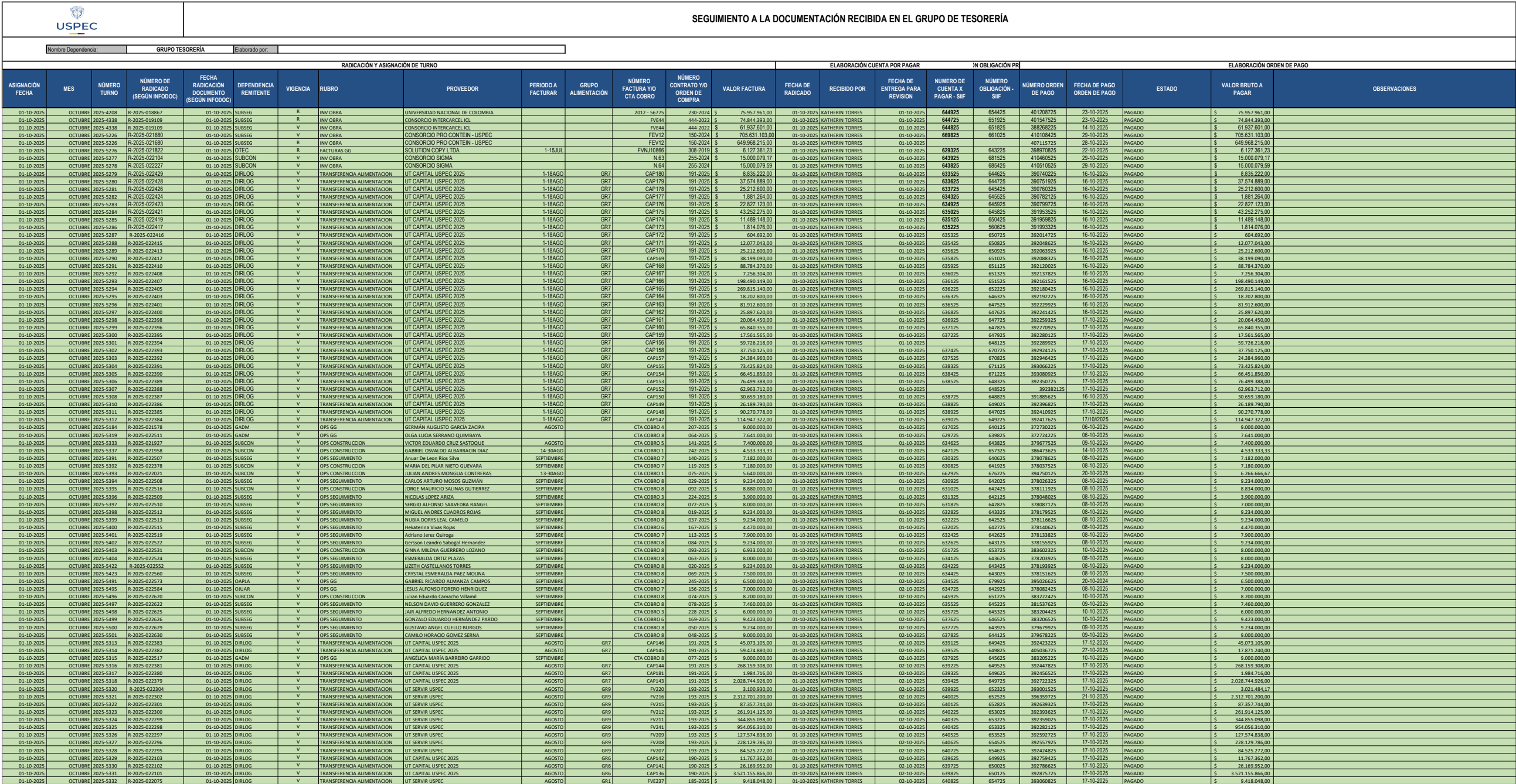






SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL GRUPO DE TESORERÍA

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 INFOODC)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN INFOODC)	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																
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5334	R-2025-020774	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1238	185-2025	5	5.240.688,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	640925	654825	393107025	17-10-2025	PAGADO	\$	5.240.688,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5335	R-2025-020773	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1236	185-2025	5	17.981.636,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	641025	654925	394038125	20-10-2025	PAGADO	\$	17.981.636,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5336	R-2025-020772	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1235	185-2025	5	215.790.653,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	641125	655025	394069025	20-10-2025	PAGADO	\$	215.790.653,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5338	R-2025-020770	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1244	185-2025	5	629.810,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	641225	655125	394136225	20-10-2025	PAGADO	\$	629.810,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5339	R-2025-020668	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1233	185-2025	5	230.112,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	641325	6581925	396404325	21-10-2025	PAGADO	\$	230.112,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5340	R-2025-020667	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1232	185-2025	5	307.966.560,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	641425	658525	394201625	20-10-2025	PAGADO	\$	307.966.560,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5341	R-2025-020666	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1231	185-2025	5	390.769.106,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	641525	658825	394233625	20-10-2025	PAGADO	\$	390.769.106,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5342	R-2025-020664	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1230	185-2025	5	9.664.704,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	641625	6591925	394274425	20-10-2025	PAGADO	\$	9.664.704,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5343	R-2025-020663	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1229	185-2025	5	45.999.520,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	641725	659325	394296525	20-10-2025	PAGADO	\$	45.999.520,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5344	R-2025-020662	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1226	185-2025	5	60.445.863,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	641825	6596925	394312925	20-10-2025	PAGADO	\$	60.445.863,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5345	R-2025-020599	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1225	185-2025	5	371.907.600,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	641925	663225	394343225	20-10-2025	PAGADO	\$	371.907.600,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5346	R-2025-020598	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1217	185-2025	5	1.272.618.436,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	642025	663125	394369225	20-10-2025	PAGADO	\$	1.272.618.436,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5347	R-2025-020597	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1224	185-2025	5	8.069.900,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	642125	663425	394403225	20-10-2025	PAGADO	\$	8.069.900,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5348	R-2025-020596	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1221	185-2025	5	10.191.148,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	642125	663425	394403225	20-10-2025	PAGADO	\$	10.191.148,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-001587		01-10-2025	GADM	V	COMISIONES GGO	RAFAEL ALFONSO SANGUINO CANEVA			COMISION 610		1	1.438.567,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	656325	6599925	390564425	21-10-2025	PAGADO	\$	1.298.567,00															
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5350	R-2025-020594	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1222	185-2025	5	48.094.671,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	642325	663625	394498025	20-10-2025	PAGADO	\$	48.094.671,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5351	R-2025-020593	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1221	185-2025	5	8.639.540,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	642425	663725	394526225	20-10-2025	PAGADO	\$	8.639.540,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5352	R-2025-020592	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1219	185-2025	5	12.702.972,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	642525	663825	394643625	20-10-2025	PAGADO	\$	12.702.972,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5353	R-2025-020448	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1213	185-2025	5	10.579.086,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	642625	663925	394643625	20-10-2025	PAGADO	\$	10.579.086,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-001309		01-10-2025	DIRINFA	V	COMISIONES INV	HUGO ALJANDRO MARTINEZ RAMOS			COMISION 649		5	670.116,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	656425	659425	390554225	16-10-2025	PAGADO	\$	670.116,00															
