

SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL GRUPO DE TESORERÍA																								
Nombre Dependencia:		GRUPO TESORERÍA		Elaborado por:																				
RADICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TURNO																								
ASIGNACIÓN FECHA	MES	NÚMERO TURNO	NÚMERO DE RADICADO (SEGÚN IN+ODC)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN IN+ODC)	DEPENDENCIA REMITENTE	VIGENCIA	RUBRO	PROVEEDOR	PERIODO A FACTURAR	GRUPO ALIMENTACIÓN	NÚMERO FACTURA Y/O CTA CODRO	NÚMERO CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	VALOR FACTURA	FECHA DE RADICADO	RECIBIDO POR	FECHA DE ENTREGA PARA REVISIÓN	NÚMERO DE CUENTA X PAGAR - BIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3729	R-2025-017623	01-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDHO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	MAYO	GR8	ARIDHO3008	192-2025	\$ 221.715.396,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	483125	491725	281368225	12-08-2025	PAGADO	\$	221.715.396,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3730	R-2025-017625	01-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDHO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	MAYO	GR8	ARIDHO3009	192-2025	\$ 394.852.878,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	483225	491825	281368225	12-08-2025	PAGADO	\$	394.852.878,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3731	R-2025-017626	01-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDHO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	MAYO	GR8	ARIDHO3100	192-2025	\$ 161.742.432,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	484025	491925	281627225	12-08-2025	PAGADO	\$	161.742.432,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3732	R-2025-017627	01-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDHO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	MAYO	GR8	ARIDHO3221	192-2025	\$ 588.192,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	484125	492025	281639725	12-08-2025	PAGADO	\$	588.192,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3733	R-2025-017628	01-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDHO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	MAYO	GR8	ARIDHO3222	192-2025	\$ 36.544.180,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	484225	492125	281667225	12-08-2025	PAGADO	\$	36.544.180,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3734	R-2025-017630	01-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDHO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	MAYO	GR8	ARIDHO3311	192-2025	\$ 61.531.896,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	484825	492225	281901225	12-08-2025	PAGADO	\$	61.531.896,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3735	R-2025-017638	01-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDHO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	MAYO	GR8	ARIDHO3312	192-2025	\$ 18.938.967,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	484925	489925	281741825	12-08-2025	PAGADO	\$	18.938.967,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3736	R-2025-017638	01-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDHO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	MAYO	GR8	ARIDHO3313	192-2025	\$ 41.711.625,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	485225	490025	281748725	12-08-2025	PAGADO	\$	41.711.625,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3737	R-2025-017637	01-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDHO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	MAYO	GR8	ARIDHO3314	192-2025	\$ 5.704.019,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	485525	490225	281801225	12-08-2025	PAGADO	\$	5.704.019,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3738	R-2025-017638	01-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDHO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	MAYO	GR8	ARIDHO3315	192-2025	\$ 664.987.200,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	485625	490825	281805125	12-08-2025	PAGADO	\$	664.987.200,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3740	R-2025-017640	01-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDHO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	MAYO	GR8	ARIDHO3316	192-2025	\$ 11.633.327,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	486725	491025	281806425	12-08-2025	PAGADO	\$	11.633.327,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3741	R-2025-017642	01-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDHO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	MAYO	GR8	ARIDHO3317	192-2025	\$ 255.848.300,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	487425	492325	281904525	12-08-2025	PAGADO	\$	255.848.300,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3742	R-2025-017644	01-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDHO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	MAYO	GR8	ARIDHO3441	192-2025	\$ 36.544.180,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	487525	492325	281130825	12-08-2025	PAGADO	\$	36.544.180,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3743	R-2025-017645	01-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDHO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	MAYO	GR8	ARIDHO3919	192-2025	\$ 1.238.239,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	487625	492525	281735625	12-08-2025	PAGADO	\$	1.238.239,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3744	R-2025-017647	01-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARIDHO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	MAYO	GR8	ARIDHO3947	192-2025	\$ 4.871.760,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	487725	492625	281188025	12-08-2025	PAGADO	\$	4.871.760,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3745	R-2025-017925	01-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	RODRIGO ALVARIN	JULIO	GR1	CTA CUBRO 5	143-2025	\$ 8.500.000,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	488225	493225	281211225	12-08-2025	PAGADO	\$	8.500.000,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3746	R-2025-017926	01-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	CARLOS ARTURO MOSOS GUZMAN	JULIO	GR1	CTA CUBRO 6	029-2025	\$ 9.234.000,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	488325	488825	282865325	12-08-2025	PAGADO	\$	9.234.000,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3748	R-2025-017952	01-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	Hekaterina Vivas Rojas	JULIO	GR1	CTA CUBRO 4	167-2025	\$ 4.470.000,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	481425	489025	280556425	11-08-2025	PAGADO	\$	4.470.000,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3747	R-2025-017951	01-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	NUBIA DORTIS LEAL CAMELLO	JULIO	GR1	CTA CUBRO 6	037-2025	\$ 9.234.000,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	481525	488725	280417225	11-08-2025	PAGADO	\$	9.234.000,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3753	R-2025-017953	01-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	Adriano Jerez Quiroga	JULIO	