2025	KATHERIN TORRES	09-05-2025	300725	302025	154639625	21-05-2025	PAGADO	\$	427.780,00
08-05-2025	MAYO	2025-2035	R-2025-010580	08-05-2025	V	COMISIONES GG	ANDRES FELIPE GARZON MOLINA	ABRIL	COMISION 111	N41	768-923,00	09-05-2025	KATHERIN TORRES	09-05-2025	300725	298925	15467325	21-05-2025	PAGADO	\$	768.923,00	
08-05-2025	MAYO	2025-2036	R-2025-010462	08-05-2025	V	COMISIONES INV	MIGUEL ANDRES CUADROS RUIZ	ABRIL	COMISION 088	N41	1.579.398,00	09-05-2025	KATHERIN TORRES	09-05-2025	300725	301825	154649725	21-05-2025	PAGADO	\$	1.579.398,00	
08-05-2025	MAYO	2025-2037	R-2025-010524	08-05-2025	V	COMISIONES INV	JAVIER ALEXANDER SANCHEZ ZULLAGA	ABRIL	COMISION 114	N41	604.780,00	09-05-2025	KATHERIN TORRES	09-05-2025	300725	301925	154645225	21-05-2025	PAGADO	\$	604.780,00	
08-05-2025	MAYO	2025-2038	R-2025-010482	08-05-2025	V	COMISIONES GG	CARMEN CECILIA SANCHEZ AGUDELO	ABRIL	COMISION 105	N41	514.538,00	09-05-2025	KATHERIN TORRES	09-05-2025	300725	302025	1546073925	21-05-2025	PAGADO	\$	514.538,00	
08-05-2025	MAYO	2025-2039	R-2025-010534	08-05-2025	V	COMISIONES GG	KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ	ABRIL	COMISION 037	N41	722.037,00	09-05-2025	KATHERIN TORRES	09-05-2025	300825	299125	1538217425	23-05-2025	PAGADO	\$	962.020,00	
08-05-2025	MAYO	2025-2040	R-2025-010525	08-05-2025	V	COMISIONES GG	LIDY ADRIANA HERNANDEZ VALENCIA	ABRIL	COMISION 086	N41	1.161.300,00	09-05-2025	KATHERIN TORRES	09-05-2025	300825	301025	154646225	21-05-2025	PAGADO	\$	1.161.300,00	
08-05-2025	MAYO	2025-2041	R-2025-010526	08-05-2025	V	COMISIONES GG	ASTOR RODRIGO AGUIRRE SALAMANCA	ABRIL	COMISION 058	N41	919.200,00	09-05-2025	KATHERIN TORRES	09-05-2025	300825	301125	154651725	21-05-2025	PAGADO	\$	919.200,00	
08-05-2025	MAYO	2025-2045	R-2025-011079	08-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	DARIO DANIEL LEYTON MONTALEGRE	ABRIL	CTA CBOBRO 3	075-2023	\$ 9.400.000,00	09-05-2025	KATHERIN TORRES	09-05-2025	300925	299225	150089025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.400.000,00	
08-05-2025	MAYO	2025-2025	R-2025-010725	08-05-2025	R	INV OBRA	CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC	MMC 16	321-2023	\$ 162.338.879,37	09-05-2025	KATHERIN TORRES	09-05-2025							OBIGADO		OBIGADA EL 21/05/2025 PTE TRAMITE LIQUIDO CERO
08-05-2025	MAYO	2025-2025	R-2025-010725	08-05-2025	LC	INV OBRA	CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC	MMC 16	321-2023	\$ 162.338.879,37	09-05-2025	KATHERIN TORRES	09-05-2025							OBIGADO		OBIGADA EL 21/05/2025 PTE TRAMITE LIQUIDO CERO
08-05-2025	MAYO	2025-2048	R-2025-010558	08-05-2025	LC	INV OBRA	CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC	MMC 17	321-2023	\$ 1.321.490.61,39	09-05-2025	KATHERIN TORRES	09-05-2025							OBIGADO		OBIGADA EL 21/05/2025 PTE TRAMITE LIQUIDO CERO
08-05-2025	MAYO	2025-2048	R-2025-010558	08-05-2																		

12-05-2025	MAYO	2025-2112	8-2025-011269	12-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	MARZO	GR12	OMNU1471	138-2023	5	31.713.483,60	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	3148925	313025	157256325	22-05-2025	PAGADO	\$	31.713.483,60
12-05-2025	MAYO	2025-2113	8-2025-011268	12-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	MARZO	GR12	OMNU1487	138-2023	5	1.621.455,84	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	3150525	313425	157264245	22-05-2025	PAGADO	\$	1.621.455,84