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5355	R-2025-020405	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	01-10-2025	AGOSTO	GR1	FV1210	185-2025	5	505.748.232,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	642725	659525	394716025	20-10-2025	PAGADO	\$	505.748.232,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5368	R-2025-021720	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE26	194-2025	5	53.167.372,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	642825	671525	394068425	20-10-2025	PAGADO	\$	53.167.372,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5369	R-2025-021721	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE79	194-2025	5	144.605.513,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	642925	673525	394954125	20-10-2025	PAGADO	\$	144.605.513,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5370	R-2025-021722	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE28	194-2025	5	32.944.848,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	643025	673625	395052825	20-10-2025	PAGADO	\$	32.944.848,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5371	R-2025-021723	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE29	194-2025	5	45.427.170,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	643125	674025	396223125	21-10-2025	PAGADO	\$	45.427.170,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5372	R-2025-021730	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE32	194-2025	5	108.247.055,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	643225	674225	396214925	21-10-2025	PAGADO	\$	108.247.055,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5373	R-2025-021725	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE30	194-2025	5	59.619.672,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	646125	674525	396233725	21-10-2025	PAGADO	\$	59.619.672,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5374	R-2025-021727	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE31	194-2025	5	109.793.490,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	646225	674725	396241825	21-10-2025	PAGADO	\$	109.793.490,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5375	R-2025-021734	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE33	194-2025	5	11.545.775,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	646325	674825	396251925	21-10-2025	PAGADO	\$	11.545.775,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5376	R-2025-021735	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE36	194-2025	5	6.580.070,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	646425	675125	396298425	21-10-2025	PAGADO	\$	6.580.070,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5377	R-2025-021738	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE37	194-2025	5	7.356.600,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	646525	675325	396305525	21-01-2025	PAGADO	\$	7.356.600,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5378	R-2025-021742	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE38	194-2025	5	1.226.100,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	646625	664025	394117925	20-10-2025	PAGADO	\$	1.226.100,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5379	R-2025-021746	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE39	194-2025	5	656.492.196,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	646725	664125	396331625	20-10-2025	PAGADO	\$	656.492.196,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5380	R-2025-021748	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE40	194-2025	5	36.783.000,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	647225	664225	394111025	20-10-2025	PAGADO	\$	36.783.000,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5381	R-2025-021751	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE41	194-2025	5	58.879.100,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	647325	664325	394117125	20-10-2025	PAGADO	\$	58.879.100,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5382	R-2025-021753	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE42	194-2025	5	462.601.314,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	667325	675325	396322925	20-10-2025	PAGADO	\$	461.755.350,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5383	R-2025-021755	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE43	194-2025	5	97.959.402,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	664425		394340025	20-10-2025	PAGADO	\$	97.959.402,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5384	R-2025-021757	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE44	194-2025	5	176.664.315,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	647825	665125	394153425	20-10-2025	PAGADO	\$	176.664.315,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5385	R-2025-021759	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE45	194-2025	5	519.547.432,00	01-10-2025	KATHERIN TORRES	02-10-2025	647925	66525	394146125	20-10-2025	PAGADO	\$	519.547.432,00														
01-10-2025	OCTUBRE	2025-5386	R-2025-021760	01-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025		JUNIO	GR10	FE46	194-2025	5	84.619																								

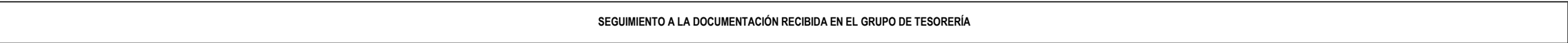
SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL GRUPO DE TESORERÍA	
--	--

SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL GRUPO DE TESORERÍA																			
BANCARIA																			
Elaborado por: _____																			
RADICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TURNO										ELABORACIÓN CUENTA POR PAGAR					IN OBLIGACIÓN PR			ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO	
FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGUN INFOOD)	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 - SHIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SHIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES
02-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	JULIO	GRR	ARDK9460	192-2025	\$ 405.915.012,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	666525	678425	3960910425	21-10-2025	PAGADO	\$ 405.915.012,00	
02-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	JULIO	GRR	ARDK9461	192-2025	\$ 774.146.002,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	649425	666225	3969222225	21-10-2025	PAGADO	\$ 774.146.002,00	