GR1	CTA CUBRO 5	113-2025	\$ 7.900.000,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	481625	490425	282867225	12-08-2025	PAGADO	\$	7.900.000,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3757	R-2025-017956	01-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	MIGUEL ANDRES CUADROS ROJAS	JULIO	GR1	CTA CUBRO 6	019-2025	\$ 9.234.000,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	489225	494225	284119725	12-08-2025	PAGADO	\$	9.234.000,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3761	R-2025-017940	01-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	NELSON DAVID GONZALEZ GONZALEZ	JULIO	GR1	CTA CUBRO 6	079-2025	\$ 7.460.000,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	501725	510925	284161725	20-08-2025	PAGADO	\$	7.460.000,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3769	R-2025-017957	01-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	SERGIO ALONSO SAAVEDRA RANGEL	JULIO	GR1	CTA CUBRO 6	072-2025	\$ 7.000.000,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	481725	487925	282868525	12-08-2025	PAGADO	\$	7.000.000,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3770	R-2025-017958	01-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	CARLOS ANDRES TORRES CUAN	JULIO	GR1	CTA CUBRO 6	096-2025	\$ 8.700.000,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	481225	489325	282869425	12-08-2025	PAGADO	\$	8.700.000,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3771	R-2025-017961	01-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	GUSTAVO ANGEL CUELLO BURGOS	JULIO	GR1	CTA CUBRO 6	060-2025	\$ 9.234.000,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	481825	490125	282873525	12-08-2025	PAGADO	\$	9.234.000,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3775	R-2025-017962	01-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	CATALINA ROA MARTINEZ	JULIO	GR1	CTA CUBRO 5	145-2025	\$ 8.400.000,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	481925	489425	284800825	12-08-2025	PAGADO	\$	8.400.000,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3778	R-2025-017963	01-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	Mary Jhenny Gutierrez Rivas	JULIO	GR1	CTA CUBRO 6	069-2025	\$ 8.750.000,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	489225	490225	284801725	12-08-2025	PAGADO	\$	8.750.000,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3780	R-2025-017964	01-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	MAICO ESTIVEN FLOREZ VARGAS	JULIO	GR1	CTA CUBRO 6	049-2025	\$ 7.182.000,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	481225	487825	280574225	11-08-2025	PAGADO	\$	7.182.000,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3781	R-2025-017966	01-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	LIZETH CASTELLANOS TORRES	JULIO	GR1	CTA CUBRO 6	020-2025	\$ 9.234.000,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	482225	488225	282868525	12-08-2025	PAGADO	\$	9.234.000,00	
01-08-2025	AGOSTO	2025-3782	R-2025-017971	01-08-2025	OTEC	V	FACTURAS GG	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P	JULIO	GR1	FC 00100204296	185-2025	\$ 262.722.016,00	01-08-2025	KATHERIN TORRES	01-08-2025	484725	490125	281132125	26-08-2025	PAGADO	\$		

 USPEC		SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL GRUPO DE TESORERÍA																								
		Nombre Dependencia		GRUPO TESORERÍA		Elaborado por																				
RADICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TURNO																										
ASIGNACIÓN FECHA	MES	NÚMERO TURNO	NÚMERO DE RADICADO (SEGÚN INFO/000)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN INFO/000)	DEPENDENCIA REMITE	VICEGNCIA	RUBRO	PROVEEDOR	PERIODO A FACTURAR	GRUPO ALIMENTACIÓN	NÚMERO FACTURA YO CTA COBRO	NÚMERO CONTRATO YO ORDEN DE COMPRA	VALOR FACTURA	FECHA DE RADICADO	RECIBIDO POR	FECHA DE ENTREGA PARA REVISIÓN	NÚMERO DE CUENTA X PAGAR - SIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES			
04-08-2025	AGOSTO	2025-383	R-2025-002270	04-08-2025	DINPRA	V	COMISIONES INV	CAMILLO HORACIO GOMEZ SERNA	04-08-2025		COMISION 355		\$	930.193,00	04-08-2025	KATHERIN TORRES	04-08-2025	488025	495525	288745925	14-08-2025	PAGADO	\$	930.193,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-383	R-2025-018110	04-08-2025	DIRIOG	V	OPS GG	RICARDO POTO FERRAS	04-08-2025		CTA COBRO 1		\$	8.000.000,00	04-08-2025	KATHERIN TORRES	04-08-2025	518125	522025	298100925	22-08-2025	PAGADO	\$	8.000.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-384	R-2025-018117	04-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	VALERIA VALENTINA BAQUERO GUTIERREZ	04-08-2025		CTA COBRO 6		\$	2.800.000,00	04-08-2025	KATHERIN TORRES	04-08-2025	488225	493125	287960125	12-08-2025	PAGADO	\$	2.800.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-385	R-2025-018149	04-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	Lina Montenegro Rippe	04-08-2025		228-2025		\$	10.000.000,00	04-08-2025	KATHERIN TORRES	04-08-2025	488425	493425	2823952025	12-08-2025	PAGADO	\$	10.000.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-386	R-2025-018185	04-08-2025	DIRIOG	V	OPS GG	FREDY YESID RODRIGUEZ RODRIGUEZ	04-08-2025		032-2025		\$	5.000.000,00	04-08-2025	KATHERIN TORRES	04-08-2025	488625	493625	284225325	12-08-2025	PAGADO	\$	5.000.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-383	R-2025-018163	04-08-2025	DIREN	V	OPS GG	LUISA FERNANDA PEREZ LUNA	04-08-2025		061-2025		\$	7.500.000,00	04-08-2025	KATHERIN TORRES	04-08-2025	488825	495625	28638925	12-08-2025	PAGADO	\$	7.500.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-386	R-2025-017646	04-08-2025	DIREN	R	INV OBRA	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS	04-08-2025		No. EICA 199	400-2021	\$	37.226.146,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025		558625				OBLIGADO	\$		RESERVA SEPTIEMBRE
SE DE AL EL 11 DE AGOSTO (DEVOLUCION No esta cargada en la plataforma SIF Nacion)																										
04-08-2025	AGOSTO	2025-3862	R-2025-018049	04-08-2025	DIREN	V	OPS GG	OMAR GERMAN MEJIA OLMO5	04-08-2025		CTA COBRO 4	180-2025	\$	11.000.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	527025	538625	304466425	27-08-2025	PAGADO	\$	11.000.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3863	R-2025-018182	04-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	BILLY FELPE TELLO MARIN	04-08-2025		063-2025		\$	7.604.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	489225	494525	284256525	12-08-2025	PAGADO	\$	7.604.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-384	R-2025-018183	04-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	CRISTIAN HARR SUAREZ GONZALEZ	04-08-2025		071-2025		\$	5.250.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	490625	495725	286848125	12-08-2025	PAGADO	\$	5.250.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3865	R-2025-018184	04-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	Sebastian Perez Estava	04-08-2025		CTA COBRO 2	217-2025	\$	7.500.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	490725	485825	288711325	14-08-2025	PAGADO	\$	7.500.