

ASIGNACIÓN FECHA	MES	NÚMERO TURNO	NÚMERO DE RAUCADO (REGIÓN INFOCOC)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN INFOCOC)	DEPENDENCIA REMITENTE	VIOLENCIA	RUBRO	PROVEEDOR	NÚMERO DE RAUCADO A FACTURAR	PERIODO A FACTURAR	GRUPO ALIMENTACI ÓN	NÚMERO FACTURA Y/O CITA COBRO	NÚMERO CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	NÚMERO VALOR FACTURA	FECHA DE RADICADO	RECIBIDO POR	FECHA DE ENTREGA PARA REVISIÓN	NÚMERO DE CUCUITA Y PAGAR- SIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES	
01-07-2025	JULIO	2025-3033	R-2025-015212	01-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	GINNA MELBA GUERRERO LOZANO	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 5	099-2025	8.800.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	406625	399925	220438025	07-07-2025	PAGADO	\$	8.800.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3032	R-2025-015210	01-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Jorge Armando Olave Castro	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 5	092-2025	7.300.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	406555	400025	225498425	07-07-2025	PAGADO	\$	7.300.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3033	R-2025-015211	01-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	CARLOS ANDRES TORRES CLIAN	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 4	096-2025	8.700.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	404525	399625	225313425	07-07-2025	PAGADO	\$	8.700.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3034	R-2025-015213	01-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	CATALINA RICA MARTINEZ	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 4	145-2025	8.400.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	404725	399425	220864225	09-07-2025	PAGADO	\$	8.400.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3035	R-2025-015215	01-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	JORGE MAURICIO SALINAS GUTIERREZ	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 5	092-2025	8.300.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	404825	400025	2254817025	07-07-2025	PAGADO	\$	8.300.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3036	R-2025-015214	01-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Adriano Jerez Quirasa	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 4	113-2025	7.900.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	404925	401825	225911725	07-07-2025	PAGADO	\$	7.900.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3030	R-2025-015209	01-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	NUBIA DORYT LILA CAMELO	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 5	037-2025	8.234.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	405025	399425	2251452725	07-07-2025	PAGADO	\$	8.234.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3036	R-2025-015216	01-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	LYDIANA ESTELA OCHOA TIGUERA	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 4	136-2025	8.234.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	405125	401825	2270975225	08-07-2025	PAGADO	\$	8.234.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3040	R-2025-015219	01-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	EMERALDA ORTIZ PLAZAS	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 5	067-2025	8.800.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	405225	402025	2271141825	07-07-2025	PAGADO	\$	8.800.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3041	R-2025-015220	01-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	JOHAN STEVEN VILLAMAZAN LEAL	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 5	081-2025	7.260.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	405125	402225	2271185225	05-07-2025	PAGADO	\$	7.260.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3042	R-2025-015222	01-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	LUAN DAVID CARABICA CERTARE	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 4	115-2025	6.430.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	405425	398625	2251555725	07-07-2025	PAGADO	\$	6.430.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3043	R-2025-015218	01-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	IESUS ALFONSO FORERO HENRIQUEZ	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 4	156-2025	7.000.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	405725	409625	2312112225	07-07-2025	PAGADO	\$	7.000.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-002416		01-07-2025	DAFIN	V	GASTOS DE PERSONAL	PRIMA DE SERVICIOS	JUNIO	01-07-2025				580.453.341,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	412725	401625	2262031325	08-08-2025	PAGADO	\$	580.453.341,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3045	R-2025-015213	01-07-2025	DINIRA	R	INV OBRA	CONSORCIO ACI MAR VERDE	JUNIO	01-07-2025		FEV2	293-2024	170.139.748,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	412325	401025	2251407325	25-07-2025	PAGADO	\$	170.139.748,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3046	R-2025-015281	01-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	CARLOS ARTURO MOSQUERO GUZMAN	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 5	029-2025	9.234.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	405825	398525	2251753225	07-07-2025	PAGADO	\$	9.234.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3047	R-2025-015221	01-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Gererson Leandro Salgado Hernandez	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 5	084-2025	9.234.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	405925	402325	2271277225	08-07-2025	PAGADO	\$	9.234.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3048	R-2025-015256	01-07-2025	DAFIN	V	OPS GG	Carlo Mario Castiblanco Castell	JUNIO	01-07-2025			058-2025	7.000.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	406025	400325	2292866425	07-07-2025	PAGADO	\$	7.000.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3049	R-2025-015282	01-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	GUSTAVO ANGEL CUELLO BURGOS	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 5	050-2025	9.234.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	406025	405525	2252878525	07-07-2025	PAGADO	\$	9.234.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3050	R-2025-015283	01-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	LIZETH CASTELLANOS TORRES	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 5	020-2025	9.234.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	406225	398225	2254009725	07-07-2025	PAGADO	\$	9.234.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3051	R-2025-002288	01-07-2025	DINIRA	V	COMISIONES INV	OSCAR IVAN CAMPO HERRERA	JUNIO	01-07-2025		CONSORCIO 244	005-2025	845.925,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	406225	402425	2271562725	11-07-2025	PAGADO	\$	845.925,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3052	R-2025-015286	01-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	GONZALO EDUARDO TORREANDE PARDO	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 3	169-2025	9.423.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	406425	398625	2254342625	07-07-2025	PAGADO	\$	9.423.000,00	