02-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	JULIO	GRR	ARDK9462	192-2025	\$ 321.333.170,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	649525	666325	3969372625	21-10-2025	PAGADO	\$ 321.333.170,00	
02-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	JULIO	GRR	ARDK9463	192-2025	\$ 120.856.522,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	649825	666425	3973826225	21-10-2025	PAGADO	\$ 120.856.522,00	
02-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	JULIO	GRR	ARDK9464	192-2025	\$ 36.842.685,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	650225	666525	3973902625	21-10-2025	PAGADO	\$ 36.842.685,00	
02-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	JULIO	GRR	ARDK9465	192-2025	\$ 80.242.625,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	650325	666625	3973932625	21-10-2025	PAGADO	\$ 80.242.625,00	
02-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	JULIO	GRR	ARDK9466	192-2025	\$ 2.273.488,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	650525	666725	3990524225	22-10-2025	PAGADO	\$ 2.273.488,00	
02-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	JULIO	GRR	ARDK9467	192-2025	\$ 1.300.014.224,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	650625	670125	4031171725	24-10-2025	PAGADO	\$ 1.300.014.224,00	
02-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	JULIO	GRR	ARDK9468	192-2025	\$ 10.291.593,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	651025	670325	3991761225	22-10-2025	PAGADO	\$ 10.291.593,00	
02-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	JULIO	GRR	ARDK9469	192-2025	\$ 506.246.931,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	651325	670425	3992119425	22-10-2025	PAGADO	\$ 506.246.931,00	
02-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	JULIO	GRR	ARDK9470	192-2025	\$ 72.162.945,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	651225	670525	3992521125	22-10-2025	PAGADO	\$ 72.162.945,00	
02-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	JULIO	GRR	ARDK9471	192-2025	\$ 913.455,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	651325	671725	3992725225	22-10-2025	PAGADO	\$ 913.455,00	
02-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	JULIO	GRR	ARDK9472	192-2025	\$ 9.459.334,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	651425	671925	3992956225	22-10-2025	PAGADO	\$ 9.459.334,00	
02-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	JULIO	GRR	ARDK9473	192-2025	\$ 1.546.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	651525	672025	3992971825	22-10-2025	PAGADO	\$ 1.546.000,00	
02-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	JULIO	GRR	ARDK9474	192-2025	\$ 5.418.496,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	651625	672425	3993079225	22-10-2025	PAGADO	\$ 5.418.496,00	
02-10-2025	QUIAR	V	OPS GG	PAOLA A NORDIA BELEÑO MORALES	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 8	044-2025	\$ 9.000.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	649325	652125	3832338225	10-10-2025	PAGADO	\$ 9.000.000,00		
02-10-2025	QUIAR	V	OPS GG	JOHANA MARCELA UREÑA CÁCERES	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 8	053-2025	\$ 2.270.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	649625	657125	3843543525	14-10-2025	PAGADO	\$ 2.270.000,00		
02-10-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	MARY JOHANA GUTIERREZ RIVERO	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 6	170-2025	\$ 8.750.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	649725	656125	3863910225	14-10-2025	PAGADO	\$ 8.750.000,00		
02-10-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	JUAN DAVID CABARCAS CERTAIN	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 7	115-2025	\$ 6.430.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	649925	653825	3862527225	14-10-2025	PAGADO	\$ 6.430.000,00		
02-10-2025	DIRLOG	V	OPS GG	ISAAC CAMILO MARCHENA NARVAEZ	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 2	162-2025	\$ 11.000.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	650025	652425	3835097225	10-10-2025	PAGADO	\$ 11.000.000,00		
02-10-2025	DIGREN	V	OPS GG	LUISA FERNANDA PEREZ LUNA	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 8	061-2025	\$ 7.500.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	645325	648225	3832194225	10-10-2025	PAGADO	\$ 7.500.000,00		
02-10-2025	QUIAR	V	OPS GG	ANIKI CAROLINA VERHEL NOVOS	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 2	249-2025	\$ 6.000.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	650025	655625	3862542525	14-10-2025	PAGADO	\$ 6.000.000,00		
02-10-2025	DIRLOG	V	OPS GG	VIVIANA LILUETTE CUENCA RODRIGUEZ	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 6	031-2025	\$ 3.000.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	650225	652025	3832296225	10-10-2025	PAGADO	\$ 3.000.000,00		
02-10-2025	QUIAR	V	OPS GG	CARLOS ANDRÉS CARDOZA CASTILLO	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 8	066-2025	\$ 8.000.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	665725	677825	3932966625	20-10-2025	PAGADO	\$ 8.000.000,00		
02-10-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	JAVIER ALEXANDER SANCHEZ ZULUAGA	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 7	103-2025	\$ 8.500.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	650725	653925	3862279225	14-10-2025	PAGADO	\$ 8.500.000,00		
02-10-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Edisson Orlando Torres Mena	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 7	114-2025	\$ 3.600.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	650825	654125	3863327225	14-10-2025	PAGADO	\$ 3.600.000,00		
02-10-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Diany Carroza Gonzalez	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 8	051-2025	\$ 1.82.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	650925	653225	3863384225	14-10-2025	PAGADO	\$ 1.82.000,00		