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3866	R-2025-018185	04-08-2025	SUBREG	V	OPS GG	VIIVIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ	04-08-2025		CTA COBRO 6	031-2025	\$	3.000.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	489825	506025	291237925	15-08-2025	PAGADO	\$	3.000.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3867	R-2025-018192	04-08-2025	DIRIOG	V	OPS GG	FREDY YESID RODRIGUEZ RODRIGUEZ	04-08-2025		032-2025		\$	7.000.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	521225	522725	305452325	25-08-2025	PAGADO	\$	7.000.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3869	R-2025-018195	04-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	GONZALO EDUARDO HERNANDEZ PARDO	04-08-2025		CTA COBRO 4	169-2025	\$	9.423.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493225	498825	287959325	13-08-2025	PAGADO	\$	9.423.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3870	R-2025-018204	04-08-2025	SUBREG	R	INV OBRA	FUNDACION EVELTITA	04-08-2025		No. VET 145	212-2024	\$	231.523.127,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025		507625				EN PROC DE LIQUIDACION	\$		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3872	R-2025-018208	05-08-2025	SUBREG	R	INV OBRA	CONSORCIO HIDROUSPICE 2024	05-08-2025		No. FEH 11	169-2024	\$	2.100.102.814,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025		50885025	3088787925	28-08-2025	PAGADO	\$	2.009.102.831,81		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3873	R-2025-018209	05-08-2025	SUBREG	V	INV OBRA	CONSORCIO HIDROUSPICE 2024	05-08-2025		No. FEH 15	169-2024	\$	878.280.556,19	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	497225	497025	300253925	25-08-2025	PAGADO	\$	878.280.556,19		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3874	R-2025-018216	05-08-2025	SUBREG	R	INV OBRA	CONSORCIO BARRANCA COP	05-08-2025		FEH	286-2023	\$	574.471.844,12	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	490425	500425	30111225	28-08-2025	PAGADO	\$	574.044.537,40		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3875	R-2025-018217	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	JOHNNIER YESID ZUNIGA MOSQUERA	05-08-2025		157-2025		\$	5.130.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	485425	489125	2885779425	14-08-2025	PAGADO	\$	5.130.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3876	R-2025-018218	05-08-2025	DIRIOG	V	OPS GG	LUCIA INES BAMBIEE ZUNIGA	05-08-2025		CTA COBRO 5	099-2025	\$	6.000.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	491325	489225	2877660825	13-08-2025	PAGADO	\$	6.000.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3877	R-2025-018219	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	DAVID DANNER DIAZ RIVERA	05-08-2025		CTA COBRO 1	217-2025	\$	3.904.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	491625	489825	2877661925	13-08-2025	PAGADO	\$	3.904.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3878	R-2025-018220	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	OMAR HORACIO GOMEZ SERNA	05-08-2025		048-2025		\$	9.000.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	491625	494425	284247625	12-08-2025	PAGADO	\$	9.000.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ	05-08-2025		048-2025		\$	10.100.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493725	488725	288674425	13-08-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ	05-08-2025		048-2025		\$	10.100.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493725	488725	288674425	13-08-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ	05-08-2025		048-2025		\$	10.100.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493725	488725	288674425	13-08-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ	05-08-2025		048-2025		\$	10.100.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493725	488725	288674425	13-08-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ	05-08-2025		048-2025		\$	10.100.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493725	488725	288674425	13-08-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ	05-08-2025		048-2025		\$	10.100.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493725	488725	288674425	13-08-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ	05-08-2025		048-2025		\$	10.100.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493725	488725	288674425	13-08-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ	05-08-2025		048-2025		\$	10.100.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493725	488725	288674425	13-08-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ	05-08-2025		048-2025		\$	10.100.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493725	488725	288674425	13-08-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ	05-08-2025		048-2025		\$	10.100.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493725	488725	288674425	13-08-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ	05-08-2025		048-2025		\$	10.100.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493725	488725	288674425	13-08-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ	05-08-2025		048-2025		\$	10.100.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493725	488725	288674425	13-08-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ	05-08-2025		048-2025		\$	10.100.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493725	488725	288674425	13-08-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ	05-08-2025		048-2025		\$	10.100.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493725	488725	288674425	13-08-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ	05-08-2025		048-2025		\$	10.100.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493725	488725	288674425	13-08-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ	05-08-2025		048-2025		\$	10.100.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493725	488725	288674425	13-08-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ	05-08-2025		048-2025		\$	10.100.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493725	488725	288674425	13-08-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ	05-08-2025		048-2025		\$	10.100.000,00	05-08-2025	KATHERIN TORRES	05-08-2025	493725	488725	288674425	13-08-2025	PAGADO	\$	10.100.000,00		
04-08-2025	AGOSTO	2025-3879	R-2025-018223	05-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	REGIO OTYONEL MARTINEZ ALVAREZ																		

		SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL GRUPO DE TESORERÍA																								
		Nombre Dependencia:		GRUPO TESORERÍA		Elaborado por:																				
RADICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TURNO																										
ASIGNACIÓN FECHA	MES	NÚMERO TURNO	NÚMERO DE RADICACIÓN (SEGUN IN/FOODC)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGUN IN/FOODC)	DEPENDENCIA REMITE	VIGENCIA	RUBRO	PROVEEDOR	PERÍODO A FACTURAR	GRUPO ALIMENTACIÓN	NÚMERO FACTURA O CITA COBRO	NÚMERO CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	VALOR FACTURA	FECHA DE RADICADO	RECIBIDO POR	FECHA DE ENTREGA PARA REVISIÓN	NÚMERO DE CUESTA X PAGAR - SIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES			