12-05-2025	MAYO	2025-2114	8-2025-011267	12-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	MARZO	GR12	OMNU1488	138-2023	5	1.151.176,08	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	3151215	313625	157278825	22-05-2025	PAGADO	\$	1.151.176,08
12-05-2025	MAYO	2025-2115	8-2025-011266	12-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	MARZO	GR12	OMNU1487	138-2023	5	5.140.764,72	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	3152225	313825	157306925	22-05-2025	PAGADO	\$	5.140.764,72
12-05-2025	MAYO	2025-2116	8-2025-011265	12-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	MARZO	GR12	OMNU1486	138-2023	5	71.634.307,92	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	3172125	321725	160692625	26-05-2025	PAGADO	\$	71.634.307,92
12-05-2025	MAYO	2025-2117	8-2025-011680	13-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	MARZO	GR12	OMNU1486	138-2023	5	64.212.282,08	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	3172425	321925	157317825	26-05-2025	PAGADO	\$	64.212.282,08
12-05-2025	MAYO	2025-2118	8-2025-011263	12-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	MARZO	GR12	OMNU1482	138-2023	5	22.608.309,36	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	3155235	309325	157381325	22-05-2025	PAGADO	\$	22.608.309,36
12-05-2025	MAYO	2025-2119	8-2025-011262	12-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	MARZO	GR12	OMNU1481	138-2023	5	75.301.688,36	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	3156245	309525	157321225	22-05-2025	PAGADO	\$	75.301.688,36
12-05-2025	MAYO	2025-2120	8-2025-011261	12-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	MARZO	GR12	OMNU1480	138-2023	5	106.512.512,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	3157255	309625	157334725	22-05-2025	PAGADO	\$	106.512.512,00
12-05-2025	MAYO	2025-2121	8-2025-011260	12-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	MARZO	GR12	OMNU1485	138-2023	5	8.403.247,28	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	3158255	318725	157456025	22-05-2025	PAGADO	\$	8.403.247,28
12-05-2025	MAYO	2025-2122	8-2025-011259	12-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	MARZO	GR12	OMNU1485	138-2023	5	231.445,37	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	313225	312325	162233225	27-05-2025	PAGADO	\$	231.445,37
12-05-2025	MAYO	2025-2123	8-2025-011258	12-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	MARZO	GR12	OMNU1487	138-2023	5	1.524.185.055,12	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	3160525	313825	162747725	26-05-2025	PAGADO	\$	1.524.185.055,12
12-05-2025	MAYO	2025-2124	8-2025-011257	12-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	MARZO	GR12	OMNU1488	138-2023	5	1.151.176,08	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	3151215	313625	157278825	22-05-2025	PAGADO	\$	1.151.176,08
12-05-2025	MAYO	2025-2125	8-2025-011256	12-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	MARZO	GR12	OMNU1487	138-2023	5	124.746.800,71	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	316225	314625	157476125	22-05-2025	PAGADO	\$	124.746.800,71
12-05-2025	MAYO	2025-2126	8-2025-011255	12-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ORGANIZACION NUEVA AURORA SAS	MARZO	GR12	OMNU1489	138-2023	5	76.811.884,76	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	316325	315925	157465225	22-05-2025	PAGADO	\$	76.811.884,76
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	
