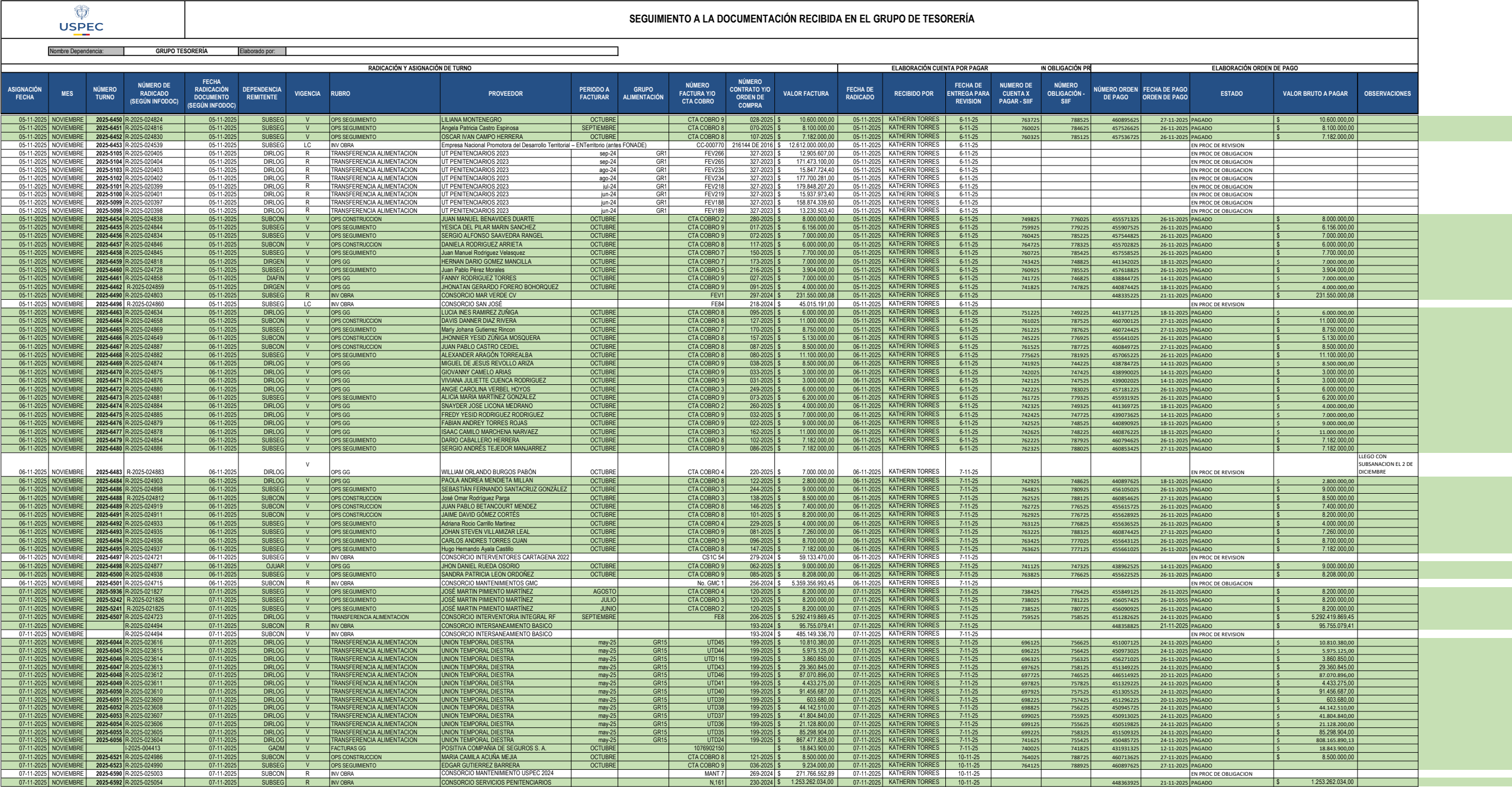


		SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL GRUPO DE TESORERÍA																					
Nombre Dependencia:		GRUPO TESORERÍA				Elaborado por:																	
RADICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TURNO																							
ASIGNACIÓN FECHA	MES	NÚMERO TURNO	NÚMERO DE RADICADO (SEGÚN INFODOC)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN INFODOC)	DEPENDENCIA REMITENTE	VIGENCIA	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 - SIIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6282	R-2025-024117	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV243	185-2025	\$ 487.939.950,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	724725	735625	438956225	14-11-2025	PAGADO	\$ 487.939.950,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6283	R-2025-024118	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV244	185-2025	\$ 111.963.504,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	724825	735725	438992725	14-11-2025	PAGADO	\$ 111.963.504,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6284	R-2025-024119	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV246	185-2025	\$ 1.244.688.898,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	724925	735825	434881825	13-11-2025	PAGADO	\$ 1.244.688.898,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6285	R-2025-024618	04-11-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Hakaterina Vivas Rojas	OCTUBRE		CTA COBRO 7	167-2025	\$ 4.470.000,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	726925	781525	456998425	26-11-2025	PAGADO	\$ 4.470.000,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6286	R-2025-024120	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV248	167-2025	\$ 13.424.516,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	725025	735925	439030925	14-11-2025	PAGADO	\$ 13.424.516,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6287	R-2025-024121	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV249	167-2025	\$ 7.310.380,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	725125	736725	429282225	11-11-2025	PAGADO	\$ 7.310.380,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6288	R-2025-024122	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV250	167-2025	\$ 45.801.849,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	725225	736825	429367425	11-11-2025	PAGADO	\$ 45.801.849,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6289	R-2025-024123	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV251	167-2025	\$ 161.341.036,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	725325	736025	439073125	14-11-2025	PAGADO	\$ 161.341.036,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6290	R-2025-024124	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV252	167-2025	\$ 7.329.368,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	725425	736325	441707625	18-11-2025	PAGADO	\$ 7.329.368,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6291	R-2025-024125	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV253	167-2025	\$ 354.751.200,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	725525	736425	439135525	14-11-2025	PAGADO	\$ 354.751.200,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6292	R-2025-024127	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV254	167-2025	\$ 57.958.758,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	725625	736525	439195325	14-11-2025	PAGADO	\$ 57.958.758,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6293	R-2025-024619	04-11-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	JOSE WINSTON APOLINAR BALLESTEROS	OCTUBRE		CTA COBRO 9	023-2025	\$ 12.300.000,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	727025	784525	429481325	26-11-2025	PAGADO	\$ 12.300.000,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6294	R-2025-024128	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV255	023-2025	\$ 43.370.976,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	725725	739425	439272325	14-11-2025	PAGADO	\$ 43.370.976,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6295	R-2025-024129	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV256	023-2025	\$ 9.012.720,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	725825	739525	439250525	14-11-2025	PAGADO	\$ 9.012.720,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6296	R-2025-024130	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV257	023-2025	\$ 375.205.733,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	725925	736625	441764925	18-11-2025	PAGADO	\$ 375.205.733,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6297	R-2025-024131	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV258	023-2025	\$ 299.835.936,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	726025	739625	439221925	14-11-2025	PAGADO	\$ 299.835.936,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6298	R-2025-024132	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV259	023-2025	\$ 287.640,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	733425	760325	453677925	25-11-2025	PAGADO	\$ 287.640,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6299	R-2025-024133	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV260	023-2025	\$ 609.300,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	726125	739725	439247625	14-11-2025	PAGADO	\$ 609.300,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6300	R-2025-024134	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV261	023-2025	\$ 204.976.365,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	726225	736925	429491425	11-11-2025	PAGADO	\$ 204.976.365,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6301	R-2025-024135	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV262	023-2025	\$ 24.608.448,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	726325	737125	429638125	11-11-2025	PAGADO	\$ 24.608.448,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6302	R-2025-024620	04-11-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	SILVANA HENNESSEY VANEGAS	OCTUBRE		CTA COBRO 8	123-2025	\$ 7.182.000,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	727125	738925	457415225	26-11-2025	PAGADO	\$ 7.182.000,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6303	R-2025-024137	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV264	023-2025	\$ 4.879.916,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	726425	738125	430538325	11-11-2025	PAGADO	\$ 4.879.916,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6304	R-2025-024138	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR1	FV263	023-2025	\$ 7.291.392,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	726525	738225	430632625	11-11-2025	PAGADO	\$ 7.291.392,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6307	R-2025-024265	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR9	FV265	193-2025	\$ 81.908.636,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	726725	738325	430684525	11-11-2025	PAGADO	\$ 81.908.636,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6308	R-2025-024267	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR9	FV272	193-2025	\$ 222.700.338,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	727325	738725	430764825	11-11-2025	PAGADO	\$ 222.700.338,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6309	R-2025-024268	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR9	FV269	193-2025	\$ 131.040.756,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	727425	737325	429512725	11-11-2025	PAGADO	\$ 131.040.756,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6310	R-2025-024269	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR9	FV273	193-2025	\$ 928.735.200,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	727125	737925	430210925	11-11-2025	PAGADO	\$ 928.735.200,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6312	R-2025-024270	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR9	FV266	193-2025	\$ 337.241.002,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	727225	738025	439257025	11-11-2025	PAGADO	\$ 337.241.002,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6313	R-2025-024271	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR9	FV267	193-2025	\$ 256.335.125,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	727225	737825	430149625	11-11-2025	PAGADO	\$ 256.335.125,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6314	R-2025-024273	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR9	FV268	193-2025	\$ 87.714.468,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	727625	737725	430024925	11-11-2025	PAGADO	\$ 87.714.468,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6315	R-2025-024274	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR9	FV270	193-2025	\$ 2.244.653.460,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	727525	737625	429582825	11-11-2025	PAGADO	\$ 2.244.653.460,00	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6316	R-2025-024275	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	SEPTIEMBRE	GR9	FV275	193-2025	\$ 1.080.324,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	4-11-25	727225	738625	430721525	11-11-2025</			

		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 INFODOC)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN INFODOC)	DEPENDENCIA REMITENTE	VIGENCIA	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 - SIIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES	