02-10-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	VALERIA VALENTINA AQUIERO GUTIERREZ	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 6	149-2025	\$ 2.890.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	663025	666125	3907431525	16-10-2025	PAGADO	\$ 2.890.000,00		
02-10-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	JHON PETER AMARIZ SARMiento PEREZ	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 7	106-2025	\$ 4.800.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	663225	679125	3950919225	20-10-2025	PAGADO	\$ 4.800.000,00		
02-10-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	ADRIANO ALVARIN	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 7	142-2025	\$ 8.500.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	677525	686025	3992395225	22-10-2025	PAGADO	\$ 8.500.000,00		
02-10-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Edin Naveles Torres	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 7	148-2025	\$ 1.148.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	679725	681225	3991131825	22-10-2025	PAGADO	\$ 1.148.000,00		
02-10-2025	SURSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO BARRANCA CDP	SEPTIEMBRE	FE10	286-2023	\$ 1.932.763.006,59	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	671125	661625	4037039225	27-10-2025	PAGADO	\$ 1.932.763.006,59		
02-10-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Jorge Armando Ocho Castro	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 8	052-2025	\$ 7.300.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	663625	661925	3907213225	16-10-2025	PAGADO	\$ 7.300.000,00		
02-10-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	JHONNIEY YESID ZÚÑIGA MOSQUERA	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 7	157-2025	\$ 5.130.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	645525	648625	3832085225	10-10-2025	PAGADO	\$ 5.130.000,00		
02-10-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	CLUCK INES RAMIREZ SANCHEZ	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 6	095-2025	\$ 6.200.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	660525	664925	3932662625	22-10-2025	PAGADO	\$ 6.200.000,00		
02-10-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	DAVID DANNER DIAZ RIVERA	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 7	127-2025	\$ 11.000.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	663825	668925	3931351225	17-10-2025	PAGADO	\$ 11.000.000,00		
02-10-2025	DIRLOG	V	OPS SEGUIMIENTO	HUGO ALEJANDRO MARTÍNEZ RAMOS	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 6	165-2025	\$ 9.200.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	663925	662025	3905962225	16-10-2025	PAGADO	\$ 9.200.000,00		
02-10-2025	DIRLOG	V	OPS GG	ALEX SASKRAY TRULLIO TELLEZ	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 5	208-2025	\$ 5.000.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	647325	665225	3951328225	20-10-2025	PAGADO	\$ 105.529.022,00		
02-10-2025	QUIAR	V	OPS GG	JHON DANIEL RUEDA OSORIO	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 8	062-2025	\$ 9.000.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	664525	668725	3931385225	17-10-2025	PAGADO	\$ 9.000.000,00		
02-10-2025	DIRLOG	V	OPS GG	RICHARD PORTO PERAZ	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 3	122-2025	\$ 3.000.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	664725	660725	3952024225	20-10-2025	PAGADO	\$ 8.000.000,00		
02-10-2025	SURCON	R	INV OBRA	CONSORCIO INTERASENAMIENTO BASICO	SEPTIEMBRE	Nb. CBR 18	169-2024	\$ 204.516.939,90	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	668425	668425			OBLIGADO			
02-10-2025	DIRLOG	V	OPS GG	GIOVANNY CAMELO ARIA	SEPTIEMBRE	CTA COBRRO 8	033-2025	\$ 3.000.000,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	664825	661825	3907335225	16-10-2025	PAGADO	\$ 3.000.000,00		
02-10-2025	DINPRA	V	COMISIONES INV	FABIAN HUMBERTO SALAMANCA JIMENEZ	SEPTIEMBRE	COMISION 673		\$ 310.039,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	666125	668025	3994842525	22-10-2025	PAGADO	\$ 230.019,00		
02-10-2025	DINPRA	V	COMISIONES INV	PÉREZ JHON AMARIZ SARMiento	SEPTIEMBRE	COMISION 707		\$ 1.423.191,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	666925	669125	4015892525	23-10-2025	PAGADO	\$ 1.191.191,00		
02-10-2025	DINPRA	V	COMISIONES INV	MARTITZA ZABALA MEDINA	SEPTIEMBRE	COMISION 625		\$ 404.225,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	674725	691125	4043610225	24-10-2025	PAGADO	\$ 404.225,00		
02-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	FREDY YESID RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SEPTIEMBRE	COMISION 564		\$ 446.785,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	667625	668325	4015874225	23-10-2025	PAGADO	\$ 446.785,00		
02-10-2025	DINPRA	V	COMISIONES INV	KENNER HANSELL GOMEZ CONTRERAS	SEPTIEMBRE	COMISION 699		\$ 1.376.040,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	667825	668425	4015892525	23-10-2025	PAGADO	\$ 1.376.040,00		
02-10-2025	DINPRA	V	COMISIONES INV	ALFONSO ALEJANDRO MARTINEZ RAMOS	SEPTIEMBRE	COMISION 681		\$ 1.802.191,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	668025	669125	4015912525	24-10-2025	PAGADO	\$ 1.802.191,00		
02-10-2025	DINPRA	V	COMISIONES INV	CAMLO ANDRES CORREA LEMES	SEPTIEMBRE	COMISION 685		\$ 1.733.065,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	668225	690225	4035913225	24-10-2025	PAGADO	\$ 1.733.065,00		
02-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	FREDY YESID RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SEPTIEMBRE	COMISION 549		\$ 446.785,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	668725	690425	4036016225	24-10-2025	PAGADO	\$ 446.785,00		
02-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	FREDY YESID RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SEPTIEMBRE	COMISION 607		\$ 196.785,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	668825	689925	4016628225	23-10-2025	PAGADO	\$ 196.785,00		