																									SE DIV AL AREA EL 10 DE JULIO (DEVOLUCION: SE SOLICITA REVISAR EL VALOR DE COBRO DEL CONCEPTO VARIABLE TODA VEZ QUE PARA EL CASO DE DORADA Y PALMIRO NO APLICA LA ADICION RADON LA CUA DEBIEREN LIQUIDAR SIN ADICION DE OBRA Y DE INTERVENITORIA)
01-07-2025	JULIO	2025-3053	R-2025-014738	01-07-2025	DINIRA	R	INV OBRA	GORDILLO & ASOCIADOS SA	JUNIO	01-07-2025		GA202	212-2024	71.508.995,42	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025						DEVUELTA		
01-07-2025	JULIO	2025-002419		01-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	JUAN JOSE CASAS FRANCO	JUNIO	01-07-2025		COMISION 227		780.481,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	406625	401125	2273604225	11-07-2025	PAGADO	\$	780.481,00	
01-07-2025	JULIO	2025-002418		01-07-2025	GADM	V	COMISIONES INV	CHRISTIAN JHON SUAREZ GONZALEZ	JUNIO	01-07-2025		COMISION 211		639.780,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	406725	401825	2273429225	11-07-2025	PAGADO	\$	577.780,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3054	R-2025-015287	01-07-2025	DIREN	V	OPS SEGUIMIENTO	JUAN JOSE CASAS FRANCO	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 5	092-2025	8.300.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	406825	401725	2273601725	13-07-2025	PAGADO	\$	782.187,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3055	R-2025-014764	01-07-2025	DINIRA	R	INV OBRA	GORDILLO & ASOCIADOS SA	JUNIO	01-07-2025		GA203	213-2024	49.802.655,90	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	406825	401025	256793225	24-07-2025	PAGADO	\$	49.802.655,90	
01-07-2025	JULIO	2025-3062	R-2025-015305	01-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	MARITZA ZABALA MEDINA	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 4	109-2025	6.000.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	406325	398425	2252951225	07-07-2025	PAGADO	\$	6.000.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-002422		01-07-2025	GADM	V	COMISIONES 236	MARTHA PATRICIA JIMENEZ HERNANDEZ	JUNIO	01-07-2025		FE70	400-2021	1.097.495,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	406725	401625	2273620225	07-07-2025	PAGADO	\$	1.097.495,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3059	R-2025-015073	01-07-2025	DINIRA	LC	INV OBRA	CONSORCIO SAN JOSE	JUNIO	01-07-2025		FE71	400-2021	48.297.370,72	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025					EN PROC DE LIQUIDACION			
01-07-2025	JULIO	2025-3060	R-2025-015075	01-07-2025	DINIRA	LC	INV OBRA	CONSORCIO SAN JOSE	JUNIO	01-07-2025		FE70	400-2021	21.956.584,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025					EN PROC DE LIQUIDACION			
01-07-2025	JULIO	2025-3061	R-2025-015076	01-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	HERNANDEZ VIVAS FLORES	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 5	072-2025	8.000.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	407025	400025	2259000225	11-07-2025	PAGADO	\$	4.470.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3063	R-2025-015437	01-07-2025	GADM	R	FACTURAS GG	SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIVERSAL SAS	JUNIO	01-07-2025		FE 1088A - FE 1088B - FE 1088A	257-2024	7.330.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	410225	399725	254741825	24-07-2025	PAGADO	\$	7.330.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-002056		01-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	DANIEL HERNANDEZ VELAZO ROMERO	JUNIO	01-07-2025		COMISION 235	129-2023	1.097.495,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	409925	407825	2257689725	07-07-2025	PAGADO	\$	1.097.495,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3065	R-2025-015325	01-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	LABORA DEL PLAN INGENIERO GUZMAN	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 4	129-2023	7.480.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	409825	398725	2257689725	13-07-2025	PAGADO	\$	7.180.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-002062		01-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ACOSTA	JUNIO	01-07-2025		COMISION 233		404.225,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	410025	407925	2273609025	08-07-2025	PAGADO	\$	404.225,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3067	R-2025-015330	01-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	Juan Eduardo Camacho Villamil	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 5	074-2025	8.200.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	407425	402525	2271423225	11-07-2025	PAGADO	\$	8.200.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3068	R-2025-015331	01-07-2025	DIREN	V	OPS SEGUIMIENTO	ANDRÉS CARLOS BARRERO GUERRERO	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 5	092-2025	8.000.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	407525	402625	2273620225	08-07-2025	PAGADO	\$	8.000.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3069	R-2025-015325	01-07-2025	GADM	V	OPS GG	OLGA LUCIA SERRANO QUIMBAYA	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 5	064-2025	7.641.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	407525	402825	2278131225	08-07-2025	PAGADO	\$	7.641.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-2951	R-2025-014136	01-07-2025	DIRECO	V	OPS GG	MARIO RICARDO SEGURA GONZALEZ	MAYO	01-07-2025		CTA COBRO 4	056-2025	10.000.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	407725	399725	2251805325	07-07-2025	PAGADO	\$	10.000.000,00	
01-07-2025	JULIO	2025-3072	R-2025-015329	01-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	CARLOS ANDRES CORREA LEMUS	JUNIO	01-07-2025		CTA COBRO 4	131-2025	7.182.000,00	01-07-2025	KATHERIN TORRES	01-07-2025	407925	401725	2273603125	08-07-2				

										SE DE AL AREA EL 15 DE JUNIO (DEVOLUCION: EN EL PAZ Y SALVO SE INDICA QUE EL SERVICIO SE PRESTO EN EL ESTABLECIMIENTO CPMS ECECA Y EN EL INFORME DE SUPERVISION MANIFIESTA QUE ES EN LA UNION FACTURA FE486)														
									V															
04-07-2025	JULIO	2025-3136	R-2025-015136	04-07-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	1-15MAY	GR2	FE486	328-2023	S	15.641.127.81	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	425205	425225	2467472325	17-07-2025	PAGADO	\$	15.641.127.81
04-07-2025	JULIO	2025-3137	R-2025-015138	04-07-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	1-15MAY	GR2	FE489	328-2023	S	21.301.803.65	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	425205	425205	2467472325	21-07-2025	PAGADO	\$	21.301.803.65
04-07-2025	JULIO	2025-3138	R-2025-015137	04-07-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	1-15MAY	GR2	FE497	328-2023	S	39.708.374.40	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	425205	425205	24678725	17-07-2025	PAGADO	\$	19.924.629.61
04-07-2025	JULIO	2025-3139	R-2025-015135	04-07-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	1-15MAY	GR2	FE498	328-2023	S	7.145.852.40	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	425205	425205	2468592325	16-07-2025	PAGADO	\$	7.145.852.40
04-07-2025	JULIO	2025-3140	R-2025-015134	04-07-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	1-15MAY	GR2	FE495	328-2023	S	27.399.232.35	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	426701	426701	246766825	17-07-2025	PAGADO	\$	26.563.434.36
04-07-2025	JULIO	2025-3141	R-2025-015132	04-07-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	1-15MAY	GR2	FE494	328-2023	S	12.038.679.40	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	426701	426701	2468489125	16-07-2025	PAGADO	\$	12.038.679.40