08-08-2025	AGOSTO	2025-1980	R-2025-018559	08-08-2025	DIRINRA	V	OPS GGS	JAMIEL DAVID GÓMEZ CORTÉS	JULIO	CTA COBRO 5	101-2025		8.200.000,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	504925	521525	300561025	25-08-2025	PAGADO	\$	8.200.000,00			
08-08-2025	AGOSTO	2025-1981	R-2025-018567	08-08-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	ANGEL ALVARADO MARTINEZ RAMOS	JULIO	CTA COBRO 4	145-2025		9.200.000,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	504925	507225	29080025	19-08-2025	PAGADO	\$	9.200.000,00			
08-08-2025	AGOSTO	2025-1983	R-2025-018159	08-08-2025	DIRINRA	A	INV OIRA	GRIETA DE SARROLLO S.A.S - BIC		RA16	275-2024		16.937.166,13	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025		511425				19-08-2025	ORILLADO			
11-08-2025	AGOSTO	2025-1984	R-2025-018145	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE3	194-2025	\$	28.028.092,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	503325	507925	299770925	21-08-2025	PAGADO	\$	28.028.092,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-1985	R-2025-018147	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE2	194-2025	\$	78.316.849,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	504025	508025	2997708725	21-08-2025	PAGADO	\$	78.316.849,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-1986	R-2025-018148	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE3	194-2025	\$	15.892.992,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	503525	508125	295820525	21-08-2025	PAGADO	\$	15.892.992,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-1987	R-2025-018150	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE4	194-2025	\$	17.631.550,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	503625	519425	299445425	25-08-2025	PAGADO	\$	17.631.550,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-1988	R-2025-018152	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE5	194-2025	\$	32.153.688,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	504025	508525	295922925	21-08-2025	PAGADO	\$	32.153.688,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-1989	R-2025-018153	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE6	194-2025	\$	59.476.325,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	504325	508825	295947925	21-08-2025	PAGADO	\$	59.476.325,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-1990	R-2025-018154	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE7	194-2025	\$	58.194.545,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	504425	508725	295998725	21-08-2025	PAGADO	\$	58.194.545,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-1991	R-2025-018155	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE8	194-2025	\$	5.558.320,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	504525	511525	29600725	21-08-2025	PAGADO	\$	5.558.320,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-1992	R-2025-018158	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE00	194-2025	\$	1.348.710,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	504625	511525	299434925	25-08-2025	PAGADO	\$	1.348.710,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-1993	R-2025-018160	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE11	194-2025	\$	127.015.910,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	504725	511625	300158325	25-08-2025	PAGADO	\$	127.015.910,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-1993	R-2025-018167	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE13	194-2025	\$	245.489.504,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	504825	511825	297186525	21-08-2025	PAGADO	\$	245.489.504,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-1994	R-2025-018166	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE12	194-2025	\$	653.920,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	505025	511725	300334725	25-08-2025	PAGADO	\$	653.920,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-1995	R-2025-018168	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE13	194-2025	\$	31.367.300,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	505225	512025	297289325	21-08-2025	PAGADO	\$	31.367.300,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-1999	R-2025-018168	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE14	194-2025	\$	19.617.600,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	505525	511925	297298625	21-08-2025	PAGADO	\$	19.617.600,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4002	R-2025-018171	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE16	194-2025	\$	245.298.236,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	505725	524825	306471825	25-08-2025	PAGADO	\$	245.074.904,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4003	R-2025-018172	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE17	194-2025	\$	15.934.172,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	506025	512225	297278425	22-08-2025	PAGADO	\$	15.934.172,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4004	R-2025-018173	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE18	194-2025	\$	92.203.056,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	506025	513425	297258525	21-08-2025	PAGADO	\$	92.203.056,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4005	R-2025-018175	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE19	194-2025	\$	275.720.636,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	506125	512525	297254825	21-08-2025	PAGADO	\$	275.720.636,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4006	R-2025-018176	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE20	194-2025	\$	49.774.992,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	506225	512625	297248525	22-08-2025	PAGADO	\$	49.774.992,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-1390	R-2025-016759	11-08-2025	DIRINRA	LC	INV OIRA	CONSORCIO SAN JOSÉ		FE73	400-2021	\$	9.055.656,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025						EN PROC. DE LIQUIDACION				
11-08-2025	AGOSTO	2025-4009	R-2025-018177	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE21	194-2025	\$	80.148.160,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	506325	513825	297313525	22-08-2025	PAGADO	\$	80.148.160,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4010	R-2025-018179	11-08-2025	SURSEG	LC	INV OIRA	CONSORCIO ITAGUAIJAC		FE01	200-2025	\$	37.182.463,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025		528925	310200425	27-08-2025	PAGADO	\$	37.182.463,00	SE REMITE CON SUSBANCAIO EL 13 DE AGOSTO A CENTRAL DE CUENTAS		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4011	R-2025-018180	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE22	194-2025	\$	46.917.080,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	506525	512925	297193925	22-08-2025	PAGADO	\$	46.917.080,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4015	R-2025-018181	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	16-31MAY	GR10	FE24	194-2025	\$	68.140.800,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	506625	513125	296403425	21-08-2025	PAGADO	\$	68.140.800,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4021	R-2025-018182	11-08-2025	DIRINRA	V	OPS SEGUIMIENTO	ANGEL PARRICA CORTI ESPINOSA		FE25	200-2025	\$	8.200.000,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	506825	513425	296414025	21-08-2025	PAGADO	\$	8.200.000,00			