02-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	FREDY YESID RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SEPTIEMBRE	COMISION 704		\$ 720.725,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	668125	690325	4036015625	23-10-2025	PAGADO	\$ 720.725,00		
02-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	FREDY YESID RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SEPTIEMBRE	COMISION 583		\$ 456.785,00	02-10-2025	KATHERIN TORRES	06-10-2025	668225	690225	4016					

LABORERÍA	Elaborado por:	
-----------	----------------	--

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	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				
09-10-2025	OCTUBRE	2025-5782	R-2025-023187	09-10-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	LEONARDO MONTENEGRO ORTIZ	SEPTIEMBRE		CTA COBRO 8	079-2025	\$ 10.260.000,00	09-10-2025	KATHERIN TORRES	09-10-2025	677825	686225	399302025	21-10-2025	PAGADO	\$ 10.260.000,00					
09-10-2025	OCTUBRE	2025-5783	R-2025-023188	09-10-2025	DIRGEN	V	PPS GG	JAVIER ALFONSO ORTEGÓN BECERRA	27-30AGO		CTA COBRO 1	248-2025	\$ 666.666,00	09-10-2025	KATHERIN TORRES	09-10-2025	683725	685125	399307225	22-10-2025	PAGADO	\$ 666.666,00					
09-10-2025	OCTUBRE	2025-5784	R-2025-023191	09-10-2025	DIRGEN	V	PPS GG	JAVIER ALFONSO ORTEGÓN BECERRA	SEPTIEMBRE		CTA COBRO 2	248-2025	\$ 5.000.000,00	09-10-2025	KATHERIN TORRES	09-10-2025	684925	696325	403460325	24-10-2025	PAGADO	\$ 5.000.000,00					
09-10-2025	OCTUBRE	2025-5788	R-2025-022994	09-10-2025	SUBCON	R	INV OBRA	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILE			FED 160	247-2024	\$ 2.538.462,00	09-10-2025	KATHERIN TORRES	09-10-2025					EN PROC DE OBLIGACION						
09-10-2025	OCTUBRE		R-2025-018878	09-10-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			2012 - 56776	230-2024	\$ 21.029.265,00	09-10-2025	KATHERIN TORRES	09-10-2025	673525	663025	405841525	27-10-2025	PAGADO	\$ 21.029.265,00					
						R																	SE DIV AL AREA EL 14 DE OCTUBRE (DEVOLUCION : 1. - Falta los informes de supervisión y seguimiento mensual desde el 07-11-2024 al 30-03-2025. -2. - El formato de recibido a satisfacción adjunto no corresponde con el de la factura. -3. - oficio certificación de pago firmado por ARI. Karina no corresponde con la factura. -4. - Formato relación de costos de interventoría no corresponde con la factura. -5. - Formato Supervisión Contrato no corresponde con la factura. -6. - Certificación de Aprobación a la supervisión no corresponde con la factura. - La cuenta no cumple con el llenado de los requisitos para pago, se solicita revisar la documentación adjunta y ajustar según corresponda.)				
09-10-2025	OCTUBRE	2025-5792	R-2025-003970	09-10-2025	SUBCON	R	INV OBRA	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES			FED 167	247-2024	\$ 2.538.462,00	09-10-2025	KATHERIN TORRES	09-10-2025					DEVUELTA						
09-10-2025	OCTUBRE	2025-5793	R-2025-022871	09-10-2025	SUBCON	R	INV OBRA	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES			FED 163	247-2024	\$ 2.538.462,00	09-10-2025	KATHERIN TORRES	09-10-2025					OBLIGADO						
09-10-2025	OCTUBRE	2025-5794	R-2025-022872	09-10-2025	SUBCON	R	INV OBRA	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES			FED 164	247-2024	\$ 2.538.462,00	09-10-2025	KATHERIN TORRES	09-10-2025					OBLIGADO						
09-10-2025	OCTUBRE	2025-5790	R-2025-022869	09-10-2025	SUBCON	R	INV OBRA	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES			FED 161	247-2024	\$ 2.538.462,00	09-10-2025	KATHERIN TORRES	09-10-2025					OBLIGADO						
09-10-2025	OCTUBRE	2025-5796	R-2025-023214	09-10-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	MARIA CAROLINA AYENA PEREZ	SEPTIEMBRE		CTA COBRO 8	082-2025	\$ 9.400.000,00	09-10-2025	KATHERIN TORRES	09-10-2025	682525	680925	399218125	22-10-2025	PAGADO	\$ 9.400.000,00					
09-10-2025	OCTUBRE	2025-5797	R-2025-023217	09-10-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	JESUS DAVID CAPELL MARTINEZ	SEPTIEMBRE		CTA COBRO 2	237-2025	\$ 3.000.000,00	09-10-2025	KATHERIN TORRES	09-10-2025	689325	696025	403419625	24-10-2025	PAGADO	\$ 3.000.000,00					
10-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003978	10-10-2025	GADM	V	FACTURAS GG	Incentivos a los Mejores Empleados de Carrera Administrativa de los niveles Asistencial, Técnico y Profesional					\$ 25.000.000,00	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025	672325	712925	411523125	29-10-2025	PAGADO	\$ 5.687.500,00					
10-10-2025	OCTUBRE	2025-5798	R-2025-023222	10-10-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	José Omar Rodríguez Parga	SEPTIEMBRE		CTA COBRO 1	138-2025	\$ 850.000,00	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025	707025	715125	411188125	29-10-2025	PAGADO	\$ 850.000,00					
10-10-2025	OCTUBRE	2025-5799	R-2025-023239	10-10-2025	DIRGEN	V	PPS GG	OMAR GERMAN MEJIA OLMOS	SEPTIEMBRE		CTA COBRO 6	180-2025	\$ 11.000.000,00	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025					EN PROC DE OBLIGACION						
10-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003411	10-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	ANDRES FELIPE GARZON MOLINA			COMISION 680		\$ 543.149,00	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025	688725	697225	405521025	27-10-2025	PAGADO	\$ 543.149,00					
10-10-2025	OCTUBRE	2025-5801	R-2025-023232	10-10-2025	DIRGEN	V	PPS GG	ROSANA AVENDAÑO VILLAMILL	26-30SEP		CTA COBRO 4	219-2025	\$ 1.500.000,00	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025	682625	681225	398366925	21-10-2025	PAGADO	\$ 9.000.000,00					
10-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003981	10-10-2025	GADM	V	FACTURAS GG	INCENTIVO AL MEJOR FUNCIONARIO DE CARRERA ADMINISTRATIVA					\$ 4.875.000,00	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025	673325	712925	411485525	29-10-2025	PAGADO	\$ 4.875.000,00					