12-05-2025	MAYO	2025-2127	8-2025-011680	13-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	MARTINEZ HERRERA MIRIAM DE JESUS	ABRIL	CTA COMBO 3	094-2023	5	9.000.000,00	13-05-2025	KATHERIN TORRES	13-05-2025	310125	300925	150168025	16-05-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00	

19-05-2025	MAYO	2025-2361	R-2025-01767	19-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPC 2024	MARZO	GR15	GRUP882	341-2023	\$ 26.720.170,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025	337325	166537025	28-05-2025	PAGADO		\$ 26.720.170,00
19-05-2025	MAYO	2025-2362	R-2025-01768	19-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPC 2024	MARZO	GR15	GRUP883	341-2023	\$ 165.103.200,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025	337325	166543125	28-05-2025	PAGADO		\$ 165.103.200,00
19-05-2025	MAYO	2025-2363	R-2025-01773	19-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPC 2024	MARZO	GR15	GRUP884	341-2023	\$ 35.668.737,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025	337325	166539025	28-05-2025	PAGADO		\$ 35.668.737,00
19-05-2025	MAYO	2025-2364	R-2025-01775	19-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPC 2024	MARZO	GR15	GRUP885	341-2023	\$ 71.911.330,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025	340425	166875025	28-05-2025	PAGADO		\$ 71.911.330,00
19-05-2025	MAYO	2025-2365	R-2025-01776	19-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPC 2024	MARZO	GR15	GRUP886	341-2023	\$ 85.873.920,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025	340575	166568825	28-05-2025	PAGADO		\$ 85.873.920,00
19-05-2025	MAYO	2025-2366	R-2025-01778	19-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPC 2024	MARZO	GR15	GRUP887	341-2023	\$ 1.111.846,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025	340625	166979325	28-05-2025	PAGADO		\$ 1.111.846,00
19-05-2025	MAYO	2025-2367	R-2025-01779	19-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPC 2024	MARZO	GR15	GRUP888	341-2023	\$ 169.453.054,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025	340725	167443252	28-05-2025	PAGADO		\$ 169.453.054,00
19-05-2025	MAYO	2025-2368	R-2025-01781	19-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPC 2024	MARZO	GR15	GRUP889	341-2023	\$ 8.912.701,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025	340825	168372252	28-05-2025	PAGADO		\$ 8.912.701,00
19-05-2025	MAYO	2025-2369	R-2025-01782	19-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPC 2024	MARZO	GR15	GRUP994	341-2023	\$ 178.987.368,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025	340925	167294125	28-05-2025	PAGADO		\$ 178.987.368,00
19-05-2025	MAYO	2025-2370	R-2025-01806	19-05-2025	V	OPS CONSTRUCCION	OPERA SUPER CUBETA Gutierrez	ABRIL	GR15	GRUP991	341-2023	\$ 9.613.000,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025	338825	168380025	27-05-2025	PAGADO		\$ 9.600.000,00
19-05-2025	MAYO	2025-2371	R-2025-01784	19-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPC 2024	MARZO	GR15	GRUP994	341-2023	\$ 54.281.562,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025	341035	168745525	28-05-2025	PAGADO		\$ 54.281.562,00
19-05-2025	MAYO	2025-2372	R-2025-01785	19-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPC 2024	MARZO	GR15	GRUP990	341-2023	\$ 9.861.450,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025	339625	169689725	29-05-2025	PAGADO		\$ 9.861.450,00