04-07-2025	JULIO	2025-3142	R-2025-015130	04-07-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	1-15MAY	GR2	FE493	328-2023	S	27.398.477.20	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	426701	426701	2469332325	21-07-2025	PAGADO	\$	24.803.148.07
04-07-2025	JULIO	2025-3143	R-2025-015149	04-07-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	1-15MAY	GR2	FE492	328-2023	S	615.735.332.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	426701	426701	2468118025	16-07-2025	PAGADO	\$	615.735.332.00
04-07-2025	JULIO	2025-3144	R-2025-015142	04-07-2025	DIRIOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT COMPROMISO POR LA DIGNIDAD	1-15MAY	GR2	FE491	328-2023	S	914.363.238.72	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	427125	424225	2468497125	16-07-2025	PAGADO	\$	914.363.238.72
07-07-2025	JULIO	2025-3145	R-2025-015183	07-07-2025	DINFR	R	INV OBRA	CONSORCIO OIC INTERUSPIC 025	FV21		FV210	321-2023	S	18.468.721.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	427125	427125	2468497125	16-07-2025	PAGADO	\$	18.468.721.00
07-07-2025	JULIO	2025-3146	R-2025-015189	07-07-2025	DINFR	R	INV OBRA	CONSORCIO OIC INTERUSPIC 025	FV21		FV211	321-2023	S	243.711.819.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	427125	427125	257883725	25-07-2025	PAGADO	\$	243.711.819.00
07-07-2025	JULIO	2025-3146	R-2025-015189	07-07-2025	DINFR	LC	INV OBRA	CONSORCIO OIC INTERUSPIC 025	FV21		FV212	321-2023	S	228.029.428.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025				EN PROC. DE LIQUIDACION			
07-07-2025	JULIO	2025-3147	R-2025-015184	07-07-2025	DINFR	R	INV OBRA	CONSORCIO OIC INTERUSPIC 025	FV22		FV222	321-2023	S	459.716.458.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025				DEVUELTA			
07-07-2025	JULIO	2025-3148	R-2025-015187	07-07-2025	DINFR	R	INV OBRA	CONSORCIO INTERASGAMIENTO BASICO	NO CUB 14			169-2024	S	200.202.274.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025				EN PROC. DE OBLIGACION			
07-07-2025	JULIO	2025-3149	R-2025-015189	07-07-2025	DIRIOG	V	OPS GGG	JOHANNY CAMELO ARBAS				093-2025	S	3.900.000.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	418425	409125	233332225	10-07-2025	PAGADO	\$	3.000.000.00
07-07-2025	JULIO	2025-3150	R-2025-015702	07-07-2025	DIRIOG	V	OPS GGG	PAOLA ANDREA MENDEITA MILLAN				122-2025	S	2.800.000.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	418205	415325	23921725	11-07-2025	PAGADO	\$	2.800.000.00
07-07-2025	JULIO	2025-3151	R-2025-015703	07-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUMENTO	AUCIA MARIA MARTINEZ GONZALEZ				071-2025	S	6.200.000.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	419205	415225	239224225	11-07-2025	PAGADO	\$	6.200.000.00
07-07-2025	JULIO	2025-3152	R-2025-015704	07-07-2025	DIRIOG	V	OPS GGG	MIQUEL DE REUS REVOLLO ARIZA				038-2025	S	8.500.000.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	419205	415225	239227425	11-07-2025	PAGADO	\$	8.500.000.00
07-07-2025	JULIO	2025-3153	R-2025-015701	07-07-2025	DIRIOG	V	OPS GGG	RAFAEL ALFONSO SANGUINO CANEVA				162-2025	S	11.000.000.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	419205	415225	239266225	11-07-2025	PAGADO	\$	11.000.000.00
07-07-2025	JULIO	2025-3154	R-2025-015708	07-07-2025	DIRIOG	V	OPS GGG	VIVIANA JULIETTE CUEVCA RODRIGUEZ				031-2025	S	3.000.000.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	419205	415225	239235025	11-07-2025	PAGADO	\$	3.000.000.00
07-07-2025	JULIO	2025-3155	R-2025-015720	07-07-2025	DIRIOG	V	OPS GGG	FREDY YESID RODRIGUEZ RODRIGUEZ				032-2025	S	7.000.000.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	419205	415225	239238725	11-07-2025	PAGADO	\$	7.000.000.00
07-07-2025	JULIO	2025-0173		07-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	LUZ ADRIANA HERNANDEZ VALENIA					1.211.300.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	420225	420225	244601025	16-07-2025	PAGADO	\$	1.211.300.00	
07-07-2025	JULIO	2025-3158	R-2025-011948	07-07-2025	GADM	R	FACTURAS GG	IMDOLIS SAS				1997	S	1.999.603.000.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	421925	420725	254757225	24-07-2025	PAGADO	\$	1.999.603.000.00
07-07-2025	JULIO	2025-002168		07-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	JOHN ALEXANDER CORTES BOCANEGRA					1.405.820.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	420725	420725	249461125	21-07-2025	PAGADO	\$	1.257.820.00	
07-07-2025	JULIO	2025-002129		07-07-2025	DINFR	V	COMISIONES INV	JEISSON LEONARDO RODRIGUEZ CORTES					279.914.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	420425	420425	244851325	16-07-2025	PAGADO	\$	279.914.00	
07-07-2025	JULIO	2025-01819		07-07-2025	DINFR	V	COMISIONES GG	BILLY FELIPE TELLO MARIN					1.521.486.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	420425	420425	244610925	16-07-2025	PAGADO	\$	624.780.00	
07-07-2025	JULIO	2025-002193		07-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	LUIS MAURICIO BARRIOS RAMOS					571.780.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	420725	420725	249468125	21-07-2025	PAGADO	\$	571.780.00	
07-07-2025	JULIO	2025-002406		07-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	JUAN JOSE CASAS FRANCO					952.037.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	420825	420825	249179425	21-07-2025	PAGADO	\$	952.037.00	
07-07-2025	JULIO	2025-002409		07-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	JUAN JOSE CASAS FRANCO					1.572.395.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	420825	420825	249181225	21-07-2025	PAGADO	\$	1.573.395.00	
07-07-2025	JULIO	2025-002410		07-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	CARMEN CECILIA SIMACIA AGUILOE					1.211.613.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	420825	420825	249469925	21-07-2025	PAGADO	\$	1.211.613.00	
07-07-2025	JULIO	2025-001652		07-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	CARMEN CECILIA SIMACIA AGUILOE					1.211.613.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	449925	450025	250844125	28-07-2025	PAGADO	\$	1.549.380.00	
07-07-2025	JULIO	2025-002098		07-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	FRANCISCO GABRIEL ANGULO ANGULO					569.742.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	421225	425025	249486425	21-07-2025	PAGADO	\$	569.742.00	
07-07-2025	JULIO	2025-001554		07-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	DANIELA CAROLINA GAMA CASTILLO					333.354.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	421225	425025	249598425	21-07-2025	PAGADO	\$	333.354.00	
07-07-2025	JULIO	2025-001817		07-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	luz bedoya					457.780.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	421425	421925	244618325	16-07-2025	PAGADO	\$	457.780.00	
07-07-2025	JULIO	2025-001818		07-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	JULIAN PASCUAL AVENDAÑO					559.584.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	421525	425125	249597425	21-07-2025	PAGADO	\$	481.584.00	
07-07-2025	JULIO	2025-001819		07-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	LUIS GONZALO CARDENAS					254.248.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	421625	421625	249598225	21-07-2025	PAGADO	\$	273.248.00	