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6369	R-2025-024668	04-11-2025	GADM	V	OPS GG	ANGÉLICA MARIA BARRERO GARRIDO	OCTUBRE		CTA COBRO 9	077-2025	\$ 9.000.000,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	729425	739325	432837825	12-11-2025	PAGADO	\$ 9.000.000,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6355	R-2025-024635	04-11-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	GUSTAVO ANGEL CUELLO BURGOS	OCTUBRE		CTA COBRO 9	050-2025	\$ 9.234.000,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	746325	771325	454906225	26-11-2025	PAGADO	\$ 9.234.000,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6360	R-2025-024637	04-11-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	JAIR ALFREDO HERNANDEZ ANTONIO	OCTUBRE		CTA COBRO 4	228-2025	\$ 6.000.000,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	746425	777525	455683025	26-11-2025	PAGADO	\$ 6.000.000,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6362	R-2025-024639	04-11-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	ESMERALDA ORTIZ PLAZAS	OCTUBRE		CTA COBRO 9	063-2025	\$ 8.000.000,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	746525	777325	455668525	26-11-2025	PAGADO	\$ 8.000.000,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6367	R-2025-024631	04-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	GINNA MILENA GUERRERO LOZANO	OCTUBRE		CTA COBRO 9	093-2025	\$ 8.000.000,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	736325	783325	457327325	26-11-2025	PAGADO	\$ 8.000.000,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6370	R-2025-023862	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU12	196-2025	\$ 1.132.300.400,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	737825	750025	446284625	20-11-2025	PAGADO	\$ 1.132.300.400,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6371	R-2025-023864	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU13	196-2025	\$ 113.402.340,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	737925	744925	445174325	18-11-2025	PAGADO	\$ 113.402.340,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6372	R-2025-023865	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU14	196-2025	\$ 94.501.950,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	734625	762125	453743525	25-11-2025	PAGADO	\$ 94.501.950,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6374	R-2025-023866	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU15	196-2025	\$ 50.401.040,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	734725	762225	453776325	25-11-2025	PAGADO	\$ 50.401.040,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6375	R-2025-023867	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU16	196-2025	\$ 55.766.312,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	734825	764725	453957725	25-11-2025	PAGADO	\$ 55.766.312,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6377	R-2025-023868	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU17	196-2025	\$ 49.141.014,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	734925	764925	453932625	25-11-2025	PAGADO	\$ 49.141.014,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6378	R-2025-023869	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU18	196-2025	\$ 28.960.275,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	735225	765225	453910725	25-11-2025	PAGADO	\$ 28.960.275,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6379	R-2025-023861	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU19	196-2025	\$ 192.717.971,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	735325	754225	449024125	21-11-2025	PAGADO	\$ 192.717.971,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6380	R-2025-023862	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU20	196-2025	\$ 15.845.639,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	735425	744325	440715725	18-11-2025	PAGADO	\$ 15.845.639,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6381	R-2025-023863	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU21	196-2025	\$ 120.548.124,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	735625	744425	441751125	18-11-2025	PAGADO	\$ 120.548.124,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6382	R-2025-023864	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU22	196-2025	\$ 56.638.897,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	735725	744525	440772825	18-11-2025	PAGADO	\$ 56.638.897,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6383	R-2025-023865	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU23	196-2025	\$ 2.013.561,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	736025	750725	446386625	20-11-2025	PAGADO	\$ 2.013.561,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6384	R-2025-023866	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU24	196-2025	\$ 193.123.180,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	736225	744725	441553325	18-11-2025	PAGADO	\$ 193.123.180,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6385	R-2025-023867	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU25	196-2025	\$ 12.345.773,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	736425	745625	441619425	18-11-2025	PAGADO	\$ 12.345.773,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6386	R-2025-023868	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU26	196-2025	\$ 163.932.340,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	736525	745425	441633825	18-11-2025	PAGADO	\$ 163.932.340,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6387	R-2025-023869	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU27	196-2025	\$ 1.330.519.598,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	736825	749825	446319525	20-11-2025	PAGADO	\$ 1.330.519.598,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6388	R-2025-023860	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU28	196-2025	\$ 60.447.508,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	736925	745525	441643925	18-11-2025	PAGADO	\$ 60.447.508,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6389	R-2025-023870	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU29	196-2025	\$ 130.375.568,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	737025	745325	441586225	18-11-2025	PAGADO	\$ 130.375.568,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6390	R-2025-023871	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU30	196-2025	\$ 16.067.810,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	737125	746125	441671525	18-11-2025	PAGADO	\$ 16.067.810,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6391	R-2025-023872	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU31	196-2025	\$ 63.834.760,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	737225	745725	441693025	18-11-2025	PAGADO	\$ 63.834.760,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6392	R-2025-023873	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU32	196-2025	\$ 255.692.190,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	737325	745225	441611225	18-11-2025	PAGADO	\$ 255.692.190,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6393	R-2025-023874	04-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025	AGOSTO	GR11	FU34	196-2025	\$ 7.087.674,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	737625	751125	446209025	20-11-2025	PAGADO	\$ 7.087.674,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6395	R-2025-024643	04-11-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO BARRANCA CDP			FE12	286-2023	\$ 10.377.458.748,05	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25					EN PROC DE OBLIGACION			
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6396	R-2025-024660	04-11-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	CAROLINA SUAREZ ESPEJO	SEPTIEMBRE		CTA COBRO 1	250-2025	\$ 9.000.000,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	746825	775225	454906425	26-11-2025	PAGADO	\$ 9.000.000,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6397	R-2025-024665	04-11-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Anuar De Leon Rios Silva	OCTUBRE		CTA COBRO 8	140-2025	\$ 7.182.000,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	748225	777625	455686425	26-11-2025	PAGADO	\$ 7.182.000,00		
04-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6399	R-2025-024678	04-11-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	CARLOS ARTURO MOSOS GUZMAN	OCTUBRE		CTA COBRO 9	029-2025	\$ 9.234.000,00	04-11-2025	KATHERIN TORRES	5-11-25	748325	775325	454906725	26-11-2025	PAGADO	\$ 9.234.000,00		
04-11-2025																								



		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 INFODOC)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN INFODOC)	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 CUENTA X PAGAR - SIIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6593	R-2025-025067	07-11-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO INTERVENTORIA SANTANDER				FE32	449-2022	\$ 662.952.333,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25			448322525	21-11-2025	PAGADO	\$ 662.952.333,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6524	R-2025-020552	07-11-2025	DIRLOG	VIG EXP		INVERSIONES RAMFOR LTDA		ene-22	GR4	FE96		363-2021	\$ 3.523.654,46	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	742725	761425	458293425	26-11-2025	PAGADO	\$ 3.523.654,46		
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6525	R-2025-025015	07-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS		OCTUBRE		CTA COBRO 9	090-2025	\$ 9.400.000,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	764425	778225	455696325	26-11-2025	PAGADO	\$ 9.400.000,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6526	R-2025-024942	07-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	INGRID KATHERINE FIGUEROA CASTELLANOS		OCTUBRE		CTA COBRO 9	043-2025	\$ 9.600.000,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	764525	780625	456077025	26-11-2025	PAGADO	\$ 9.600.000,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6528	R-2025-024980	07-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	GABRIEL OSVALDO ALBARRACIN DIAZ				CTA COBRO 2	242-2025	\$ 8.000.000,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	764625	780825	456125525	26-11-2025	PAGADO	\$ 8.000.000,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6527	R-2025-024455	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		SEPTIEMBRE	GR5	FDPI44	189-2025	\$ 1.576.210.800,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	744425	763325	453266125	25-11-2025	PAGADO	\$ 1.576.210.800,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6529	R-2025-024456	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		SEPTIEMBRE	GR5	FDPI45	189-2025	\$ 184.221,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	744525	763825	453554325	25-11-2025	PAGADO	\$ 184.221,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6530	R-2025-024457	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		SEPTIEMBRE	GR5	FDPI54	189-2025	\$ 59.351.808,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	744625	763925	453608125	25-11-2025	PAGADO	\$ 59.351.808,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6531	R-2025-025016	07-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	ANGELICA MARIA GARZON LEON		OCTUBRE		CTA COBRO 8	104-2025	\$ 8.000.000,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	764925	781325	456942525	26-11-2025	PAGADO	\$ 8.000.000,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6532	R-2025-024458	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		SEPTIEMBRE	GR5	FDPI59	189-2025	\$ 129.664.800,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	744725	764125	453675325	25-11-2025	PAGADO	\$ 