10-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003367	10-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	ANDRES FELIPE GARZON MOLINA			COMISION 622		\$ 765.248,00	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025	686325	692825	403677325	24-10-2025	PAGADO	\$ 765.248,00					
						R																	SE DIV AL AREA EL 22 DE OCTUBRE (DEVOLUCION : 1. - Faltan copia del informe de supervisión y seguimiento correspondiente al periodo comprendido del 09-10-2025 al 31-03-2025. -2. El formato de recibido a satisfacción de los tres grupos, relaciona una cesión de derechos económicos la cual se desconoce por lo que se solicita adjuntar la Aprobación de la respectiva Cesión. -3. Formulario de relación de costos de interventoría para los Grupos 1 y 2, está relacionando unos números de actas que no corresponde, para el Grupo 3 - Esta columna Costos Variables, se evidencia que se está tomando el valor de la adición de fecha 24-04-2025 - cuando 13 establecimientos tienen ejecución desde el 29-10-2024, por lo que la adición no aplicaría para el periodo de ejecución comprendido entre el 29-10-2024 y el 23-04-2025.) -				
10-10-2025	OCTUBRE	2025-5803	R-2025-023156	10-10-2025	SUBCON	R	INV OBRA	VELINEC S A			FE6024	241-2024	\$ 49.840.946,49	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025					DEVUELTA						
10-10-2025	OCTUBRE	2025-5803	R-2025-023156	10-10-2025	SUBCON	V	INV OBRA	VELINEC S A			FE6024	241-2024	\$ 66.643.255,47	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025					DEVUELTA						
10-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003284	10-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	ELKIN YESID PRIETO SANTANILLA			COMISION 642		\$ 1.000.193,00	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025	686425	695125	401627025	23-10-2025	PAGADO	\$ 1.000.193,00					
10-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003250	10-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	ELKIN YESID PRIETO SANTANILLA			COMISION 666		\$ 1.353.193,00	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025					EN PROC DE OBLIGACION						
10-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003982	10-10-2025	GADM	V	FACTURAS GG	NCENTIVO AL MEJOR FUNCIONARIO DE CARRERA ADMINISTRATIVA DEL NIVEL PROFESIONAL					\$ 3.250.000,00	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025	705125-673425	713325-713125	11422825-41146342	29-10-2025	PAGADO	\$ 3.750.000,00					
10-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003677	10-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	ELKIN YESID PRIETO SANTANILLA			COMISION 757		\$ 1.360.193,00	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025	687025	698325	405559325	27-10-2025	PAGADO	\$ 1.360.193,00					
10-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003691	10-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	ANDRES FELIPE GARZON MOLINA			COMISION 769		\$ 583.149,00	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025	687325	696825	403729025	24-10-2025	PAGADO	\$ 583.149,00					
10-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003692	10-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	EMMY VALENTIA GARCIA RODRIGUEZ			COMISION 760		\$ 503.345,00	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025	702025	726725	415121125	30-10-2025	PAGADO	\$ 520.335,00					
10-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003176	10-10-2025	DINTRA	V	COMISIONES INV	JUAN PABLO BETANCOURT MENDEZ			COMISION 689		\$ 602.355,00	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025	687425	696925	403732525	24-10-2025	PAGADO	\$ 602.355,00					
10-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003524	10-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	HENRY ALBERTO MEZA MOLINA			COMISION 710		\$ 2.092.080,00	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025	687525	697025	403734225	24-10-2025	PAGADO	\$ 1.046.040,00					
10-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003401	10-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	JUAN JOSE CASAS FRANCO			COMISION 677		\$ 346.827,00	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025	687625	697125	403736025	24-10-2025	PAGADO	\$ 346.827,00					
10-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003398	10-10-2025	DINTRA	V	COMISIONES INV	OSCAR JULIAN COBOS CORTES			COMISION 674		\$ 750.355,00	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025	687725	697925	405563325	27-10-2025	PAGADO	\$ 750.355,00					
10-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003525	10-10-2025	DINTRA	V	COMISIONES INV	BILLY FELIPE TELLO MARIN			COMISION 717		\$ 570.355,00	10-10-2025	KATHERIN TORRES	10-10-2025	687825	697725	405563325	27-10-2025	PAGADO	\$ 570.355,00					
10-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003893	10-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ			COMISION 763		\$ 3.122.980,00	10-10													

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 CÓDIGO 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
14-10-2025	OCTUBRE	2025-5877	R-2025-023777	14-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO	JULIO	GR5	FDP71	189-2025	\$ 1.610.032.000,00	14-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	683825	704125	409994825	28-10-2025	PAGADO	\$ 1.610.032.000,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5878	R-2025-023778	15-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO	JULIO	GR5	FDP92	189-2025	\$ 56.322.960,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	683925	704225	410020525	29-10-2025	PAGADO	\$ 56.322.960,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5879	R-2025-023779	15-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO	JULIO	GR5	FDP72	189-2025	\$ 136.288.110,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	684025	704325	410049225	29-10-2025	PAGADO	\$ 136.288.110,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5880	R-2025-023281	15-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO	JULIO	GR5	FDP124	189-2025	\$ 