07-07-2025	JULIO	2025-001820		07-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	MIRYAN FARLEY INSIGITA HIGUITA					411.354.00	07-07-2025	KATHERIN TORRES	07-07-2025	421925	425125	249594425	21-07-2025	PAGADO	\$	363.354.00	
07-07-2025	JULIO	2025-001821		07-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	JOSE RAFAEL POSADA GARDON					481.780.00	08-07-2025	KATHERIN TORRES	08-07-2025	425025	425025	249593325	21-07-2025	PAGADO	\$	481.780.00	
07-07-2025	JULIO	2025-001822		07-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	ALBA ESPERANZA PEÑA MENDOZA					351.394.00	08-07-2025	KATHERIN TORRES	08-07-2025	424225	425725	249595325	21-07-2025	PAGADO	\$	353.394.00	
07-07-2025	JULIO	2025-001768		07-07-2025	DINFR	INV	COMISIONES INV	JULIAN ALBERTO SALAMANCA RAMOS					822.640.00	08-07-2025	KATHERIN TORRES	08-07-2025	424425	425725	244647725	16-07-2025	PAGADO	\$	822.640.00	
07-07-2025	JULIO	2025-001874		07-07-2025	DINFR	V	COMISIONES INV	KEINER HANDELL GOMEZ CONTRERAS					1.424.398.00	08-07-2025	KATHERIN TORRES	08-07-2025	424225	424225	244667325	21-07-2025	PAGADO	\$	1.424.398.00	
07-07-2025	JULIO	2025-001875		07-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	JOSE GUSTAVO ESPITAL ORCONEZ					1.728.172.00	08-07-2025	KATHERIN TORRES	08-07-2025	424225	424225	249510825	21-07-2025	PAGADO	\$	1.728.172.00	
07-07-2025	JULIO	2025-001897		07-07-2025	DINFR	V	COMISIONES INV	JUAN PABLO DE TANCOURT MENDOZA					645.368.00	08-07-2025	KATHERIN TORRES	08-07-2025	424225	424225	244550225	16-07-2025	PAGADO	\$	645.368.00	
07-07-2025	JULIO	2025-001906		07-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ					692.037.00	08-07-2025	KATHERIN TORRES	08-07-2025	424825	424725	244601425	16-07-2025	PAGADO	\$	692.037.00	
07-07-2025	JULIO	2025-001912		07-07-2025	DINFR	V	COMISIONES INV	MARIELA CAROLINA AYVIRA PEREZ					599.742.00	08-07-2025	KATHERIN TORRES	08-07-2025	425025	424725	244598625	16-07-2025	PAGADO	\$	599.742.00	
07-07-2025	JULIO	2025-001915		07-07-2025	DINFR	INV	COMISIONES INV	HUGO ALLANARDO MARTINEZ RAMOS					851.741.00											

14-07-2025	JULIO	1-2025-002188	14-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	IRENIS MARIA LABA GUITO	JUNIO	COMISION 269	5	\$ 459.149,00	10-07-2025	KATHERIN TORRES	10-07-2025	442125	4329725	253623025	23-07-2025	PAGADO		\$ 459.149,00
10-07-2025	JULIO	1-2025-002195	14-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	MISAIL ENESTO MONROY VARGAS	JUNIO	COMISION 266	26	\$ 433.149,00	10-07-2025	KATHERIN TORRES	10-07-2025	439925	439925	253619925	23-07-2025	PAGADO		\$ 433.149,00
10-07-2025	JULIO	1-2025-002224	14-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	YEFERSON ERIC PACHECO VALENZUELA	JUNIO	COMISION 285	299	\$ 590.116,00	10-07-2025	KATHERIN TORRES	10-07-2025	442425	442425	253604425	23-07-2025	PAGADO		\$ 590.116,00
10-07-2025	JULIO	2025-2357	14-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	MARA MARGARITA MONTES ARRIETA	JUNIO	CTA CEROB 3	166-2025	\$ 9.146.000,00	10-07-2025	KATHERIN TORRES	10-07-2025	445625	4388725	2493663025	21-07-2025	PAGADO		\$ 9.146.000,00
10-07-2025	JULIO	2025-2358	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	HERN ANDERSON ZAPATA	JUNIO	CTA CEROB 4	148-2025	\$ 30.000.000,00	10-07-2025	KATHERIN TORRES	10-07-2025	431225	422225	243187725	21-07-2025	PAGADO		\$ 30.000.000,00
10-07-2025	JULIO	1-2025-002246	14-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	Ilvira ROSA VILLOZAR	JUNIO	COMISION 293	3	\$ 363.149,00	10-07-2025	KATHERIN TORRES	10-07-2025	444225	444225	2501782025	26-07-2025	PAGADO		\$ 363.149,00
10-07-2025	JULIO	2025-2360	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	Julian Alberto Salameza Ramos	JUNIO	CTA CEROB 4	144-2025	\$ 6.000.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	437325	4399925	2464807125	17-07-2025	PAGADO		\$ 6.000.000,00
10-07-2025	JULIO	2025-2361	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	LEONARDO MONTENEGRO ORTIZ	JUNIO	CTA CEROB 5	079-2025	\$ 10.260.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	437425	431125	2466555125	17-07-2025	PAGADO		\$ 10.260.000,00
10-07-2025	JULIO	2025-2362	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	LEON ANDERSON CENTRAL LABA	JUNIO	CTA CEROB 3	088-2025	\$ 8.770.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	437525	431725	246876125	17-07-2025	PAGADO		\$ 8.770.000,00
10-07-2025	JULIO	2025-2363	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	PAULA MARIANA ARGUMEDO ANDRADE	JUNIO	CTA CEROB 5	097-2025	\$ 6.400.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	437625	431525	247654325	18-07-2025	PAGADO		\$ 6.400.000,00
10-07-2025	JULIO	2025-2364	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	YURIANS YULEITH SANCIA YANKE	JUNIO	CTA CEROB 4	116-2025	\$ 7.600.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	439025	435225	249724125	21-07-2025	PAGADO		\$ 7.600.000,00
10-07-2025	JULIO	2025-2365	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	DANIELA RODRIGUEZ ARRIETA	JUNIO	CTA CEROB 4	117-2025	\$ 7.600.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	439125	435325	249730125	21-07-2025	PAGADO		\$ 7.600.000,00
10-07-2025	JULIO	2025-2366	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	Sandy Patricia Melendez Ceballos	JUNIO	CTA CEROB 4	110-2025	\$ 7.600.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	435125	431725	247556425	18-04-2025	PAGADO		\$ 7.600.000,00
10-07-2025	JULIO	2025-2367	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	MARIA CAROLINA AVENA PEREZ	JUNIO	CTA CEROB 3	082-2025	\$ 9.400.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	439425	433725	249730925	21-07-2025	PAGADO		\$ 9.400.000,00
10-07-2025	JULIO	2025-2368	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	JOSE CARLOS CARRASCO BENTIN	JUNIO	CTA CEROB 3	176-2025	\$ 8.400.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	439525	431825	249804625	26-07-2025	PAGADO		\$ 8.400.000,00
10-07-2025	JULIO	2025-2369	14-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	CARLO ANTONIO FUENTES CARILLO	JUNIO	CTA CEROB 3	121-2025	\$ 6.100.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	437825	432025	247662325	18-07-2025	PAGADO		\$ 6.100.000,00
10-07-2025	JULIO	2025-2370	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	EIDER SAMIR MEJIA MELO	JUNIO	CTA CEROB 2	203-2025	\$ 3.900.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	437925	432325	2476668025	18-07-2025	PAGADO		\$ 3.900.000,00
10-07-2025	JULIO	2025-2371	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	HILDA NORTENCIA CASTILLO MARTINEZ	JUNIO	CTA CEROB 3	161-2025	\$ 7.900.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	445125	437525	25381025	23-07-2025	PAGADO		\$ 7.900.000,00
10-07-2025	JULIO	2025-2372	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	JOSE FERNANDO VEGA RODRIGUEZ	JUNIO	CTA CEROB 5	135-2025	\$ 3.448.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	438025	432225	247664125	18-07-2025	PAGADO		\$ 3.448.000,00
10-07-2025	JULIO	2025-2373	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	INGRID KATHERINE FIGUEROA CASTELLANOS	JUNIO	CTA CEROB 5	043-2025	\$ 9.600.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	438225	432425	249739125	21-07-2025	PAGADO		\$ 9.600.000,00
10-07-2025	JULIO	2025-2374	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	Gustavo Humberto Rosa Morales	JUNIO	CTA CEROB 4	119-2025	\$ 10.000.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	438325	432525	249743025	21-07-2025	PAGADO		\$ 10.000.000,00