129.664.800,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6533	R-2025-024459	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		SEPTIEMBRE	GR5	FDPI51	189-2025	\$ 12.772.656,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	744825	751825	448108125	21-11-2025	PAGADO	\$ 12.772.656,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6534	R-2025-024460	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		SEPTIEMBRE	GR5	FDPI46	189-2025	\$ 154.069.344,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	744925	751925	448137325	21-11-2025	PAGADO	\$ 154.069.344,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6535	R-2025-024461	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		SEPTIEMBRE	GR5	FDPI50	189-2025	\$ 59.585.259,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	745025	752125	448201225	21-11-2025	PAGADO	\$ 59.585.259,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6536	R-2025-024462	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		SEPTIEMBRE	GR5	FDPI47	189-2025	\$ 581.946.912,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	745125	752225	448234625	21-11-2025	PAGADO	\$ 581.946.912,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6537	R-2025-024463	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		SEPTIEMBRE	GR5	FDPI48	189-2025	\$ 73.982.454,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	745225	752425	448250625	21-11-2025	PAGADO	\$ 73.982.454,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6538	R-2025-024464	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		SEPTIEMBRE	GR5	FDPI49	189-2025	\$ 7.389.309,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	745825	752725	448550625	21-11-2025	PAGADO	\$ 7.389.309,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6539	R-2025-024465	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		SEPTIEMBRE	GR5	FDPI55	189-2025	\$ 633.877.812,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	746225	752825	448579725	21-11-2025	PAGADO	\$ 633.877.812,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6540	R-2025-024466	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		SEPTIEMBRE	GR5	FDPI56	189-2025	\$ 6.140.700,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	746725	753125	448608525	21-11-2025	PAGADO	\$ 6.140.700,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6541	R-2025-024467	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		SEPTIEMBRE	GR5	FDPI52	189-2025	\$ 18.811.011,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	746925	754525	448840125	21-11-2025	PAGADO	\$ 18.811.011,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6542	R-2025-024468	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		SEPTIEMBRE	GR5	FDPI53	189-2025	\$ 3.804.444,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	747025	754625	448861725	21-11-2025	PAGADO	\$ 3.804.444,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6543	R-2025-024469	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		JUNIO	GR5	FDPI50	189-2025	\$ 24.173.889,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	747125	754725	448956425	21-11-2025	PAGADO	\$ 24.173.889,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6544	R-2025-024470	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		JUNIO	GR5	FDPI87	189-2025	\$ 6.688.458,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	747225	754725	451100225	24-11-2025	PAGADO	\$ 6.688.458,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6545	R-2025-024451	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		JULIO	GR5	FDPI62	189-2025	\$ 25.238.277,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	751825	760925	451121525	24-11-2025	PAGADO	\$ 25.238.277,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6546	R-2025-024452	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		JULIO	GR5	FDPI80	189-2025	\$ 7.383.894,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	747525	756925	451128525	24-11-2025	PAGADO	\$ 7.383.894,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6547	R-2025-024453	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		AGOSTO	GR5	FDPI18	189-2025	\$ 26.282.196,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	747725	757025	451138225	24-11-2025	PAGADO	\$ 26.282.196,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6548	R-2025-024454	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		AGOSTO	GR5	FDPI19	189-2025	\$ 4.499.880,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	747925	757125	451261425	24-11-2025	PAGADO	\$ 4.499.880,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6549	R-2025-024921	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT DIESTRA		JUNIO	GR15	UTDI45	199-2025	\$ 1.609.982.325,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	752925	761625	455267025	26-11-2025	PAGADO	\$ 1.609.982.325,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6550	R-2025-024922	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT DIESTRA		JUNIO	GR15	UTDI58	199-2025	\$ 158.389.776,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	752825	761925	455827525	26-11-2025	PAGADO	\$ 158.389.776,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6551	R-2025-024923	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT DIESTRA		JUNIO	GR15	UTDI69	199-2025	\$ 52.987.400,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	752725	761425	456646025	26-11-2025	PAGADO	\$ 52.987.400,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6552	R-2025-024924	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT DIESTRA		JUNIO	GR15	UTDI60	199-2025	\$ 70.611.695,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	752625	760825	456601425	26-11-2025	PAGADO	\$ 70.611.695,00			
07-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6553	R-2025-024925	07-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT DIESTRA		JUNIO	GR15	UTDI61	199-2025	\$ 86.880.240,00	07-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	752525	760925	456987025	26-11-2025	PAGADO	\$ 86.880.240,00			
07-11-2025																										

USPEC		SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL GRUPO DE TESORERÍA																																					
Nombre Dependencia:		GRUPO TESORERÍA				Elaborado por:																																	
RADICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TURNO																								ELABORACIÓN CUENTA POR PAGAR								IN OBLIGACIÓN POR		ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO					
ASIGNACIÓN FECHA	MES	NÚMERO TURNO	NÚMERO DE RADICADO (SEGÚN INFODOC)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN INFODOC)	DEPENDENCIA REMITENTE	VIGENCIA	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 OBLIGACIÓN - SIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES																
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6616	R-2025-024773	10-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO	SEPTIEMBRE	GR2	FDP141	186-2025	\$ 117.899.199,00	10-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	756725	262725	458209225	26-11-2025	PAGADO	\$ 117.899.199,00																	
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6618	R-2025-024774	10-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO	SEPTIEMBRE	GR2	FDP143	186-2025	\$ 8.197.386,00	10-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	756825	763125	453281725	25-11-2025	PAGADO	\$ 8.197.386,00																	
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6155	R-2025-024058	10-11-2025	SUBSEG	V	INV OBRA	CONSORCIO INTERCAS ITAGUI			FE12	281-2024	\$ 25.211.552,63	10-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	750725	770425	464898925	28-11-2025	PAGADO	\$ 25.211.552,63																	
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6155	R-2025-024058	10-11-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO INTERCAS ITAGUI			FE12	281-2024	\$ 30.031.487,57	10-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25					EN PROC DE OBLIGACION																		
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6602	R-2025-024991	10-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO	JUNIO	GR2	FDP11	186-2025	\$ 11.539.246,00	10-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	756925	756525	451280425	24-11-2025	PAGADO	\$ 11.539.246,00																	
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6621	R-2025-025115	10-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	JOHN ANDERSON CERVERA LARA			CTA COBRO 9	098-2025	\$ 8.770.000,00	10-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	768625	782325	457242025	26-11-2025	PAGADO	\$ 8.770.000,00	457242025																
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6622	R-2025-025128	10-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	LEONARDO MONTENEGRO ORTIZ			CTA COBRO 9	079-2025	\$ 10.260.000,00	10-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	768725	782925	457311325	26-11-2025	PAGADO	\$ 10.260.000,00																	
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6623	R-2025-025136	10-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	PAULA MARIANA ARGUMEDO ANDRADE			CTA COBRO 9	097-2025	\$ 6.400.000,00	10-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	768825	783425	457342225	26-11-2025	PAGADO	\$ 6.400.000,00																	
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6624	R-2025-025133	10-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	OTTO FERNANDO REINA GUEVARA			CTA COBRO 8	131-2025	\$ 7.400.000,00	10-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	768925	783525	457335225	26-11-2025	PAGADO	\$ 7.400.000,00																	
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6625	R-2025-025142	10-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	JORGE ISAAC NEGRETE MONTIEL			CTA COBRO 8	129-2025	\$ 8.500.000,00	10-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	769025	783625	457362325	26-11-2025	PAGADO	\$ 8.500.000,00																	
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6626	R-2025-025109	10-11-2025	DIAFIN	V	OPS GG	Carlos Mario Castillejo Castrillo			CTA COBRO 9	058-2025	\$ 7.000.000,00	10-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	749225	749025	441366925	18-11-2025	PAGADO	\$ 7.000.000,00																	
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6627	R-2025-024984	10-11-2025	DIRLOG	V	OPS GG	RICHARD PORTO FRIAS			CTA COBRO 4	222-2025	\$ 8.000.000,00	10-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	767425	762325	451452525	24-11-2025	PAGADO	\$ 8.000.000,00																	