15.044.715,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	684325	704425	410061325	29-10-2025	PAGADO	\$ 15.044.715,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5886	R-2025-023487	15-10-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	HEBER ANDERSON ZAPATA	SEPTIEMBRE		CTA COBRO 7	148-2025	\$ 10.000.000,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	683225	684425	399680725	22-10-2025	PAGADO	\$ 10.000.000,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5866	R-2025-023438	15-10-2025	OJAR	V	OPS GG	HERNANDO MALIGNO GAMBIA	SEPTIEMBRE		CTA COBRO 8	059-2025	\$ 7.000.000,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	691425	700825	405644225	27-10-2025	PAGADO	\$ 7.000.000,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5876	R-2025-023482	15-10-2025	DIARIN	V	OPS GG	FANNY RODRIGUEZ TORRES	SEPTIEMBRE		CTA COBRO 8	027-2025	\$ 1.166.667,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	690825	694525	401528225	23-10-2025	PAGADO	\$ 7.000.000,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5889	R-2025-023489	15-10-2025	DIARIN	V	OPS GG	MAYRA ALEJANDRA CIFUENTES CHAVES	SEPTIEMBRE		CTA COBRO 8	025-2025	\$ 6.666.667,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	690725	696225	403403125	24-10-2025	PAGADO	\$ 8.000.000,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5827	R-2025-023335	15-10-2025	GADM	V	FACTURAS GG	FAMOC DEPNAL S.A.S.	OCTUBRE		F-4022	291-2024	\$ 315.537.030,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	685825	698725	403206125	24-10-2025	PAGADO	\$ 315.537.030,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5881	R-2025-023282	15-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO	JULIO	GR5	FDP90	189-2025	\$ 158.043.600,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	684625	704525	410111225	29-10-2025	PAGADO	\$ 158.043.600,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5882	R-2025-023283	15-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO	JULIO	GR5	FDP77	189-2025	\$ 95.564.700,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	684725	704625	410152525	29-10-2025	PAGADO	\$ 95.564.700,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5883	R-2025-023284	15-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO	JULIO	GR5	FDP74	189-2025	\$ 595.628.658,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	684825	704925	410280025	29-10-2025	PAGADO	\$ 595.628.658,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5884	R-2025-023285	15-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO	JULIO	GR5	FDP75	189-2025	\$ 81.067.116,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	685225	699325	403374225	24-10-2025	PAGADO	\$ 81.067.116,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5885	R-2025-023288	15-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO	JULIO	GR5	FDP76	189-2025	\$ 6.570.549,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	685525	699425	403129025	24-10-2025	PAGADO	\$ 6.570.549,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5887	R-2025-023289	15-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO	JULIO	GR5	FDP92	189-2025	\$ 663.767.784,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	685725	699625	403232225	24-10-2025	PAGADO	\$ 663.767.784,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5888	R-2025-023290	15-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO	JULIO	GR5	FDP93	189-2025	\$ 19.036.170,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	686025	699725	403307825	24-10-2025	PAGADO	\$ 19.036.170,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5867	R-2025-022870	15-10-2025	SUBCON	R	INV OBRA	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES			FED 162	247-2024	\$ 2.538.462,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025							EN PROC DE OBLIGACION
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5869	R-2025-020820	15-10-2025	GADM	V	FACTURAS GG	NFORMATICA DOCUMENTAL S.A.S			FE498	225-2025	\$ 21.128.660,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	685125	698625	403191625	24-10-2025	PAGADO	\$ 21.128.660,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5870	R-2025-023312	15-10-2025	SUBSEG	LC	INV OBRA	CONSORCIO OBRAS MGI			BQU 30	273-2022	\$ 54.688.167,72	15-10-2025	KATHERIN TORRES	16-10-2025							EN PROC DE LIQUIDACION
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5871	R-2025-023313	15-10-2025	SUBSEG	V	INV OBRA	CONSORCIO INTERCAS ITAGUI			FE11	281-2024	\$ 38.326.257,67	15-10-2025	KATHERIN TORRES	16-10-2025	709825	720425	413519725	30-10-2025	PAGADO	\$ 38.326.257,67	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5873	R-2025-023478	15-10-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Deyvi Andrea Ramirez sanabria	SEPTIEMBRE		CTA COBRO 1	247-2025	\$ 9.000.000,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	691925	695725	403528525	24-10-2025	PAGADO	\$ 9.000.000,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5874	R-2025-023432	15-10-2025	OJAR	V	OPS GG	JAIME DAVID GOMEZ CORTES			CTA COBRO 7	101-2025	\$ 8.200.000,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	692325	695825	403407325	24-10-2025	PAGADO	\$ 8.200.000,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5890	R-2025-023196	15-10-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	Jessica Andrea Castañeda Paz	SEPTIEMBRE		CTA COBRO 7	155-2025	\$ 3.900.000,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	692425	696125	403437825	24-10-2025	PAGADO	\$ 3.900.000,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5891	R-2025-023365	15-10-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	ANDRES HERNANDEZ BOLARDO	SEPTIEMBRE		CTA COBRO 3	158-2025	\$ 7.400.000,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	692925	696425	403476325	24-10-2025	PAGADO	\$ 7.400.000,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5893	R-2025-023486	15-10-2025	SUBSEG	V	INV OBRA	CONSORCIO PRO CUNTA - USPEC			FE13	152-2024	\$ 1.758.692.895,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	693125	701625	410666125	29-10-2025	PAGADO	\$ 1.758.692.895,00	