10-07-2025	JULIO	2025-2375	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	Juan Pablo Betancourt Mendez	JUNIO	CTA CEROB 5	146-2025	\$ 7.400.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	438425	432625	249752025	21-07-2025	PAGADO		\$ 7.400.000,00
10-07-2025	JULIO	2025-2376	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	JOHAN RAMON REYES BALBOA	JUNIO	CTA CEROB 5	068-2025	\$ 9.400.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	435225	431025	2468467125	17-07-2025	PAGADO		\$ 9.400.000,00
10-07-2025	JULIO	2025-2377	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	JORGE CASAS NEGRET EL MONTIEL	JUNIO	CTA CEROB 4	129-2025	\$ 8.500.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	438425	432725	249754525	21-07-2025	PAGADO		\$ 8.500.000,00
11-07-2025	JULIO	2025-2378	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	MARIA CAMILA ACUNA MEJIA	JUNIO	CTA CEROB 5	121-2025	\$ 8.500.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	438525	434525	249754525	21-07-2025	PAGADO		\$ 8.500.000,00
11-07-2025	JULIO	2025-2379	14-07-2025	DIGECO	V	OPS GG	MARIO RICARDO SAGUAGA GONZALEZ	JUNIO	CTA CEROB 5	056-2025	\$ 10.000.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	440725	438325	249773825	21-07-2025	PAGADO		\$ 10.000.000,00
11-07-2025	JULIO	2025-2380	14-07-2025	GADM	R	FACTURAS GG	SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIVASAL SAS	FEL1239 - FEL1240 - FEL1242 - FEL1292	257-2024	3	\$ 6.531.700,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025					EN PROC DE OBLIGACION		\$ 9.000.000,00
11-07-2025	JULIO	2025-2381	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	MARTIN HERRERO BIVIANA DE ESUS	JUNIO	CTA CEROB 5	094-2025	\$ 10.000.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	436325	435625	249780225	21-07-2025	PAGADO		\$ 10.000.000,00
11-07-2025	JULIO	2025-2382	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	VICTOR EDUARDO CRUZ SASTOQUE	JUNIO	CTA CEROB 4	141-2025	\$ 7.400.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	436525	436825	249785125	21-07-2025	PAGADO		\$ 7.400.000,00
11-07-2025	JULIO	2025-2383	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	RAFAEL LEONARDO CARBALLES DE LA PEÑA	JUNIO	CTA CEROB 4	112-2025	\$ 3.000.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	435925	435125	249787325	21-07-2025	PAGADO		\$ 3.000.000,00
11-07-2025	JULIO	2025-2384	14-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	LUIZ ESTHER SALINAS REYES	587263299 - 587263299 - 587263299	209-2025	3	\$ 2.007.133.000,00	11-07-2025	KATHERIN TORRES	11-07-2025	437225	431925	251348825	23-07-2025	PAGADO		\$ 7.140.000,00
11-07-2025	JULIO	2025-2385	14-07-2025	SUBCON	V	FACTURAS GG	FAMOC DEPANEL S.A.S	F-3718	291-2024	3	\$ 315.517.030,00	14-07-2025	KATHERIN TORRES	14-07-2025	435025	429125	2494218125	21-07-2025	PAGADO		\$ 315.517.030,00
11-07-2025	JULIO	2025-2386	14-07-2025	GUAR	V	OPS GG	JOHN DANIEL RUEDA GOSORIO	F-3718	062-2025	3	\$ 8.000.000,00	14-07-2025	KATHERIN TORRES	14-07-2025	435625	436625	249788925	21-07-2025	PAGADO		\$ 9.000.000,00
11-07-2025	JULIO	2025-2387	14-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	CRISTIAN ALBERTO CAMAMARA GARCIA	COMISION 234	234	1	\$ 407.780,00	14-07-2025	KATHERIN TORRES	14-07-2025	445125	440725	2518460125	23-07-2025	PAGADO		\$ 407.780,00
11-07-2025	JULIO	2025-202359	14-07-2025	GADM	V	FACTURAS GG	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S. A.	374	374	1	\$ 15.815.600,00	14-07-2025	KATHERIN TORRES	14-07-2025	439125	429925	249701825	21-07-2025	PAGADO		\$ 15.815.600,00
11-07-2025	JULIO	2025-2389	14-07-2025	SUBSEG	V	FACTURAS GG	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA	FVUT 376	ODC19844 de 2024	3	\$ 45.495.946,94	14-07-2025	KATHERIN TORRES	14-07-2025	435125	429825	251775925	23-07-2025	PAGADO		\$ 45.495.946,94
11-07-2025	JULIO	2025-2390	14-07-2025	SUBCON	V	INV OBRA	CONSORCIO INTERCABLECCL	PV1 41	ODC19844 de 2024	3	\$ 117.660,00	14-07-2025	KATHERIN TORRES	14-07-2025	435325	439325	251775925	23-07-2025	PAGADO		\$ 117.660,00
11-07-2025	JULIO	2025-2391	14-07-2025	SUBCON	V	FACTURAS GG	COLUMBIO	PV1508177	172-2025	3	\$ 68.422.356,00	14-07-2025	KATHERIN TORRES	14-07-2025	436925	430525	249823325	21-07-2025	PAGADO		\$ 68.422.356,00
11-07-2025	JULIO	2025-2392	14-07-2025	SUBSEG	V	INV OBRA	CONSORCIO INTERCABLECCL	FVW 42	070-2022	3	\$ 61.937.660,00	14-07-2025	KATHERIN TORRES	14-07-2025	436825	430525	250934025	28-07-2025	PAGADO		\$ 61.937.660,00
11-07-2025	JULIO	2025-2393	14-07-2025	SUBCON	V	INV OBRA	CONSORCIO INTERCABLECCL	PV1 41	ODC19844 de 2024	3	\$ 140.017.660,00	14-07-2025	KATHERIN TORRES	14-07-2025	446025	448225	249900025	28-07-2025	PAGADO		\$ 140.017.660,00
11-07-2025	JULIO	2025-2394	14-07-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO INVENTORES DEL VALLE	FE31	277-2022	3	\$ 50.887.954,49	14-07-2025	KATHERIN TORRES	14-07-2025					EN PROC DE OBLIGACION		\$ 50.887.954,49
11-07-2025	JULIO	2025-2394	14-07-2025	SUBSEG	LC	INV OBRA	CONSORCIO INVENTORES DEL VALLE	FE31	277-2022	3	\$ 4.509.148,51	14-07-2025	KATHERIN TORRES	14-07-2025					EN PROC DE OBLIGACION		\$ 4.509.148,51
11-07-2025	JULIO	2025-2395	14-07-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS	No. EICA 120	399-2021	3	\$ 7.566.421,00	14-07-2025	KATHERIN TORRES	14-07-2025					EN PROC DE OBLIGACION		\$ 7.566.421,00
14-07-2025	JULIO	1-2025-002200	14-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	JOSE RAFAEL POSADA GARCON	COMISION 275	275	1	\$ 404.225,00	14-07-2025	KATHERIN TORRES	14-07-2025	442825	447125	2536940425	23-07-2025	PAGADO		\$ 404.225,00
14-07-2025	JULIO	1-2025-002231	14-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	MOJSES LOPEZ CARDENAS	COMISION 295	295	1	\$ 363.149,00	14-07-2025	KATHERIN TORRES	14-07-2025	443225	440025	253610325	23-07-2025	PAGADO		\$ 363.149,00
14-07-2025	JULIO	1-2025-002230	14-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	JORGE ARMANDO PALLARES VERBEL	COMISION 296	296	1	\$ 675.248,00	14-07-2025	KATHERIN TORRES	14-07-2025	443325	440025	253699925	23-07-2025	PAGADO		\$ 675.248,00
14-07-2025	JULIO	1-2025-002244	14-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	DALLA ESTHER SALINAS REYES	COMISION 295	295	1	\$ 454.221,00	14-07-2025	KATHERIN TORRES	14-07-2025	443425	440025	253699925	23-07-2025	PAGADO		\$ 454.221,00
14-07-2025	JULIO	1-2025-002463	14-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	JORGE ANDRES MORENO AVILA	COMISION 276	276	1	\$ 980.193,00	14-07-2025	KATHERIN TORRES	14-07-2025	443525	444725	2631131125	30-07-2025	PAGADO		\$ 980.193,00
14-07-2025	JUL																				

14-07-2025	JULIO	2025-3373	R-2025-018366	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	LAURA BRILES GARRON	JUNIO	CTIA COBRO 4	154-2025	\$ 4.200.000,00	15-07-2025	KATHERIN TORRES	15-07-2025	441125	450225	255618925	24-07-2025	PAGADO			\$ 4.200.000,00	
14-07-2025	JULIO	2025-3374	R-2025-018368	14-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	JULIAN IGNACIO GONZALEZ RUBIO	JUNIO	CTIA COBRO 3	178-2025	\$ 7.000.000,00	15-07-2025	KATHERIN TORRES	15-07-2025		430625	248978425	21-07-2025	PAGADO			\$ 7.000.000,00	
15-07-2025	JULIO	2025-3375	R-2025-018367	15-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	GUSTAVO ADOSS MARTINEZ MORITTO	JUNIO	CTIA COBRO 4	132-2025	\$ 7.400.000,00	15-07-2025	KATHERIN TORRES	15-07-2025	445225	447625	253826425	23-07-2025	PAGADO			\$ 7.400.000,00	