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6628	R-2025-024981	10-11-2025	DIRLOG	V	OPS GG	ALEX SASKRAY TRUJILLO TELLEZ			CTA COBRO 6	208-2025	\$ 5.000.000,00	10-11-2025	KATHERIN TORRES	10-11-25	753825	751625	445745425	18-11-2025	PAGADO	\$ 5.000.000,00																	
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6635	R-2025-025187	10-11-2025	SUBSEG	V	INV OBRA	AGENCIA LOGISTICA DE GESTION INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS			GI-11	400-2021	\$ 106.596.478,00	10-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25					EN PROC DE REVISION																		
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6637	R-2025-025094	10-11-2025	SUBCON	R	INV OBRA	CONSORCIO BETA REGIONALES			BE144	271-2024	\$ 297.202.465,01	10-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25					EN PROC DE OBLIGACION																		
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6630	R-2025-025190	10-11-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	EMERSON MORENO MORENO			CTA COBRO 8	108-2025	\$ 7.182.000,00	10-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25	769125	783725	457379225	26-11-2025	PAGADO	\$ 7.182.000,00																	
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6634	R-2025-025212	10-11-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	CAROLINA SUAREZ ESPEJO			CTA COBRO 2	250-2025	\$ 2.700.000,00	10-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25	769225	783825	458012225	26-11-2025	PAGADO	\$ 2.700.000,00																	
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6636	R-2025-025213	10-11-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	JOSÉ MANUEL GÓMEZ DUQUE			CTA COBRO 1	250-2025	\$ 6.300.000,00	10-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25	769325	786025	458100925	26-11-2025	PAGADO	\$ 6.300.000,00																	
10-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6649	R-2025-025222	10-11-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO ALIANZA PEREIRA			fe30	150-2024	\$ 164.715.082,00	10-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25					EN PROC DE OBLIGACION																		
11-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-004142	11-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS			COMISION 872		\$ 610.116,00	11-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25					EN PROC DE REVISION																		
11-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6639	R-2025-024888	11-11-2025	GADM	V	FACTURAS GG	DISTRACON S.A			ECCOS 97310	ODC 148615-2025	\$ 2.084.659,42	11-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25	751325	749125	441310025	18-11-2025	PAGADO	\$ 2.084.659,42																	
11-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-003795	11-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	FABIAN ANDREY TORRES ROJAS			COMISION 801		\$ 940.193,00	11-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25	753925	757225	450272525	24-11-2025	PAGADO	\$ 940.193,00																	
11-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-004166	11-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	LEONARDO MONTENEGRO ORTIZ			COMISION 870		\$ 1.156.040,00	11-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25					EN PROC DE REVISION																		
11-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-003786	11-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	ANDRES FELIPE GARZON MOLINA			COMISION 800		\$ 755.248,00	11-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25	754025	757325	450273525	24-11-2025	PAGADO	\$ 755.248,00																	
11-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-004246	11-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	LUIZ ADRIANA HERNANDEZ VALENCIA			COMISION 880		\$ 760.116,00	11-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25	754125	789525	460915025	27-11-2025	PAGADO	\$ 760.116,00																	
11-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-004295	11-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	KARINA IGHANA ROMERO SUAREZ			COMISION 898		\$ 740.481,00	11-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25					EN PROC DE REVISION																		
11-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-004188	11-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	ANDRES FELIPE RAMIREZ TAMAYO			COMISION 873		\$ 1.190.193,00	11-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25					EN PROC DE REVISION																		
11-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-003498	11-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	ANDRES FELIPE GARZON MOLINA			COMISION 716		\$ 383.149,00	11-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25					EN PROC DE REVISION																		
11-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-003757	11-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	KEINER HANSELL GOMEZ CONTRERAS			COMISION 799		\$ 1.241.040,00	11-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25					EN PROC DE REVISION																		
11-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-003464	11-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	OTTO FERNANDO REINA GUEVARA			COMISION 728		\$ 1.875.850,00	11-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25					EN PROC DE REVISION			LLEG CON SUBSANACION EL1 DE DICIEMBRE															
11-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-025221	11-11-2025	DINFRA	V	SENERCIAS	MAURICIO ANDRÉS GONZÁLEZ Y OTROS			COMISION 773	035-2025	\$ 10.725.150.000,00	11-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25	757925	758925	450320525	24-11-2025	PAGADO	\$ 10.726.167.273,48																	
11-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6655	R-2025-025221	11-11-2025	DINFRA	V	OPS GG	Dagoberto Cano Camacho			CTA COBRO 5	035-2025	\$ 4.700.000,00	11-11-2025	KATHERIN TORRES	11-11-25	761925	770225	454903525	26-11-2025	PAGADO	\$ 4.700.000,00																	
11-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-003680	11-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	MAICOL ESTIVEN FLOREZ VARGAS			COMISION 773		\$ 1.661.065,00	11-11-2025	KATHERIN TORRES	12-11-25					EN PROC DE REVISION																		
11-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-004088	11-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	RAFAEL ALFONSO SANGUINO CAÑEVA					\$ 432.866,00	11-11-2025	KATHERIN TORRES	12-11-25					EN PROC DE REVISION																		
11-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-003730	11-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	SANDRA PATRICIA LEON ORDOÑEZ			COMISION 790		\$ 1.782.270,00	11-11-2025	KATHERIN TORRES	12-11-25					EN PROC DE REVISION																		
11-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6656	R-2025-02520																																				

 USPEC		SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL GRUPO DE TESORERÍA																						
Nombre Dependencia:		GRUPO TESORERÍA			Elaborado por:																			
RADICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TURNO																								
														ELABORACIÓN CUENTA POR PAGAR		N OBLIGACIÓN PA		ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO						
ASIGNACIÓN FECHA	MES	NÚMERO TURNO	NÚMERO DE RADICADO (SEGÚN INFODOC)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN INFODOC)	DEPENDENCIA REMITENTE	VIGENCIA	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 - S/IF	NÚMERO OBLIGACIÓN - S/IF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES	
12-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6709	R-2025-025366	12-11-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Daniel Andres Castillo Zambrano	OCTUBRE		CTA COBRO 2	259-2025	\$ 7.500.000,00	12-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION		LLEGO CON SUBSANACION EL 2 DE DICIEMBRE	
12-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6710	R-2025-025356	12-11-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	LAURA IBETH PACHON ROMERO	OCTUBRE		CTA COBRO 8	111-2025	\$ 7.000.000,00	12-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025	770025	779525	455936325	26-11-2025	PAGADO	\$ 7.000.000,00		
12-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6711	R-2025-025362	12-11-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	MANUELA TAVIERA ORTIZ	OCTUBRE		CTA COBRO 7	159-2025	\$ 10.000.000,00	12-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025	770425	779625	455061425	26-11-2025	PAGADO	\$ 10.000.000,00		
12-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6712	R-2025-025384	12-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	OSCAR JULIAN COBOS CORTES	OCTUBRE		CTA COBRO 9	088-2025	\$ 7.000.000,00	12-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025	750205	781725	457091225	26-11-2025	PAGADO	\$ 7.000.000,00		
12-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6713	R-2025-025374	12-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	DIEGO ANDRÉS CONTRERAS RODRÍGUEZ	OCTUBRE		CTA COBRO 8	105-2025	\$ 4.677.000,00	12-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025	770525	780025	455978725	26-11-2025	PAGADO	\$ 4.677.000,00		
12-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-003769	12-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	FABIAN HUMBERTO SALAMANCA JIMENEZ			COMISION 798		\$ 945.193,00	12-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
12-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-003963	12-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	SERGIO ALFONSO SAAVEDRA RANGEL			COMISION 848		\$ 1.442.495,00	12-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
12-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-003526	12-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	FABIAN HUMBERTO SALAMANCA JIMENEZ			COMISION 721		\$ 580.116,00	12-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
12-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-003814	12-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	SERGIO ANDRES TEJEDOR MANJARREZ			COMISION 820		\$ 1.411.065,00	12-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
12-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-003816	12-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	EDGAR GUTIERREZ BARRERA			COMISION 822		\$ 540.116,00	12-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
12-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-003775	12-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	JAVIER ALEXANDER SANCHEZ ZULIAGA			COMISION 812		\$ 1.870.347,00	12-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