11-08-2025	AGOSTO	2025-4018	R-2025-018627	11-08-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Hugo Hernandez Ayala Castillo		FE25	194-2025	\$	7.182.000,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	506525	512925	294546325	20-08-2025	PAGADO	\$	7.182.000,00			
11-08-2025	AGOSTO	2025-4023	R-2025-018648	11-08-2025	DIRINRA	V	FACTURAS GGS	ALIANZA PUBLICA PARA LA DESARROLLO INTEGRAL	nov-24	PVEA	3885	347-2025	\$	3.438.458.452,00	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	500125	526525	302165525	26-08-2025	PAGADO	\$	3.438.458.452,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4024	R-2025-018648	11-08-2025	DIRINRA	V	FACTURAS GGS	ALIANZA PUBLICA PARA LA DESARROLLO INTEGRAL		PVEA	3885	347-2025	\$	2.291.205.483,43	11-08-2025	KATHERIN TORRES	11-08-2025	500125	526525	302165525	26-08-2025	PAGADO	\$	2.291.205.483,43		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4016	R-2025-018139	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CVN	16-31MAY	GR16	PVE1886	200-2025	\$	33.570.220,00	12-08-2025	KATHERIN TORRES	12-08-2025	506725	513225	297186225	21-08-2025	PAGADO	\$	33.570.220,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4021	R-2025-018138	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CVN	16-31MAY	GR16	PVE1885	200-2025	\$	29.108.896,00	12-08-2025	KATHERIN TORRES	12-08-2025	506825	513325	297171325	21-08-2025	PAGADO	\$	29.108.896,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4022	R-2025-018137	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CVN	16-31MAY	GR16	PVE1887	200-2025	\$	207.448.254,00	12-08-2025	KATHERIN TORRES	12-08-2025	506925	513525	297168225	21-08-2025	PAGADO	\$	207.448.254,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4023	R-2025-018136	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CVN	16-31MAY	GR16	PVE1881	200-2025	\$	310.880.908,00	12-08-2025	KATHERIN TORRES	12-08-2025	507025	513725	296477925	21-08-2025	PAGADO	\$	310.880.908,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4026	R-2025-018146	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CVN	16-31MAY	GR16	PVE1876	200-2025	\$	48.582.732,00	12-08-2025	KATHERIN TORRES	12-08-2025	507125	513925	296447725	21-08-2025	PAGADO	\$	48.582.732,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4027	R-2025-018145	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CVN	16-31MAY	GR16	PVE1875	200-2025	\$	4.992.117,00	12-08-2025	KATHERIN TORRES	12-08-2025	507225	514125	296438525	21-08-2025	PAGADO	\$	4.992.117,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4028	R-2025-018144	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CVN	16-31MAY	GR16	PVE1873	200-2025	\$	374.131.478,00	12-08-2025	KATHERIN TORRES	12-08-2025	507425	514425	296334525	21-08-2025	PAGADO	\$	374.131.478,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4029	R-2025-018143	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CVN	16-31MAY	GR16	PVE1801	200-2025	\$	127.108.877,00	12-08-2025	KATHERIN TORRES	12-08-2025	507525	514525	296327725	21-08-2025	PAGADO	\$	127.108.877,00		
11-08-2025	AGOSTO	2025-4030	R-2025-018142	11-08-2025	DIRINRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CVN	16-31MAY	GR16	PVE1870	200-2025	\$	1.027.802,00	12-08-2025	KATHERIN TORRES	12-08-2025	507625	514625	296320925	21-08-2025	PAGADO	\$	1.027.802,00		
11-08-20																										



USPEC

SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL GRUPO DE TESORERÍA

Número Dependencia		GRUPO TESORERÍA		Elaborado por:																							
RADICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TURNO																											
ASIGNACIÓN FECHA	MES	NÚMERO TURNO	NÚMERO DE RADICADO (SEGUN INVOOC)	FECHA BASTARCA CAUSACION (SEGUN INVOOC)	DEPENDENCIA REMITENTE	VIACIENCIA	RUBRO	PROVEEDOR	PERIODO A FACTURAR	GRUPO ALIMENTACIÓN	NÚMERO FACTURA Y/O CTA COBRO	NÚMERO CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	VALOR FACTURA	FECHA DE RADICADO	RECIBIDO POR	FECHA DE ENTREGA PARA REVISIÓN	NÚMERO DE CUENTA X PAGAR - SIF.	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003117	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	OSCAR JULIAN CORROS CORTES			COMISION 391		\$ 620.355,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	528725	547625	307570325	28-08-2025	PAGADO	\$ 620.355,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003118	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	OSCAR JULIAN CORROS CORTES			COMISION 344		\$ 770.355,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	528725	547725	30764225	28-08-2025	PAGADO	\$ 770.355,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003119	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	OSCAR JULIAN CORROS CORTES			COMISION 344		\$ 883.933,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	528725	547825	30866225	28-08-2025	PAGADO	\$ 883.933,00					
15-08-2025	AGOSTO	2025-4247	R-2025-003188	15-08-2025	GADAM	V	OPS GG	DERIAN AGUIRRE GARCIA ZAPATA	AULIO		CTA CBO# 1	207-2025	\$ 9.900.000,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025					DEVUELTA		SE DV AL AREA EL 18 DE AGOSTO (DEVOLUCION EN EL OFICIO DEL CUENTAJO). LA PLANILLA QUE DEBE ADJUNTAR Y LOS DATOS EN EL INFORME DEBEN SER DEL MES				
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003190	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	ANGELICA MARIA GARZON LOPEZ			COMISION 386		\$ 660.116,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	529005	544125	30544825	27-08-2025	PAGADO	\$ 660.116,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003281	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	CRISTIAN BARRIO TELLEZ FABIAN			COMISION 386		\$ 900.116,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	529125	540225	31168125	27-08-2025	PAGADO	\$ 900.116,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-002724	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	EDGAR GUTIERREZ BARRERA			COMISION 465		\$ 280.039,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	529325	546425	305710725	27-08-2025	PAGADO	\$ 280.039,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-002072	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES GG	FREDY YESID RODRIGUEZ RODRIGUEZ			COMISION 432		\$ 760.355,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	533625	550625	30926425	28-08-2025	PAGADO	\$ 760.355,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003763	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	CAMILO HORACIO GOMEZ SERNA			COMISION 465		\$ 900.116,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	534825	540825	309716425	27-08-2025	PAGADO	\$ 900.116,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-002667	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	KESTER HANSELL GOMEZ CONTRERAS			COMISION 452		\$ 649.624,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	533125	550525	309207425	28-08-2025	PAGADO	\$ 649.624,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003038	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	GUSTAVO ANGEL CUELLO BURGES			COMISION 405		\$ 