19-05-2025	MAYO	2025-2373	R-2025-01787	19-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPC 2024	MARZO	GR15	GRUP992	341-2023	\$ 113.181.023,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025	340725	168719025	29-05-2025	PAGADO		\$ 113.181.023,00
19-05-2025	MAYO	2025-2374	R-2025-01788	19-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS USPC 2024	MARZO	GR15	GRUP993	341-2023	\$ 21.444.279,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025	340025	169780725	29-05-2025	PAGADO		\$ 21.444.279,00
19-05-2025	MAYO	2025-2375	R-2025-01838	19-05-2025	V	FACTURAS GG	ORGANIZACION TERPIS S.A			AR019484110	DOC 130417-6-2024	\$ 1.575.788,22	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025	326425	160479125	28-05-2025	PAGADO		\$ 1.575.788,22
19-05-2025	MAYO	2025-2377	R-2025-01837	19-05-2025	R	INV OBRA	CONSORCIO ALFA 2022				437-2022	\$ 6.211.811,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025			EN PROC DE REVISION	EN REVISION DESDE EL 20/05/2025		
19-05-2025	MAYO	2025-2380	R-2025-01205	19-05-2025	R	INV OBRA	CONSORCIO OBRA NACIONAL			PONI	289-2024	\$ 187.115.026,70	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025			EN PROC DE REVISION	EN REVISION DESDE EL 20/05/2025		
19-05-2025	MAYO	2025-2381	R-2025-01240	19-05-2025	R	INV OBRA	CONSORCIO INTERCABLE ICL			FV35	444-2022	\$ 81.868.601,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025			EN PROC DE REVISION	EN REVISION DESDE EL 20/05/2025		
19-05-2025	MAYO	2025-2383	R-2025-01242	19-05-2025	R	INV OBRA	CONSORCIO INTERCABLE ICL			FV36	444-2022	\$ 22.679.239,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025			EN PROC DE REVISION	EN REVISION DESDE EL 20/05/2025		
19-05-2025	MAYO	2025-2384	R-2025-01241	19-05-2025	R	INV OBRA	CONSORCIO ALFA 2022			N.25	437-2022	\$ 65.213.811,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025			EN PROC DE REVISION	EN REVISION DESDE EL 20/05/2025		
19-05-2025	MAYO	2025-2385	R-2025-01247	19-05-2025	R	INV OBRA	CONSORCIO INTERCABLE ICL			FV37	444-2022	\$ 22.679.239,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025			EN PROC DE REVISION	EN REVISION DESDE EL 20/05/2025		
19-05-2025	MAYO	2025-2386	R-2025-01246	19-05-2025	R	INV OBRA	CONSORCIO ALFA 2022			N.26	437-2022	\$ 65.213.811,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025			EN PROC DE REVISION	EN REVISION DESDE EL 20/05/2025		
19-05-2025	MAYO	2025-2387	R-2025-01243	19-05-2025	IC	INV OBRA	CONSORCIO FUNDACION 2020			CFU58	304-2019	\$ 2.154.287.226,13	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025			EN PROC DE REVISION	EN REVISION DESDE EL 20/05/2025		
19-05-2025	MAYO	2025-2388	R-2025-01254	19-05-2025	R	INV OBRA	CONSORCIO CL USPC			FELI48	222-2023	\$ 282.567.361,00	20-05-2025	KATHERIN TORRES	20-05-2025			EN PROC DE REVISION	EN REVISION DESDE EL 20/05/2025		
21-05-2025	MAYO	2025-2389	R-2025-01252	19-05-2025	V	FACTURAS GG	KERTICA COLOMBIAS SAS			FEU 16181	OC 144480	\$ 6.791.151.077,00	21-05-2025	KATHERIN TORRES	21-05-2025	341525	171894425	30-05-2025	PAGADO		\$ 6.791.151.077,00
21-05-2025	MAYO	2025-2390	R-2025-01262	19-05-2025	V	FACTURAS GG	KERTICA COLOMBIAS SAS			FEU 16169	OC 144480	\$ 1.044.155.482,00	21-05-2025	KATHERIN TORRES	21-05-2025	341625	17166925	30-05-2025	PAGADO		\$ 1.044.155.482,00
21-05-2025	MAYO	2025-2391	R-2025-01261	19-05-2025	V	SENTENCIAS	DEYELI WILSON VALENZUELA			RES000373		\$ 6.878.570,00	21-05-2025	KATHERIN TORRES	21-05-2025	328325	159064225	29-05-2025	PAGADO		\$ 6.878.570,00