12-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-003635	12-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	MIGUEL ANDRES CUADROS ROJAS			COMISION 750		\$ 940.193,00	12-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
12-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6724	R-2025-025411	12-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	Mario Andrés Sánchez Benítez	OCTUBRE		CTA COBRO 8	126-2026	\$ 8.400.000,00	12-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
12-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6725	R-2025-025418	12-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	Laura Briñez Garzon	OCTUBRE		CTA COBRO 8	154-2025	\$ 4.200.000,00	12-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025	770825	780225	456015425	26-11-2025	PAGADO	\$ 4.200.000,00		
12-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-003655	12-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	JUAN PABLO BETANCOURT MENDEZ			COMISION 770		\$ 620.355,00	12-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
13-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-004228	13-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	MAICOL ESTIVEN FLOREZ VARGAS			COMISION 884		\$ 554.355,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
13-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-004200	13-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	MARCELA ARANGO GIRALDO			COMISION 878		\$ 500.355,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
13-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-004249	13-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	DIANA MARCELA RUBIO ACOSTA			COMISION 886		\$ 444.225,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
13-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-004216	13-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	VIVIANA CONSUELO MENDEZ VALLEJO			COMISION 879		\$ 510.355,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
13-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-003813	13-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	SANDRA PATRICIA LEON ORDOÑEZ			COMISION 819		\$ 1.620.347,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
13-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-004130	13-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	ANDRES FELIX GARZON MOLINA			COMISION 865		\$ 483.149,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
13-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-003776	13-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	DIEGO OTONIEL MARTINEZ ALVAREZ			COMISION 793		\$ 749.624,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
13-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-004247	13-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	LORIANA AYOVE HERRERO TELLEZ			COMISION 877		\$ 636.116,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
13-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-025387	13-11-2025	SUBCON	V	INV OBRA	INVERSIONES AYPE LTDA			N.300	283-2024	\$ 8.006.472,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025	760625	796325	464628325	28-11-2025	PAGADO	\$ 8.006.472,00		
13-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-025387	13-11-2025	SUBCON	R	INV OBRA	INVERSIONES AYPE LTDA			N.300	283-2024	\$ 4.003.236,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE OBLIGACION			
13-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-003793	13-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	JUAN JOSE CASAS FRANCO			COMISION 850		\$ 820.481,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
13-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6744	R-2025-025085	13-11-2025	GADM	V	OPS GG	HEVER ASCUNTAR	SEPTIEMBRE		CTA COBRO 1	255-2025	\$ 3.900.000,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION		SUBSANADA EL 1 DE DICIEMBRE	
13-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-004335	13-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	WILLIAM ORLANDO BURGOS PABON			COMISION 828		\$ 382.785,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
13-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-004051	13-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	JAVIER ALEXANDER SANCHEZ ZULIAGA			COMISION 857		\$ 802.116,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
13-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-004108	13-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	ELVIN MAURICIO BARRIOS CASTILLO			COMISION 802		\$ 666.225,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
13-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-004262	13-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	OSCAR JULIAN COBOS CORTES			COMISION 838		\$ 406.785,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
13-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-004261	13-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	FRANCISCO GABRIEL ANGULO ANGULO			COMISION 719		\$ 649.624,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
13-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-003766	13-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	HUGO ALEJANDRO MARTINEZ RAMOS			COMISION 805		\$ 1.299.193,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025					EN PROC DE REVISION			
13-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-003452	13-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	ANGELICA MARIA GARZON LEON			COMISION 697		\$ 620.116,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	13-11-2025								

USPEC		SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL GRUPO DE TESORERÍA																						
Nombre Dependencia:		GRUPO TESORERÍA				Elaborado por:																		
RADICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TURNO																								
											ELABORACIÓN CUENTA POR PAGAR					IN OBLIGACIÓN PR			ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO					
ASIGNACIÓN FECHA	MES	NÚMERO TURNO	NÚMERO DE RADICADO (SEGÚN INFODOC)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN INFODOC)	DEPENDENCIA REMITENTE	VIGENCIA	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 - SIIIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIIIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES
14-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-003964	14-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV		GUSTAVO ANGEL CUELLO BURGOS			COMISION 858		\$ 1.300.270,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	14-11-2025					EN PROC DE REVISION		
14-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-004084	14-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV		JESSICA ANDREA CASTAÑEDA PAEZ			COMISION 813		\$ 311.050,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	14-11-2025					EN PROC DE REVISION		
14-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-004003	14-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV		DIEGO OTONIEL MARTINEZ ALVAREZ			COMISION 853		\$ 1.356.040,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	14-11-2025					EN PROC DE REVISION		
14-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-004263	14-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV		JESSICA ANDREA CASTAÑEDA PAEZ			COMISION 813		\$ 311.050,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	14-11-2025					EN PROC DE REVISION		
14-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-004151	14-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV		MELISA DEL MONTES HERNANDEZ			COMISION 867		\$ 665.355,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	14-11-2025					EN PROC DE REVISION		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6823	R-2025-025493	14-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION		YUREIMIS YULIETH SERNA YANCE	OCTUBRE		CTA COBRO 8	116-2025	\$ 7.600.000,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	14-11-2025	775025	789825	460928225	27-11-2025	PAGADO	\$ 7.600.000,00	
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6824	R-2025-025491	14-11-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO		VALERIA VALENTINA BAQUERO GUTIÉRREZ			CTA COBRO 7	149-2025	\$ 2.890.000,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	14-11-2025	775125	789625	460925125	27-11-2025	PAGADO	\$ 2.890.000,00	
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6834	R-2025-025548	14-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION		MARCOS FIDEL HERNANDEZ VERGARA	SEPTIEMBRE		CTA COBRO 2	241-2025	\$ 9.500.000,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	14-11-2025					EN PROC DE REVISION		SE SUBSANA EL 2 DE DICIEMBRE
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6825	R-2025-025386	14-11-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO		Paula Estefanía Acuña Padilla	OCTUBRE		CTA COBRO 8	124-2025	\$ 7.600.000,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	14-11-2025	775325	789425	460923125	27-11-2025	PAGADO	\$ 7.600.000,00	
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6825	R-2025-025551	14-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION		MARCOS FIDEL HERNANDEZ VERGARA	OCTUBRE		CTA COBRO 3	241-2025	\$ 9.500.000,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	14-11-2025					EN PROC DE REVISION		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6829	R-2025-022687	14-11-2025	GADM	V	FACTURAS GG		UNION TEMPORAL EFECTIVA	SEPTIEMBRE		FE023	357-2023	\$ 4.632.128.760,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	14-11-2025	758625	754425	448655525	21-11-2025	PAGADO	\$ 4.632.128.760,00	
14-11-2025	NOVIEMBRE		I-2025-003067	14-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG		JUAN JOSE CASAS FRANCO			COMISION 147		\$ 852.037,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	14-11-2025					EN PROC DE REVISION		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6827	R-2025-025511	14-11-2025	GADM	V	OPS GG		JUAN CARLOS BARRETO NOVA	OCTUBRE		CTA COBRO 3	042-2025	\$ 5.000.000,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	14-11-2025					EN PROC DE REVISION		SE SUBSANA EL 2 DE DICIEMBRE
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6838	R-2025-027057	14-11-2025	SUBSEG	R	INV OBRA		CONSORCIO ACI MAR VERDE			FEV7	293-2024	\$ 100.516.276,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	14-11-2025					EN PROC DE OBLIGACION		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6839	R-2025-025526	14-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION		LEONARDO RODRIGUEZ CORTES	OCTUBRE		CTA COBRO 9	045-2025	\$ 9.400.000,00	13-11-2025	KATHERIN TORRES	14-11-2025	775525	782225	457137625	26-11-2025	PAGADO	\$ 9.400.000,00	