900.193,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	533225	550125	309251525	28-08-2025	PAGADO	\$ 900.193,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003039	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	FRANCISCO GABRIEL ANGLUO ANGLUO			COMISION 480		\$ 201.624,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	533225	550125	309251525	28-08-2025	PAGADO	\$ 201.624,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003091	15-08-2025	GADAM	V	COMISIONES GG	MAURICIO SANCHEZ AZARIAS			COMISION 524		\$ 211.050,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	547325	550425	311479425	29-08-2025	PAGADO	\$ 211.050,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003090	15-08-2025	GADAM	V	COMISIONES GG	FRANCISCO GABRIEL ANGLUO ANGLUO			COMISION 519		\$ 211.050,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	559325	552725	310077125	28-08-2025	PAGADO	\$ 211.050,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003089	15-08-2025	GADAM	V	COMISIONES GG	FRANCISCO GABRIEL ANGLUO ANGLUO			COMISION 515		\$ 303.208,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	539625	551825	310080925	28-08-2025	PAGADO	\$ 303.208,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003091	15-08-2025	GADAM	V	COMISIONES GG	VIRU MARCELA GAITTE AGUILAR			COMISION 503		\$ 130.050,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	540025	548325	310138425	28-08-2025	PAGADO	\$ 130.050,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-002917	15-08-2025	GADAM	V	COMISIONES GG	JOHNNY VICENTE RIZZO ALVARADO			COMISION 506		\$ 136.050,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	538825	554425	311844425	29-08-2025	PAGADO	\$ 136.050,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003088	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	ADRIANO ALVARIN			COMISION 498		\$ 1.035.159,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	539025	552325	310406425	28-08-2025	PAGADO	\$ 1.035.159,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003087	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	LIUSANA TERESA ARCINIEGAS HERNANDEZ			COMISION 507		\$ 337.971,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	539225	551325	310314725	28-08-2025	PAGADO	\$ 337.971,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-002901	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	EDGAR GUTIERREZ BARRERA			COMISION 504		\$ 1.000.190,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	539225	551325	310340225	28-07-2025	PAGADO	\$ 1.000.190,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003022	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	HUGO ALEJANDRO MARTINEZ RAMOS			COMISION 491		\$ 1.380.273,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	539925	548325	309176425	28-08-2025	PAGADO	\$ 1.380.273,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-002701	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	CAMILO HORACIO GOMEZ SERNA			COMISION 493		\$ 900.193,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	539725	547025	306081325	27-08-2025	PAGADO	\$ 900.193,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-002960	15-08-2025	GADAM	V	COMISIONES GG	LIUSANA FERNANDA PERE LUNA			COMISION 517		\$ 206.785,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	540325	554225	311596925	29-08-2025	PAGADO	\$ 206.785,00					
15-08-2025	AGOSTO	2025-4254	R-2025-003191	15-08-2025	GADAM	V	FACTURAS GG	CRISTOBAL			COMISION 517	172-2025	\$ 2.669.088,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	540325	554225	311596925	29-08-2025	PAGADO	\$ 2.669.088,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003023	15-08-2025	GADAM	V	COMISIONES GG	LIUSANA TERESA ARCINIEGAS HERNANDEZ			COMISION 517		\$ 382.971,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	540425	549025	309208725	28-08-2025	PAGADO	\$ 382.971,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003023	15-08-2025	GADAM	V	COMISIONES INV	ADRIANO ALVARIN			COMISION 517		\$ 1.400.270,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	540325	554225	311596925	29-08-2025	PAGADO	\$ 1.400.270,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-002836	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	LAURA IBETH PACHON ROMERO			COMISION 502		\$ 670.355,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	540625	548425	309812125	28-08-2025	PAGADO	\$ 670.355,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-002835	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	DEIGO OTNELL MARTINEZ ALVAREZ			COMISION 501		\$ 1.316.040,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	540725	549225	311804925	29-08-2025	PAGADO	\$ 1.316.040,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003205	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	OTTO FERNANDO REINA GUEVARA			COMISION 501		\$ 630.355,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	540825	548225	310493925	28-08-2025	PAGADO	\$ 630.355,00					
15-08-2025	AGOSTO	2025-4260	R-2025-003014	15-08-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	HEIDA HORTENCIA CASTILLO MARTINEZ	AULIO		CTA CBO# 4	161-2025	\$ 7.900.000,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	521825	525425	300777425	25-08-2025	PAGADO	\$ 7.900.000,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003014	15-08-2025	GADAM	V	COMISIONES GG	CRISTIAN ROMERO TELLEZ FABIAN			COMISION 341		\$ 770.116,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	540825	548225	310493925	28-08-2025	PAGADO	\$ 770.116,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003014	15-08-2025	GADAM	V	COMISIONES GG	ELIEN YESID PUECO SANCHEZ			COMISION 341		\$ 770.116,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	540825	548225	310493925	28-08-2025	PAGADO	\$ 770.116,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003120	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	OSCAR JULIAN CORROS CORTES			COMISION 395		\$ 1.033.925,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	540925	548125	309155025	28-08-2025	PAGADO	\$ 1.033.925,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003121	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	OSCAR JULIAN CORROS CORTES			COMISION 245		\$ 760.355,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	541025	551125	311458025	29-08-2025	PAGADO	\$ 760.355,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003122	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	DARIC CABALLERO HERNANDEZ			COMISION 395		\$ 1.411.969,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	541125	547925	309155025	28-08-2025	PAGADO	\$ 1.411.969,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-002785	15-08-2025	GADAM	V	COMISIONES GG	MARTHA PATRICIA JIMENEZ HERNANDEZ			COMISION 381		\$ 873.925,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	541225	555225	311787725	29-08-2025	PAGADO	\$ 873.925,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003123	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	DARIC CABALLERO HERNANDEZ			COMISION 395		\$ 1.411.969,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	541125	547925	309155025	28-08-2025	PAGADO	\$ 1.411.969,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-003191	