21-05-2025	MAYO	2025-2392	R-2025-01276	19-05-2025	V	FACTURAS GG	INEL CODENSA			FEU 16182	OC 144480	\$ 17.940.660,00	21-05-2025	KATHERIN TORRES	21-05-2025	341525	15971625	29-05-2025	PAGADO		\$ 17.940.660,00
21-05-2025	MAYO	2025-2393	R-2025-01281	21-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	GR2	ABRIL	FELI463	328-2023	\$ 1.791.414.879,78	21-05-2025	KATHERIN TORRES	21-05-2025	341125	170069625	29-05-2025	PAGADO	RELEVITA	RELEVITA TECNICA POR COP
21-05-2025	MAYO	2025-2393	R-2025-01284	21-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	GR2	ABRIL	FELI466	328-2023	\$ 1.224.145.375,68	21-05-2025	KATHERIN TORRES	21-05-2025	341125	170079925	29-05-2025	PAGADO		\$ 1.224.145.375,68
21-05-2025	MAYO	2025-2394	R-2025-01285	21-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	GR2	ABRIL	FELI467	328-2023	\$ 17.707.789,34	21-05-2025	KATHERIN TORRES	21-05-2025	341225	170096925	29-05-2025	PAGADO		\$ 17.707.789,34
21-05-2025	MAYO	2025-2395	R-2025-01286	21-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	GR2	ABRIL	FELI468	328-2023	\$ 22.794.548,70	21-05-2025	KATHERIN TORRES	21-05-2025	341925	170213525	29-05-2025	PAGADO		\$ 22.794.548,70
21-05-2025	MAYO	2025-2396	R-2025-01289	21-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	GR2	ABRIL	FELI469	328-2023	\$ 55.190.682,75	21-05-2025	KATHERIN TORRES	21-05-2025	339225	170344425	29-05-2025	PAGADO		\$ 55.190.682,75
21-05-2025	MAYO	2025-2397	R-2025-01290	21-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	GR2	ABRIL	FELI470	328-2023	\$ 14.102.456,85	21-05-2025	KATHERIN TORRES	21-05-2025	339225	170555925	29-05-2025	PAGADO		\$ 14.102.456,85
21-05-2025	MAYO	2025-2398	R-2025-01284	21-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	GR2	ABRIL	FE1471	328-2023	\$ 42.297.201,52	21-05-2025	KATHERIN TORRES	21-05-2025	339225	170507825	29-05-2025	PAGADO		\$ 42.297.201,52
21-05-2025	MAYO	2025-2399	R-2025-01284	21-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	GR2	ABRIL	FELI473	328-2023	\$ 41.616.227,56	21-05-2025	KATHERIN TORRES	21-05-2025	339725	170203725	29-05-2025	PAGADO		\$ 41.616.227,56
21-05-2025	MAYO	2025-2400	R-2025-01283	21-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	GR2	ABRIL	FELI472	328-2023	\$ 29.648.045,58	21-05-2025	KATHERIN TORRES	21-05-2025	341225	170648825	29-05-2025	PAGADO		\$ 29.648.045,58
21-05-2025	MAYO	2025-2401	R-2025-01284	21-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	GR2	ABRIL	FE1474	328-2023	\$ 484.013.238,87	21-05-2025	KATHERIN TORRES	21-05-2025	340825	170381625	29-05-2025	PAGADO		\$ 484.013.238,87
21-05-2025	MAYO	2025-2402	R-2025-01286	21-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	GR2	ABRIL	FE1475	328-2023	\$ 66.494.360,16	21-05-2025	KATHERIN TORRES	21-05-2025	340125	168860925	29-05-2025	PAGADO		\$ 66.494.360,16
21-05-2025	MAYO	2025-2403	R-2025-01287	21-05-2025	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	GR2	ABRIL	FE1476	328-2023	\$ 9.250.074,90	21-05-2025	KATHERIN TORRES	21-05-2025	340725	169928625	29-05-2025	PAGADO		\$ 9.250.074,90
21-05-2025	MAYO	2025-260568		21-05-2025	V	COMISIONES GG	RUTH LILIANA CIBULLO LEON			COMISION 17		\$ 3.986.755,00	21-05-2025	KATHERIN TORRES	21-05-2025	334025	168813425	28-05-2025	PAGADO		\$ 3.986.755,00
TOTAL RADICADAS												750									
PAGADAS												689									
ORDENADAS												11									
EN REVISION												2									
EN PROC DE LIQUIDACION												2									
DEVUELTA												2									
ANULADAS												2									