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6840	R-2025-025506	14-11-2025	SUBCON	R	INV OBRA		CONSORCIO GI-663			GI- 663	290-2024	\$ 415.176.883,03	13-11-2025	KATHERIN TORRES	14-11-2025					EN PROC DE OBLIGACION		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6850	R-2025-025286	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR8	ARDK9517	192-2025	\$ 414.143.664,00	14-11-2025	KATHERIN TORRES	18-11-2025			455250825	26-11-2025	PAGADO		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6851	R-2025-025287	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR8	ARDK9540	192-2025	\$ 781.846.940,00	14-11-2025	KATHERIN TORRES	18-11-2025			455260525	26-11-2025	PAGADO		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6852	R-2025-025288	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR8	ARDK9541	192-2025	\$ 319.729.549,00	14-11-2025	KATHERIN TORRES	18-11-2025			455263925	26-11-2025	PAGADO		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6853	R-2025-025289	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR8	ARDK9542	192-2025	\$ 118.717.168,00	14-11-2025	KATHERIN TORRES	18-11-2025			455344825	26-11-2025	PAGADO		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6854	R-2025-025290	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR8	ARDK9543	192-2025	\$ 40.131.123,00	14-11-2025	KATHERIN TORRES	18-11-2025			455330125	26-11-2025	PAGADO		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6856	R-2025-025292	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR8	ARDK9545	192-2025	\$ 76.353.175,00	14-11-2025	KATHERIN TORRES	18-11-2025			455363125	26-11-2025	PAGADO		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6857	R-2025-025293	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR8	ARDK9546	192-2025	\$ 2.720.066,00	14-11-2025	KATHERIN TORRES	18-11-2025			455376125	26-11-2025	PAGADO		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6858	R-2025-025294	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR8	ARDK9547	192-2025	\$ 1.313.117.332,00	14-11-2025	KATHERIN TORRES	18-11-2025			456730925	26-11-2025	PAGADO		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6859	R-2025-025296	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR8	ARDK9548	192-2025	\$ 12.321.493,00	14-11-2025	KATHERIN TORRES	18-11-2025			457227825	26-11-2025	PAGADO		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6860	R-2025-025298	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR8	ARDK9549	192-2025	\$ 503.934.020,00	14-11-2025	KATHERIN TORRES	18-11-2025			457244225	26-11-2025	PAGADO		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6861	R-2025-025299	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR8	ARDK9550	192-2025	\$ 67.027.298,00	14-11-2025	KATHERIN TORRES	18-11-2025			457273125	26-11-2025	PAGADO		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6862	R-2025-025300	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR8	ARDK9551	192-2025	\$ 2.334.385,00	14-11-2025	KATHERIN TORRES	18-11-2025			459905725	27-11-2025	PAGADO		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6863	R-2025-025301	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR8	ARDK9553	192-2025	\$ 2.156.704,00	14-11-2025	KATHERIN TORRES	18-11-2025			459973825	27-11-2025	PAGADO		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6865	R-2025-025302	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR8	ARDK9568	192-2025	\$ 1.129.779,00	14-11-2025	KATHERIN TORRES	18-11-2025			460304025	27-11-2025	PAGADO		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6869	R-2025-025260	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR3	ARDK9566	187-2025	\$ 2.696.324.007,00	14-11-2025	KATHERIN TORRES	18-11-2025			456656525	26-11-2025	PAGADO		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6870	R-2025-025261	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR3	ARDK9524	187-2025	\$ 264.337.426,00	14-11-2025	KATHERIN TORRES	18-11-2025			460061125	27-11-2025	PAGADO		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6871	R-2025-025262	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR3	ARDK9525	187-2025	\$ 323.285.602,00	14-11-2025	KATHERIN TORRES	18-11-2025			460095125	27-11-2025	PAGADO		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6872	R-2025-025263	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR3	ARDK9526	187-2025	\$ 54.081.760,00	14-11-2025	KATHERIN TORRES	18-11-2025			460171325	27-11-2025	PAGADO		
14-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6873	R-2025-025264	14-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION		ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	AGOSTO	GR3	ARDK9527	187-2025	\$ 64.382.704										

					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 INFODOC)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN INFODOC)	DEPENDENCIA REMITENTE	VIGENCIA	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 - S/IF	NÚMERO OBLIGACIÓN - S/IF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES	
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6939	R-2025-024155	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE446	339-2023	\$ 13.385.580,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	780725	794325	464830725	28-11-2025	PAGADO	\$ 13.385.580,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6940	R-2025-024156	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE441	339-2023	\$ 5.331.150,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	780825	795325	464851325	28-11-2025	PAGADO	\$ 5.331.150,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6941	R-2025-024157	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE447	339-2023	\$ 41.839.979,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	780925	795425	464893225	28-11-2025	PAGADO	\$ 41.839.979,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6942	R-2025-024159	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE437	339-2023	\$ 52.925.584,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	781125	795525	464928525	28-11-2025	PAGADO	\$ 52.925.584,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6943	R-2025-024161	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE438	339-2023	\$ 1.132.626,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	781225	795825	464945225	28-11-2025	PAGADO	\$ 1.132.626,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6944	R-2025-024162	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE427	339-2023	\$ 38.836.728,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	791825	806525	467328825	28-11-2025	PAGADO	\$ 38.836.728,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6945	R-2025-024163	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE427	339-2023	\$ 6.435.375,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	781425	796725	464958125	28-11-2025	PAGADO	\$ 6.435.375,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6946	R-2025-024165	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE429	339-2023	\$ 3.088.980,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	781525	796925	465388525	28-11-2025	PAGADO	\$ 3.088.980,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6947	R-2025-024166	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE428	339-2023	\$ 2.574.150,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	781625	797125	465703425	28-11-2025	PAGADO	\$ 2.574.150,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6948	R-2025-024167	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE426	339-2023	\$ 15.702.315,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	781725	797225	465760225	28-11-2025	PAGADO	\$ 15.702.315,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6949	R-2025-024168	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE422	339-2023	\$ 256.366.064,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	781825	797325	465773125	28-11-2025	PAGADO	\$ 256.366.064,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6950	R-2025-024169	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE436	339-2023	\$ 39.342.003,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	781925	797525	465791425	28-11-2025	PAGADO	\$ 39.342.003,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6951	R-2025-024171	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE432	339-2023	\$ 44.488.677,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	782025	797925	465819325	28-11-2025	PAGADO	\$ 44.488.677,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6952	R-2025-024172	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE431	339-2023	\$ 3.895.547,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	782125	798125	465882525	28-11-2025	PAGADO	\$ 3.895.547,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6953	R-2025-024174	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE435	339-2023	\$ 5.216.944,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	782225	798225	465928925	28-11-2025	PAGADO	\$ 5.216.944,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6954	R-2025-024175	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE423	339-2023	\$ 113.210.881,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	779525	789525	466737425	28-11-2025	PAGADO	\$ 113.210.881,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6955	R-2025-024177	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE424	339-2023	\$ 7.465.035,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	782525	789525	466761325	28-11-2025	PAGADO	\$ 7.465.035,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6956	R-2025-024173	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE434	339-2023	\$ 34.561.732,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	804025	806025	466750425	28-11-2025	PAGADO	\$ 34.561.732,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6957	R-2025-024178	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE430	339-2023	\$ 22.908.750,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	794625	808025	468547025	28-11-2025	PAGADO	\$ 22.908.750,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6959	R-2025-024180	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT ALIMENTACION INTEGRAL USPEC	MAYO	GR13	FRAE443	339-2023	\$ 117.607.496,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	782725	802825	466712025	28-11-2025	PAGADO	\$ 117.607.496,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6961	R-2025-025426	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	SEPTIEMBRE	GR12	FE130	196-2025	\$ 739.693.398,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	783125	755825	464656225	28-11-2025	PAGADO	\$ 739.693.398,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6962	