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	HUGO ALEJANDRO MARTINEZ RAMOS			COMISION 264		\$ 1.235.193,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	541225	551225	309774325	28-08-2025	PAGADO	\$ 1.235.193,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-002678	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	CAROL ARTURO MOSES GUZMAN			COMISION 455		\$ 900.193,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	541525	552225	309728125	28-08-2025	PAGADO	\$ 900.193,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-002662	15-08-2025	GADAM	V	COMISIONES GG	LIANA JOSE CASAS FRANCO			COMISION 496		\$ 288.882,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	541625	550925	309176425	28-08-2025	PAGADO	\$ 288.882,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-002662	15-08-2025	GADAM	V	COMISIONES GG	LIZ ADRIANA HERNANDEZ VALENCIA			COMISION 499		\$ 626.116,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	541725	550925	311731825	29-08-2025	PAGADO	\$ 626.116,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-002765	15-08-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	SEBASTIA ALFONSO SANDERA RANGEL			COMISION 413		\$ 1.327.496,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	541825	556225	311767525	29-08-2025	PAGADO	\$ 1.327.496,00					
15-08-2025	AGOSTO		I-2025-002661	15-08-2025	GADAM	V	COMISIONES GG	FIDEL IGNACIO ESPINOSA ORDOÑEZ			COMISION 419		\$ 616.956,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	541925	556125	311764225	29-08-2025	PAGADO	\$ 616.956,00					
15-08-2025	AGOSTO	2025-4276	R-2025-019027	15-08-2025	SUBREG	V	OPS SEGUIMIENTO	KARIN LIETH RAMIREZ LERIO	AULIO		CTA CBO# 2	210-2025	\$ 9.000.000,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	527825	528225	300710725	25-08-2025	PAGADO	\$ 9.000.000,00					
15-08-2025	AGOSTO	2025-4277	R-2025-019023	15-08-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	LEONARDO RODRIGUEZ CORTES	AULIO		CTA CBO# 6	045-2025	\$ 9.040.000,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	535325	540825	311942225	29-08-2025	PAGADO	\$ 9.040.000,00					
15-08-2025	AGOSTO	2025-4278	R-2025-019018	15-08-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	OTTO FERNANDO REINA GUEVARA	AULIO		CTA CBO# 5	045-2025	\$ 7.400.000,00	15-08-2025	KATHERIN TORRES	15-08-2025	529025	529225	309176425	27-08-2025	PAGADO	\$ 7.400.000,00					
15-08-2025																											

USPEC		SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL GRUPO DE TESORERÍA																											
		Nombre Dependencia:		GRUPO TESORERÍA		Elaborado por:																							
ASIGNACIÓN		RADICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TURNO																		ELABORACIÓN CUENTA POR PAGAR				EN OBLIGACIÓN POR		ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO			
FECHA	MES	NÚMERO TURNO	NÚMERO DE RADICADO (SEGÚN INÍFODOC)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN INÍFODOC)	DEPENDENCIA REMITENTE	VIGENCIA	RUBRO	PROVEEDOR	PERÍODO A FACTURAR	GRUPO ALIMENTACIÓN	NÚMERO FACTURA Y/O CTA COBRO	NÚMERO CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	VALOR FACTURA	FECHA DE RADICADO	RECIBIDO POR	FECHA DE ENTREGA PARA REVISIÓN	NÚMERO DE PAGAR - SIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES						
20-08-2025	AGOSTO	2025-4355	R-2025-019151	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA82	195-2025	\$	65.961.819,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	528625	536525	302957125	26-08-2025	PAGADO	\$	65.961.819,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4356	R-2025-019150	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA81	195-2025	\$	15.856.368,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	528925	536925	302989525	26-08-2025	PAGADO	\$	15.856.368,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4357	R-2025-019149	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA80	195-2025	\$	2.670.723,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	529425	537425	304943725	27-08-2025	PAGADO	\$	2.670.723,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4358	R-2025-019148	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA79	195-2025	\$	2.519.550,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	537325	54043425	304943425	27-08-2025	PAGADO	\$	2.519.550,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4359	R-2025-019147	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA78	195-2025	\$	23.163.063,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	537725	540923425	3049433425	27-08-2025	PAGADO	\$	23.163.063,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4360	R-2025-019146	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA77	195-2025	\$	44.742.360,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	537925	540941425	304941425	27-08-2025	PAGADO	\$	44.742.360,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4361	R-2025-019145	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA76	195-2025	\$	63.571.720,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	538125	54096025	30496025	27-08-2025	PAGADO	\$	63.571.720,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4362	R-2025-019144	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA75	195-2025	\$	135.667.800,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	538225	540981925	304981925	27-08-2025	PAGADO	\$	135.667.800,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4363	R-2025-019143	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA74	195-2025	\$	12.967.284,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	538525	540978325	304978325	27-08-2025	PAGADO	\$	12.967.284,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4364	R-2025-019142	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA73	195-2025	\$	337.350.948,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	5390325	5398325	303130925	27-08-2025	PAGADO	\$	337.350.948,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4365	R-2025-019141	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA72	195-2025	\$	264.643.890,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	539225	539225	30314525	27-08-2025	PAGADO	\$	264.643.890,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4366	R-2025-019140	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA71	195-2025	\$	34.130.250,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	531925	539425	303194625	27-08-2025	PAGADO	\$	34.130.250,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4367	R-2025-019139	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA70	195-2025	\$	117.449.430,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	539725	54021425	303201425	27-08-2025	PAGADO	\$	117.449.430,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4368	R-2025-019138	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA69	195-2025	\$	37.688.070,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	532125	540525	303138425	27-08-2025	PAGADO	\$	37.688.070,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4369	R-2025-019137	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA68	195-2025	\$	25.339.830,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	532725	