15-07-2025	JULIO	2025-3376	R-2025-018367	15-07-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO ITAGUI-JAC	NO. CI 38	267-2024	\$ 22.900.770,00	15-07-2025	KATHERIN TORRES	15-07-2025					EN PROC DE OBLIGACION					
15-07-2025	JULIO	2025-3376	R-2025-018367	15-07-2025	SUBCON	LC	INV OBRA	CONSORCIO ITAGUI-JAC	NO. CI 38	267-2024	\$ 15.004.775,00	15-07-2025	KATHERIN TORRES	15-07-2025					EN PROC DE OBLIGACION					
15-07-2025	JULIO	2025-3377	R-2025-018369	15-07-2025	SUBCON	V	OPS GGG	TRANSNORTE CASO GARIBO	CTIA COBRO 3	103-2025	\$ 3.333.333,33	15-07-2025	KATHERIN TORRES	15-07-2025	445325	434725	249887725	23-07-2025	PAGADO			\$ 3.333.333,33		
15-07-2025	JULIO	2025-3378	R-2025-018370	15-07-2025	SUBCON	LC	INV OBRA	CONSORCIO OIC INTERPUES D.C.	FEV23	321-2023	\$ 424.888.217,00	15-07-2025	KATHERIN TORRES	15-07-2025					EN PROC DE OBLIGACION					
15-07-2025	JULIO	2025-3379	R-2025-018361	15-07-2025	SUBCON	R	INV OBRA	CONSORCIO PLANTAS USPEC 2024	PLAN 3	240-2024	\$ 367.491.710,05	15-07-2025	KATHERIN TORRES	15-07-2025					EN PROC DE OBLIGACION					
15-07-2025	JULIO	2025-3380	R-2025-018365	15-07-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	LEONDO ANDRES TEJERO MANABAREZ	JUNIO	CTIA COBRO 3	7.852.000,00	15-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025	446825	440825	253343225	22-07-2025	PAGADO			\$ 7.182.000,00		
15-07-2025	JULIO	2025-3388	R-2025-015662	15-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CALIDAD Y VIDA 23-24	ABRIL	GR10	FV7409	386-2023	\$ 49.409.319,60	16-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025	447825	447625	252819125	23-07-2025	PAGADO		\$ 49.409.319,60	
15-07-2025	JULIO	2025-3390	R-2025-002913	15-07-2025	GADM	V	COMISIONES GG	RAFAEL ALBERTO GARCIA MONTA	COMISION 377			\$ 1.513.613,00	16-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025	448425	444225	253661625-2022176	23-07-2025	PAGADO		\$ 1.463.613,00		
15-07-2025	JULIO	2025-3391	R-2025-002384	15-07-2025	GADM	V	COMISIONES INV	FACTURAS INV	COMISION 378			\$ 439.223,00	16-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025	448725	449325	2537949425	23-07-2025	PAGADO		\$ 439.223,00		
15-07-2025	JULIO	2025-3389	R-2025-018376	15-07-2025	DIRINFRA	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC	MMC 2	321-2023	\$ 662.915.284,94	16-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025					EN PROC DE OBLIGACION					
15-07-2025	JULIO	2025-3389	R-2025-018376	15-07-2025	DIRINFRA	LC	INV OBRA	CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC	MMC 2		\$ 17.304.399,75	16-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025					EN PROC DE OBLIGACION					
15-07-2025	JULIO	2025-3392	R-2025-018471	15-07-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO SAN JOSE	FEY4	400-2021	\$ 1.876.654,00	16-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025					EN PROC DE OBLIGACION					
16-07-2025	JULIO	2025-3391	R-2025-015428	16-07-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO SAN JOSE	FEY4	400-2021	\$ 196.690.466,18	16-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025					EN PROC DE OBLIGACION					
16-07-2025	JULIO	2025-3392	R-2025-018369	16-07-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO INCLUSION 2024	FVE6	217-2024	\$ 535.188.738,89	16-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025					EN PROC DE OBLIGACION					
16-07-2025	JULIO	2025-3394	R-2025-015449	16-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	INVI Dato Yurubari Barros	11.1.1.2	242-2024	\$ 468.806.191,00	16-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025					EN PROC DE OBLIGACION					
16-07-2025	JULIO	2025-3394	R-2025-015394	16-07-2025	SUBCON	R	INV OBRA	CONSORCIO INCLUSION 2024	No. FEY 140	217-2024	\$ 535.188.738,89	16-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025					EN PROC DE OBLIGACION					
16-07-2025	JULIO	2025-3395	R-2025-016452	16-07-2025	DIAPIN	V	OPS GG	MAYRA ALEXANDRA CIFUENTES CHAVES	JUNIO	CTIA COBRO 3	025-2025	\$ 8.000.000,00	16-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025	448725	439525	2501498425	21-07-2025	PAGADO		\$ 8.000.000,00		
16-07-2025	JULIO	2025-3396	R-2025-016511	16-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	KAREN LIETHY RAMIREZ LEITON	JUNIO	CTIA COBRO 1	710-2025	\$ 8.400.000,00	16-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025	448925	450525	261188125	29-07-2025	PAGADO		\$ 8.400.000,00		
16-07-2025	JULIO	2025-3398	R-2025-016512	16-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	DAIRO DANIEL LETON MONTEALEGRE	JUNIO	CTIA COBRO 3	075-2025	\$ 8.400.000,00	16-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025	448925	450525	262335225	29-07-2025	PAGADO		\$ 8.400.000,00		
16-07-2025	JULIO	2025-3399	R-2025-016466	16-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	OTTO FERNANDO REINA GUEVARA	JUNIO	CTIA COBRO 4	131-2025	\$ 7.400.000,00	16-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025	447025	441325	251336625	22-07-2025	PAGADO		\$ 7.400.000,00		
16-07-2025	JULIO	2025-3400	R-2025-016460	16-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	VALERIA SANTIS VELLON	JUNIO	CTIA COBRO 4	118-2025	\$ 7.600.000,00	16-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025	448925	450725	250728725	24-07-2025	PAGADO		\$ 7.600.000,00		
16-07-2025	JULIO	2025-3401	R-2025-016484	16-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	CESAR AUGUSTO CASTELLANOS CRUZ	JUNIO	CTIA COBRO 3	171-2025	\$ 2.720.000,00	16-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025	448725	450625	250721825	24-07-2025	PAGADO		\$ 2.720.000,00		
16-07-2025	JULIO	2025-3402	R-2025-016462	16-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	CARLOS CESAR CASTILLA HERNANDEZ	CTIA COBRO 2	184-2025	\$ 7.400.000,00	16-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025	448825	451025	250780225	24-07-2025	PAGADO		\$ 7.400.000,00			
16-07-2025	JULIO	2025-3403	R-2025-016518	16-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	ANGELICA MARIA BASTO JAMES	CTIA COBRO 3	128-2025	\$ 7.900.000,00	16-07-2025	KATHERIN TORRES	16-07-2025	449025	450325	250632725	24-07-2025	PAGADO		\$ 7.900.000,00			
16-07-2025	JULIO	2025-3404	R-2025-016523	16-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	INVI Dato Yurubari Barros	180-2024	\$ 7.400.000,00	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025	449125	450925	250734225	24-07-2025	PAGADO		\$ 7.400.000,00				
16-07-2025	JULIO	2025-3405	R-2025-016463	16-07-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	JOHAN SEBASTIAN MATEUS CARDENAS	CTIA COBRO 4	134-2025	\$ 3.900.000,00	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025	449225	451125	2507598425	24-07-2025	PAGADO		\$ 3.900.000,00			
17-07-2025	JULIO	2025-3406	R-2025-016409	16-07-2025	DIRINFRA	R	INV OBRA	CONSORCIO INTERCAS ITAGUI	FE1	281-2024	\$ 3.746.780,40	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025					EN PROC DE OBLIGACION					
17-07-2025	JULIO	2025-3407	R-2025-016417	17-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	ABRIL	GR7	FV786	337-2023	\$ 22.853.810,00	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025	450025	450625	260531525	29-07-2025	PAGADO		\$ 7.328.810,00	
17-07-2025	JULIO	2025-3418	R-2025-016360	17-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	ABRIL	GR7	FV785	337-2023	\$ 25.467.365,00	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025	452325	452425	257055025	25-07-2025	PAGADO		\$ 25.467.365,00	