R-2025-025427	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	SEPTIEMBRE	GR12	FE131	196-2025	\$ 146.238.944,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	783225	796125	464684325	28-11-2025	PAGADO	\$ 146.238.944,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6963	R-2025-025428	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	SEPTIEMBRE	GR12	FE132	196-2025	\$ 14.325.873,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	783325	796425	464696425	28-11-2025	PAGADO	\$ 14.325.873,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6964	R-2025-025429	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	SEPTIEMBRE	GR12	FE133	196-2025	\$ 1.663.567.456,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	783425	796825	464715425	28-11-2025	PAGADO	\$ 1.663.567.456,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6965	R-2025-025430	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	SEPTIEMBRE	GR12	FE134	196-2025	\$ 157.559.040,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	783525	797025	464757225	28-11-2025	PAGADO	\$ 157.559.040,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6966	R-2025-025431	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	SEPTIEMBRE	GR12	FE135	196-2025	\$ 85.102.455,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	783625	797425	464769125	28-11-2025	PAGADO	\$ 85.102.455,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6967	R-2025-025432	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	SEPTIEMBRE	GR12	FE136	196-2025	\$ 17.599.764,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	783725	800225	465786225	28-11-2025	PAGADO	\$ 17.599.764,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6968	R-2025-025433	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	SEPTIEMBRE	GR12	FE137	196-2025	\$ 70.434.089,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	783825	797625	464782325	28-11-2025	PAGADO	\$ 70.434.089,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6969	R-2025-025434	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	SEPTIEMBRE	GR12	FE138	196-2025	\$ 61.076.305,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	783925	798625	464893025	28-11-2025	PAGADO	\$ 61.076.305,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6970	R-2025-025435	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	SEPTIEMBRE	GR12	FE140	196-2025	\$ 3.198.195,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	784025	798725	464928725	28-11-2025	PAGADO	\$ 3.198.195,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6971	R-2025-025436	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	SEPTIEMBRE	GR12	FE141	196-2025	\$ 2.325.960,00	19-11-2025	KATHERIN TORRES	20-11-2025	784125	798825	464944725	28-11-2025	PAGADO	\$ 2.325.960,00		
19-11-2025	NOVIEMBRE	2025-6972	R-2025-025437	19-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	SEPTIEMBRE	GR12	FE139	196-2025	\$ 2.035.215,00	19-11-2025										

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 INFODOC)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN INFODOC)	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	IN OBLIGACIÓN POR		ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO					
																	NÚMERO DE CUENTA X - SIIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES	
20-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7022	R-2025-026017	20-11-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	GORDILLO & ASOCIADOS SA			GA N 11	212-2024	\$ 38.438.779,26	20-11-2025	KATHERIN TORRES	22-11-2025					EN PROC DE REVISION		LLEGO CON SUBSANACION EL 2 DE DICIEMBRE	
20-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7023	R-2025-025973	20-11-2025	GADM	V	FACTURAS GG	DISTRACOM S.A			ECC0591377	ODC 148615-2025	\$ 1.624.747,93	20-11-2025	KATHERIN TORRES	22-11-2025	778625	793325	464147425	28-11-2025	PAGADO	\$ 1.624.747,93		
20-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7024	R-2025-026024	20-11-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO PROSPERAR USPEC			CPUS1	222-2023	\$ 26.312.323,31	20-11-2025	KATHERIN TORRES	22-11-2025					EN PROC DE REVISION		LLEGO CON SUBSANACION EL 2 DE DICIEMBRE	
20-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7025	R-2025-025512	20-11-2025	SUBCON	R	INV OBRA	GORDILLO & ASOCIADOS SA			GA N 210	213-2024	\$ 28.414.120,77	20-11-2025	KATHERIN TORRES	22-11-2025					EN PROC DE REVISION		LLEGO CON SUBSANACION EL 2 DE DICIEMBRE	
20-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7026	R-2025-025822	20-11-2025	SUBCON	R	INV OBRA	GORDILLO & ASOCIADOS SA			GA N 212	217-2024	\$ 88.701.793,57	20-11-2025	KATHERIN TORRES	22-11-2025					EN PROC DE REVISION		LLEGO CON SUBSANACION EL 2 DE DICIEMBRE	
20-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7027	R-2025-025837	20-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL RF	OCTUBRE		109	206-2025	\$ 5.292.419.869,45	20-11-2025	KATHERIN TORRES	22-11-2025	789825	804525	466656625	28-11-2025	PAGADO	\$ 5.292.419.869,45		
21-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7030	R-2025-026034	21-11-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	Julián Alberto Salamanca Ramos			CTA COBRO 8	144-2025	\$ 6.000.000,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	22-11-2025			790625	463841025	28-11-2025	PAGADO	\$ 6.000.000,00	
21-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7045	R-2025-025917	21-11-2025	SUBCON	R	INV OBRA	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN			FDPC-1257	271-2022	\$ 88.956.720,88	21-11-2025	KATHERIN TORRES	22-11-2025					EN PROC DE REVISION			
21-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7045	R-2025-025917	21-11-2025	SUBCON	LC	INV OBRA	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN			FDPC-1257	271-2022	\$ 152.730.633,32	21-11-2025	KATHERIN TORRES	22-11-2025					EN PROC DE REVISION			
21-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-004402	21-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	ANDRES FELIPE RAMIREZ TAMAYO			COMISION 939		\$ 712.116,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	22-11-2025					EN PROC DE REVISION			
21-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7046	R-2025-025969	21-11-2025	DIAFIN	V	OPS GG	JACQUELINE TORRES	OCTUBRE		CTA OBRO 9	039-2025	\$ 7.000.000,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	22-11-2025					EN PROC DE REVISION			
21-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-004473	21-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	CRISTIAN RAMIRO TELLEZ FARIAS			COMISION 952		\$ 672.116,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	22-11-2025					EN PROC DE REVISION			
21-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-004416	21-11-2025	GADM	V	COMISIONES GG	ELKIN YESID PRIETO SALLANZA			COMISION 940		\$ 1.591.270,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	22-11-2025					EN PROC DE REVISION			
21-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-004310	21-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	APOLINAR BALLESTEROS JOSE WINSTON			COMISION 908		\$ 1.952.456,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	22-11-2025					EN PROC DE REVISION			
21-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-004313	21-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	ANUAR JAHIR AVILA FLOREZ			COMISION 904		\$ 1.030.139,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	22-11-2025					EN PROC DE REVISION			
21-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-004371	21-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	PEREZ JHON AMARIZ SARMIENTO			COMISION 931		\$ 2.012.674,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	22-11-2025					EN PROC DE REVISION			
21-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-004290	21-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	RAFAEL LEONARDO CABRALES DE LA PEÑA			COMISION 912		\$ 363.149,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	22-11-2025					EN PROC DE REVISION			
21-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-004195	21-11-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	ANGELICA MARIA GARZON LEON			COMISION 874		\$ 1.040.193,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	22-11-2025					EN PROC DE REVISION			
21-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7028	R-2025-025614	21-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT USPEC HUILA 2025	SEPTIEMBRE	GRA	FE64 61	188-2025	\$ 661.590.160,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	24-11-2025	786325	796225	465317725	28-11-2025	PAGADO	\$ 661.590.160,00		
21-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7029	R-2025-025616	21-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT USPEC HUILA 2025	SEPTIEMBRE	GRA	FE64 62	188-2025	\$ 181.015.380,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	24-11-2025	786525	800125	466599625	28-11-2025	PAGADO	\$ 181.015.380,00		
21-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7031	R-2025-025618	21-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT USPEC HUILA 2025	SEPTIEMBRE	GRA	FE64 76	188-2025	\$ 40.996.836,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	24-11-2025	786725	799925	466530125	28-11-2025	PAGADO	\$ 40.996.836,00		
21-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7032	R-2025-025619	21-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT USPEC HUILA 2025	SEPTIEMBRE	GRA	FE64 63	188-2025	\$ 200.210.448,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	24-11-2025	786725	799925	466785625	28-11-2025	PAGADO	\$ 200.210.448,00		
21-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7033	R-2025-025620	21-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT USPEC HUILA 2025	SEPTIEMBRE	GRA	FE64 65	188-2025	\$ 168.419.298,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	24-11-2025	787125	796625	465391025	28-11-2025	PAGADO	\$ 168.419.298,00		
21-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7035	R-2025-025621	21-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT USPEC HUILA 2025	SEPTIEMBRE	GRA	FE64 64	188-2025	\$ 19.825.494,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	24-11-2025	787425	805225	466414325	28-11-2025	PAGADO	\$ 19.825.494,00		
21-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7036	R-2025-025623	21-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT USPEC HUILA 2025	SEPTIEMBRE	GRA	FE64 68	188-2025	\$ 429.854.026,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	24-11-2025	787725	804625	466281925	28-11-2025	PAGADO	\$ 429.854.026,00		