540525	30309625	27-08-2025	PAGADO	\$	25.339.830,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4370	R-2025-019136	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA67	195-2025	\$	107.168.985,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	532825	540825	303063925	27-08-2025	PAGADO	\$	107.168.985,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4371	R-2025-019135	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA66	195-2025	\$	34.337.100,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	533525	541025	303034325	27-08-2025	PAGADO	\$	34.337.100,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4372	R-2025-019134	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA65	195-2025	\$	65.405.970,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	534025	541225	303110225	27-08-2025	PAGADO	\$	65.405.970,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4373	R-2025-019133	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA64	195-2025	\$	42.775.284,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	544425	54073225	30473225	27-08-2025	PAGADO	\$	42.775.284,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4374	R-2025-019132	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA63	195-2025	\$	103.604.000,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	542525	540542825	304542825	27-08-2025	PAGADO	\$	103.604.000,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4375	R-2025-019131	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA62	195-2025	\$	152.355.198,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	542825	54059325	30459325	27-08-2025	PAGADO	\$	152.355.198,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4376	R-2025-019130	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA61	195-2025	\$	61.678.958,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	543225	54052425	30452425	27-08-2025	PAGADO	\$	61.678.958,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4377	R-2025-019129	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA68	195-2025	\$	80.463.642,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	535225	543525	30420725	27-08-2025	PAGADO	\$	80.463.642,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4378	R-2025-019128	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA67	195-2025	\$	62.647.488,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	535425	543625	30438725	27-08-2025	PAGADO	\$	62.647.488,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4379	R-2025-019127	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA58	195-2025	\$	34.293.170,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	535525	543725	304318725	27-08-2025	PAGADO	\$	34.293.170,00	EN PROC. DE REVISION				
20-08-2025	AGOSTO	2025-4380	R-2025-019126	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA57	195-2025	\$	26.252.445,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	535525	543725	304318725	27-08-2025	PAGADO	\$	26.252.445,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4381	R-2025-019125	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA56	195-2025	\$	86.746.484,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	535625	543825	30434725	27-08-2025	PAGADO	\$	86.746.484,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4382	R-2025-019124	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA54	195-2025	\$	102.280.647,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	537725	543725	307672625	28-08-2025	PAGADO	\$	102.280.647,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4383	R-2025-019123	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA53	195-2025	\$	42.188.720,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	543925	540408825	304708825	27-08-2025	PAGADO	\$	42.188.720,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4384	R-2025-019122	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA52	195-2025	\$	142.176.000,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	544125	540406625	304666625	27-08-2025	PAGADO	\$	142.176.000,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4385	R-2025-019121	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA51	195-2025	\$	763.133.790,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	544225	540462925	30462925	27-08-2025	PAGADO	\$	763.133.790,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4386	R-2025-019120	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA50	195-2025	\$	3.352.729,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	539825	505525	311163625	27-08-2025	PAGADO	\$	3.352.729,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4387	R-2025-019119	20-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR7	CPA50	195-2025	\$	1.988.155.520,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	544325	540463325	30463325	27-08-2025	PAGADO	\$	1.988.155.520,00					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4391	R-2025-019110	20-08-2025	SUBCON	VIG EXP	OPS CONSTRUCCION	ANGELICA MARIA SANCHEZ AREIZA	JULIO	CTA COBRO 1	205-2025	\$	8.000.000,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	536225	544625	305089925	28-08-2025	PAGADO	\$	8.000.000,00	SE DIV AL AREA EL 26 DE AGOSTO (DEVOLUCION). La cuenta no cumple con el llenado de requisitos para pago - Dado que es un RP de Vigencia Expirada y no se as adjunta la					
20-08-2025	AGOSTO	2025-4392	R-2025-019100	20-08-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	Gustavo Humberto Rojas Morales	JULIO	CTA COBRO 5	339-2025	\$	10.000.000,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	537125	545625	312309925	29-08-2025	PAGADO	\$	10.000.000,00						
20-08-2025	AGOSTO	2025-4393	R-2025-019102	20-08-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	DAVID DANIEL LEYTON MONTALEGRE	JULIO	CTA COBRO 6	075-2025	\$	9.400.000,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	537225	545025	312053425	29-08-2025	PAGADO	\$	9.400.000,00						
20-08-2025	AGOSTO	2025-4394	R-2025-019108	20-08-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	JULIAN EDUARDO ARANA ROJAS	JUNIO	CTA COBRO 2	205-2025	\$	7.500.000,00	20-08-2025	KATHERIN TORRES	20-08-2025	531625	540425	312195425	29-08-2025	PAGADO	\$	7.500.000,00	SE DIV AL AREA EL 26 DE AGOSTO (DEVOLUCION). No adjunta la planilla del periodo del mes de Mayo, por ser segundo pago se deben validar los aportes del mes anterior.)					
21-08-2025	AGOSTO	2025-4396	R-2025-018984	21-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UNION TEMPORAL FOOD PRO	16-31MAY	GR2	FPD58	186-2025	\$	1.006.527.776,00	21-08-2025	KATHERIN TORRES	21-08-2025	537825	544225	304442025	27-08-2025	PAGADO	\$	1.006.527.776,00					
21-08-2025	AGOSTO	2025-4397	R-2025-019140	21-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UNION TEMPORAL FOOD PRO	16-31MAY	GR2	FPD84	186-2025	\$	689.071.874,00	21-08-2025	KATHERIN TORRES	21-08-2025	542425	540477025	304777025	27-08-2025	PAGADO	\$	689.071.874,00					
21-08-2025	AGOSTO	2025-4398	R-2025-018986	21-08-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UNION TEMPORAL FOOD PRO	16-31MAY	GR2	FPD19	186-2025	\$	29.052.394,00	21-08-2025	KATHERIN TORRES	21-08-2025	542625	540497025	304797025	27-08-2025	PAGADO	\$	29.052.394,00					