17-07-2025	JULIO	2025-3419	R-2025-016349	17-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	ABRIL	GR7	FV784	337-2023	\$ 14.646.170,00	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025	452525	452425	257788825	25-07-2025	PAGADO		\$ 14.646.170,00	
17-07-2025	JULIO	2025-3420	R-2025-016348	17-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	ABRIL	GR7	FV783	337-2023	\$ 18.553.100,00	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025	452625	452525	257811525	25-07-2025	PAGADO		\$ 18.553.100,00	
17-07-2025	JULIO	2025-3421	R-2025-016347	17-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	ABRIL	GR7	FV782	337-2023	\$ 11.256.735,00	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025	453125	446625	262291825	29-07-2025	PAGADO		\$ 10.957.353,75	
17-07-2025	JULIO	2025-3422	R-2025-016345	17-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	ABRIL	GR7	FV781	337-2023	\$ 22.812.810,00	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025	453325	446225	261768825	29-07-2025	PAGADO		\$ 22.812.810,00	
17-07-2025	JULIO	2025-3423	R-2025-016344	17-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	ABRIL	GR7	FV780	337-2023	\$ 4.694.288,00	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025	453425	446325	261824825	29-07-2025	PAGADO		\$ 4.694.288,00	
17-07-2025	JULIO	2025-3424	R-2025-016342	17-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	ABRIL	GR7	FV779	337-2023	\$ 1.149.624,00	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025	453525	446425	261881425	29-07-2025	PAGADO		\$ 1.149.624,00	
17-07-2025	JULIO	2025-3415	R-2025-015091	17-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACOLU USPEC 2024	ABRIL	GR14	FE675	340-2023	\$ 19.778.682,00	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025	451625	447425	268065025	31-07-2025	PAGADO		\$ 19.778.682,00	
17-07-2025	JULIO	2025-3425	R-2025-016343	17-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	ABRIL	GR7	FV778	337-2023	\$ 4.509.322,00	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025	453725	446525	261926325	29-07-2025	PAGADO		\$ 4.509.322,00	
17-07-2025	JULIO	2025-3426	R-2025-015339	17-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	ABRIL	GR7	FV777	337-2023	\$ 11.416.405,00	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025	453825	446625	261975525	29-07-2025	PAGADO		\$ 11.416.405,00	
17-07-2025	JULIO	2025-3427	R-2025-016338	17-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	ABRIL	GR7	FV776	337-2023	\$ 16.738.480,00	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025	453925	446725	261980725	29-07-2025	PAGADO		\$ 16.738.480,00	
17-07-2025	JULIO	2025-3428	R-2025-016337	17-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	ABRIL	GR7	FV775	337-2023	\$ 20.628.488,00	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025	454025	446825	261993225	29-07-2025	PAGADO		\$ 20.628.488,00	
17-07-2025	JULIO	2025-3429	R-2025-015335	17-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	ABRIL	GR7	FV774	337-2023	\$ 49.245.369,00	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025	454025	446925	262195725	29-07-2025	PAGADO		\$ 49.245.369,00	
17-07-2025	JULIO	2025-3430	R-2025-016334	17-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	ABRIL	GR7	FV772	337-2023	\$ 6.099.394,00	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025	453925	446125	262233825	29-07-2025	PAGADO		\$ 6.097.318,29	
17-07-2025	JULIO	2025-3431	R-2025-016331	17-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	V	GR7	FV771	337-2023	\$ 127.307.220,00	17-07-2025	KATHERIN TORRES	17-07-2025	454025	465245-4614	46875-468625	263922925-26076034	30-07-2025	PAGADO		\$ 122.307.220,00
17-07-2025	JULIO	2025-3432	R-20																					

[illegible]

23-07-2025	JULIO	2025-3610	8-2025-016991	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV795	177-2025	\$ 22.136.095,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	466625	456125	268462725	31-07-2025	PAGADO	\$	22.136.095,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3611	8-2025-016992	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV796	177-2025	\$ 13.817.688,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	466725	458425	268532725	31-07-2025	PAGADO	\$	13.463.681,52		
23-07-2025	JULIO	2025-3612	8-2025-016993	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV797	177-2025	\$ 36.556.300,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	466825	455525	268595725	31-07-2025	PAGADO	\$	36.556.300,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3613	8-2025-016994	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV798	177-2025	\$ 44.559.375,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	466925	466425	268645825	31-07-2025	PAGADO	\$	44.559.375,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3614	8-2025-016995	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV799	177-2025	\$ 38.849.114,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	467125	466725	268682025	31-07-2025	PAGADO	\$	38.849.114,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3615	8-2025-016996	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV799	177-2025	\$ 124.977.634,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	467225	466825	268722025	31-07-2025	PAGADO	\$	124.977.634,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3616	8-2025-016997	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV800	177-2025	\$ 60.041.810,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	467325	466925	268762025	31-07-2025	PAGADO	\$	60.041.810,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3617	8-2025-016998	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV802	177-2025	\$ 39.750.590,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	467725	467125	268896125	31-07-2025	PAGADO	\$	39.750.590,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3618	8-2025-016999	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV803	177-2025	\$ 37.859.700,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	467825	467225	268936125	31-07-2025	PAGADO	\$	37.859.700,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3619	8-2025-017000	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV804	177-2025	\$ 54.191.228,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	467925	467325	268986725	31-07-2025	PAGADO	\$	54.191.228,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3620	8-2025-017001	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV805	177-2025	\$ 14.006.630,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	468325	461825	269146425	29-07-2025	PAGADO	\$	14.006.630,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3621	8-2025-017002	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV806	177-2025	\$ 20.781.791,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	468325	467325	269157725	31-07-2025	PAGADO	\$	20.781.791,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3622	8-2025-017003	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV807	177-2025	\$ 36.611.506,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	468425	467825	269333725	30-07-2025	PAGADO	\$	36.611.506,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3623	8-2025-017004	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV808	177-2025	\$ 108.317.180,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	468525	467925	269379225	31-07-2025	PAGADO	\$	