21-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7037	R-2025-025624	21-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT USPEC HUILA 2025	SEPTIEMBRE	GRA	FE64 67	188-2025	\$ 1.181.716,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	24-11-2025					EN PROC DE REVISION			
21-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7038	R-2025-025625	21-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT USPEC HUILA 2025	SEPTIEMBRE	GRA	FE64 70	188-2025	\$ 375.862.242,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	24-11-2025	788125	804825	466331225	28-11-2025	PAGADO	\$ 375.862.242,00		
21-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7039	R-2025-025627	21-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT USPEC HUILA 2025	SEPTIEMBRE	GRA	FE64 71	188-2025	\$ 610.702.584,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	24-11-2025	788525	804425	466231825	28-11-2025	PAGADO	\$ 610.702.584,00		
21-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7040	R-2025-025628	21-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT USPEC HUILA 2025	SEPTIEMBRE	GRA	FE64 66	188-2025	\$ 6.815.640,00	21-11-2025	KATHERIN TORRES	24-11-2025					EN PROC DE REVISION			
24-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7041	R-2025-025636	24-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION																	

		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 INFODOC)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN INFODOC)	DEPENDENCIA REMITENTE	VIGENCIA	RUBRO	PROVEEDOR	PERIODO A FACTURAR	GRUPO ALIMENTACIÓN	NÚMERO FACTURA Y/O CTA CBO	NÚMERO CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	VALOR FACTURA	FECHA DE RADICADO	RECIBIDO POR	FECHA DE ENTREGA PARA REVISIÓN	NÚMERO DE CUENTA X PAGAR - S/IF	NÚMERO OBLIGACIÓN - S/IF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7095	R-2025-026163	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	SEPTIEMBRE	GR7	CAP207	191-2026	\$ 46.073.170,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025			467207125	28-11-2025	PAGADO	\$ 46.073.170,00	
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7096	R-2025-026164	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	SEPTIEMBRE	GR7	CAP208	191-2026	\$ 112.788.480,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025			467249025	28-11-2025	PAGADO	\$ 112.788.480,00	
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7097	R-2025-026166	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	SEPTIEMBRE	GR7	CAP209	191-2026	\$ 96.778.509,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025	791525	805025	466484425	28-11-2025	PAGADO	\$ 96.778.509,00	
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7098	R-2025-026167	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	SEPTIEMBRE	GR7	CAP212	191-2026	\$ 28.800.415,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025	791625	805125	466483225	28-11-2025	PAGADO	\$ 28.800.415,00	
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7099	R-2025-026168	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	SEPTIEMBRE	GR7	CAP214	191-2026	\$ 61.821.792,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025	791725	805425	466500125	28-11-2025	PAGADO	\$ 61.821.792,00	
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7100	R-2025-026169	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	SEPTIEMBRE	GR7	CAP215	191-2026	\$ 79.177.938,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025	791825	805625	466513225	28-11-2025	PAGADO	\$ 79.177.938,00	
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7101	R-2025-026171	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	SEPTIEMBRE	GR7	CAP216	191-2026	\$ 69.090.522,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025			466793025	28-11-2025	PAGADO	\$ 69.090.522,00	
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7102	R-2025-026173	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	SEPTIEMBRE	GR7	CAP217	191-2026	\$ 276.372.385,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025			466826925	28-11-2025	PAGADO	\$ 276.372.385,00	
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7103	R-2025-026158	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	SEPTIEMBRE	GR7	CAP204	191-2026	\$ 2.073.670.807,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025			466873825	28-11-2025	PAGADO	\$ 2.073.670.807,00	
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7105	R-2025-025693	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE80	194-2025	\$ 62.936.408,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025	792525	808325	468641325	28-11-2025	PAGADO	\$ 62.936.408,00	
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7106	R-2025-025695	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE81	194-2025	\$ 139.197.970,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025	792625	808525	468697925	28-11-2025	PAGADO	\$ 139.197.970,00	
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7107	R-2025-025696	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE130	194-2025	\$ 4.242.270,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025			468171425	28-11-2025	PAGADO	\$ 4.242.270,00	
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7108	R-2025-025699	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE131	194-2025	\$ 50.799.607,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025	792825	808425	468682025	28-11-2025	PAGADO	\$ 50.799.607,00	
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7109	R-2025-025701	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE84	194-2025	\$ 64.329.384,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025			468191625	28-11-2025	PAGADO	\$ 64.329.384,00	
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7110	R-2025-025703	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE85	194-2025	\$ 121.067.795,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025			468249125	28-11-2025	PAGADO	\$ 121.067.795,00	
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7111	R-2025-025705	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE86	194-2025	\$ 104.226.050,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025	794425	807725	468717825	28-11-2025	PAGADO	\$ 104.226.050,00	
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7112	R-2025-025706	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE87	194-2025	\$ 11.402.730,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025	794525	808125	468556625	28-11-2025	PAGADO	\$ 11.402.730,00	
25-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-026045	25-11-2025	OTEC	V	OPS GG	UT USPEC EDR 2025	FEU-1	253-2025		194-2025	\$ 248.583.884,40	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025			467622225-467639	28-11-2025	PAGADO	\$ 248.583.884,40	
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7113	R-2025-025707	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE89	194-2025	\$ 6.477.895,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025					EN PROC DE REVISION		
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7114	R-2025-025757	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE90	194-2025	\$ 8.235.305,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025					EN PROC DE REVISION		
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7115	R-2025-025700	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE103	194-2025	\$ 2.069.400,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025					EN PROC DE REVISION		
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7116	R-2025-025709	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE91	194-2025	\$ 10.932.725,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025					EN PROC DE REVISION		
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7117	R-2025-025710	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE92	194-2025	\$ 679.318.920,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025			468406925	28-11-2025	PAGADO	\$ 679.318.920,00	
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7118	R-2025-025711	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE93	194-2025	\$ 59.159.325,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025					EN PROC DE REVISION		
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7119	R-2025-025712	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE94	194-2025	\$ 55.042.100,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025					EN PROC DE REVISION		
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7120	R-2025-025713	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE95	194-2025	\$ 494.904.606,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025					EN PROC DE REVISION		
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7121	R-2025-025714	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE96	194-2025	\$ 96.036.354,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025					EN PROC DE REVISION		
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7122	R-2025-025715	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE104	194-2025	\$ 541.550.960,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025					EN PROC DE REVISION		
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7123	R-2025-025716	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE98	194-2025	\$ 84.111.128,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025					EN PROC DE REVISION		
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7124	R-2025-025717	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE99	194-2025	\$ 162.788.720,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025					EN PROC DE REVISION		
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7125	R-2025-025718	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE100	194-2025	\$ 234.497.571,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025					EN PROC DE REVISION		
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7126	R-2025-025719	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE101	194-2025	\$ 80.729.126,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025					EN PROC DE REVISION		
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7127	R-2025-025720	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE102	194-2025	\$ 97.242.600,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025					EN PROC DE REVISION		
25-11-2025	NOVIEMBRE	2025-7129	R-2025-026104	25-11-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025	AGOSTO	GR10	FE105	194-2025	\$ 60.025.544,00	25-11-2025	KATHERIN TORRES	25-11-2025					EN PROC DE REVISION		
25-11-2025	NOVIEMBRE		R-2025-004723	25-11-2025	GADM	V	FACTURAS GG	ENEL CODENSA					\$ 15.697.010,00	25-11-2025	KATHER								