108.317.180,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3624	8-2025-017005	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV809	177-2025	\$ 19.110.751,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	468625	465725	269502025	31-07-2025	PAGADO	\$	19.110.751,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3625	8-2025-017006	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV810	177-2025	\$ 184.635.570,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	468725	465325	269591825	30-07-2025	PAGADO	\$	184.635.570,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3626	8-2025-017007	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV811	177-2025	\$ 214.820.100,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	468825	461225	269658725	30-07-2025	PAGADO	\$	214.820.100,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3627	8-2025-017008	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV812	177-2025	\$ 10.634.022,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	468825	467925	269672225	31-07-2025	PAGADO	\$	10.634.022,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3628	8-2025-017009	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV813	177-2025	\$ 86.431.424,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	469025	471525	269654825	30-07-2025	PAGADO	\$	86.431.424,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3629	8-2025-017010	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV814	177-2025	\$ 52.402.855,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	469125	471825	269655725	31-07-2025	PAGADO	\$	52.402.855,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3630	8-2025-017011	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV815	177-2025	\$ 29.996.117,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	469225	471925	269646025	31-07-2025	PAGADO	\$	29.996.117,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3631	8-2025-017012	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV816	177-2025	\$ 19.719.245,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	469325	472225	269645625	31-07-2025	PAGADO	\$	19.719.245,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3632	8-2025-017013	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV817	177-2025	\$ 6.290.998,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	469425	472325	269658025	31-07-2025	PAGADO	\$	6.290.998,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3633	8-2025-017014	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV818	177-2025	\$ 2.123.611,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	469525	472925	269677725	31-07-2025	PAGADO	\$	2.123.611,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3634	8-2025-017015	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV819	177-2025	\$ 7.536.424,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	469625	473025	269675525	31-07-2025	PAGADO	\$	7.536.424,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3635	8-2025-017016	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV820	177-2025	\$ 41.817.573,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	469725	473125	269675025	31-07-2025	PAGADO	\$	41.817.573,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3636	8-2025-017017	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV821	177-2025	\$ 2.024.176,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	469825	473225	269686725	31-07-2025	PAGADO	\$	2.024.176,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3637	8-2025-017018	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV822	177-2025	\$ 1.532.830,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	469925	473425	269680325	31-07-2025	PAGADO	\$	1.532.830,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3638	8-2025-017019	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV823	177-2025	\$ 25.297.930,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	470025	473525	269681525	31-07-2025	PAGADO	\$	25.297.930,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3639	8-2025-017020	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV824	177-2025	\$ 40.405.092,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	470125	473725	269684475	31-07-2025	PAGADO	\$	40.405.092,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3640	8-2025-017021	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	12-30-BAAR	GR7	PV825	177-2025	\$ 11.272.720,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	470225	473825	269683025	31-07-2025	PAGADO	\$	11.272.720,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3641	8-2025-017022	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	1-15-MAAY	GR7	PV826	177-2025	\$ 91.242.100,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	470325	474025	269687125	31-07-2025	PAGADO	\$	91.242.100,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3642	8-2025-017023	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	1-15-MAAY	GR7	PV827	177-2025	\$ 1.231.000,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	470425	474125	269687325	31-07-2025	PAGADO	\$	1.231.000,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3643	8-2025-017024	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	1-15-MAAY	GR7	PV830	177-2025	\$ 124.852.680,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	470525	474425	269681125	31-07-2025	PAGADO	\$	124.852.680,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3644	8-2025-017025	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	1-15-MAAY	GR7	PV831	177-2025	\$ 7.242.676,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	470625	474825	269681525	31-07-2025	PAGADO	\$	7.242.676,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3645	8-2025-017026	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	1-15-MAAY	GR7	PV832	177-2025	\$ 10.401.600,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	470725	469325	269683085	31-07-2025	PAGADO	\$	10.401.600,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3646	8-2025-017027	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	1-15-MAAY	GR7	PV833	177-2025	\$ 49.567.347,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	470825	469425	269680675	31-07-2025	PAGADO	\$	49.567.347,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3647	8-2025-017028	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	1-15-MAAY	GR7	PV834	177-2025	\$ 1.319.283,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	470925	469525	269679645	31-07-2025	PAGADO	\$	1.319.283,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3648	8-2025-017029	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	1-15-MAAY	GR7	PV835	177-2025	\$ 10.401.600,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	471025	469625	269682925	31-07-2025	PAGADO	\$	10.401.600,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3649	8-2025-017030	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	1-15-MAAY	GR7	PV836	177-2025	\$ 10.780.179,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	471125	469825	269679535	31-07-2025	PAGADO	\$	10.780.179,00		
23-07-2025	JULIO	2025-3650	8-2025-017031	23-07-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT NUTRIENDO USPEC 2024	1-15-MAAY	GR7	PV837	177-2025	\$ 16.974.315,00	23-07-2025	KATHERIN TORRES	23-07-2025	471225	470025	269682715	31-07-2025	PAGADO	\$	16.974.315,00		
23-07-2025	JULIO	2025-36																							

[illegible]