15-10-2025	OCTUBRE	2025-5894	R-2025-023492	15-10-2025	GADM	V	OPS GG	GERMAN AUGUSTO GARCIA ZACAPA	SEPTIEMBRE		CTA COBRO 5	207-2025	\$ 9.000.000,00	15-10-2025	KATHERIN TORRES	15-10-2025	693025	695625	403492025	24-10-2025	PAGADO	\$ 9.000.000,00	
16-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003065	16-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	JUAN JOSE CASAS FRANCO			COMISION 603		\$ 840.481,00	16-10-2025	KATHERIN TORRES	16-10-2025	695925	702825	407482725	28-10-2025	PAGADO	\$ 840.481,00	
16-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003576	16-10-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	EDISON ORLANDO TORRES MENA			COMISION 740		\$ 1.149.446,00	16-10-2025	KATHERIN TORRES	16-10-2025	696025	703025	407490225	28-10-2025	PAGADO	\$ 1.149.446,00	
16-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003664	16-10-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	LAURA BETI PACHON ROMERO			COMISION 767		\$ 296.785,00	16-10-2025	KATHERIN TORRES	16-10-2025	696425	704725	407504725	28-10-2025	PAGADO	\$ 296.785,00	
16-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003293	16-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	CAMILLO HORACIO GOMEZ SERNA			COMISION 653		\$ 3.710.694,00	16-10-2025	KATHERIN TORRES	16-10-2025	695825	695925	403395925	24-10-2025	PAGADO	\$ 1.855.347,00	
16-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003662	16-10-2025	DINFRA	V	COMISIONES INV	DIEGO OTONIEL MARTINEZ ALVAREZ			COMISION 766		\$ 749.624,00	16-10-2025	KATHERIN TORRES	16-10-2025	696525	704825	407500325	28-10-2025	PAGADO	\$ 749.624,00	
16-10-2025	OCTUBRE	2025-5916	R-2025-023314	16-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO	JULIO	GR2	FDP123	186-2025	\$ 2.002.989.928,00	16-10-2025	KATHERIN TORRES	16-10-2025	688825	699125	403367425	24-10-2025	PAGADO	\$ 2.002.989.928,00	
16-10-2025	OCTUBRE	2025-5917	R-2025-023315	16-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO	JULIO	GR2	FDP125	186-2025	\$ 940.845.560,00	16-10-2025	KATHERIN TORRES	16-10-2025	688925	705625	411503925	29-10-2025	PAGADO	\$ 940.845.56	



SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL GRUPO DE TESORERÍA

Nombre Dependencia		GRUPO TESORERIA		Elaborado por:																					
RADICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TURNO														ELABORACIÓN CUENTA POR PAGAR				NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR - SIF				ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO			
ASIGNACIÓN FECHA	MES	NÚMERO TURNO	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO (SEGÚN INFODOC)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN INFODOC)	DEPENDENCIA REMITENTE	VIGENCIA	RUBRO	PROVEEDOR	PERIODO A FACTURAR	GRUPO ALIMENTACIÓN	NÚMERO FOLIO DE C.T.A. COBRO	NÚMERO CONTRATO V/O ORDEN DE COMPRA	VALOR FACTURA	FECHA DE RADICADO	RECIBIDO POR	FECHA DE ENTREGA PARA REVISIÓN	NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR - SIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5976	R-2025-023430	17-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT USPEC HUALA 2025		GR4	FE64 53	188-2025	\$ 75.948.469,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	17-10-2025	711025	722025	413152625	30-10-2025	PAGADO	\$ 75.948.469,00			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5977	R-2025-023431	17-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT USPEC HUALA 2025		GR4	FE64 54	188-2025	\$ 4.276.800,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	17-10-2025	711125	721925	413206125	30-10-2025	PAGADO	\$ 4.276.800,00			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5978	R-2025-023432	17-10-2025	SUBCON	R	INV OBRA	CONSORCIO HIDROUSPEC 2024			FEH17 17	169-2024	\$ 3.155.933.833,17	17-10-2025	KATHERIN TORRES	17-10-2025					EN PROC DE OBLIGACION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5978	R-2025-023433	17-10-2025	SUBCON	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	CONSORCIO HIDROUSPEC 2024			FEH17 17	169-2024	\$ 2.340.038.187,16	17-10-2025	KATHERIN TORRES	17-10-2025	704625-681525	713825-698125	31618425-41173402	30-10-2025	PAGADO	\$ 2.340.038.187,16			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5980	R-2025-023670	17-10-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	JOSE NICOLAS MORENO BURGOS			CTA COBRO 4	218-2025	\$ 8.500.000,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	17-10-2025	700325	706925	406956925	28-10-2025	PAGADO	\$ 8.500.000,00			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5981	R-2025-023679	17-10-2025	SUBSEG	V	INV OBRA	CONSORCIO ITAGUAI-JAC			CU42 26	267-2024	\$ 34.257.072,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	17-10-2025	718425	723925	41835925	31-10-2025	PAGADO	\$ 34.257.072,00			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5981	R-2025-023679	17-10-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO ITAGUAI-JAC			CU42 26	267-2024	\$ 58.182.650,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	17-10-2025					EN PROC DE OBLIGACION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5982	R-2025-023745	17-10-2025	SUBCON	R	INV OBRA	CONSORCIO OBRAS NACIONALES			FON3 29	289-2024	\$ 5.145.080,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	17-10-2025					EN PROC DE OBLIGACION				
17-10-2025	OCTUBRE		R-2025-020849	17-10-2025	DIAGIN	V	GASTOS DE PERSONAL	NOMINA DICTADURA					\$ 2.002.203.297,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025	692725	693325	400359225	23-10-2025	PAGADO	\$ 1.468.496.138,00			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5442	R-2025-021036	17-10-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	JOSE MARTIN PIMENTO MARTINEZ			CTA COBRO 3	120-2025	\$ 8.420.000,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					DEVUELTA		SE DA AL 21 DE OCTUBRE LA AREA (DEVOLUCION LA FECHA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL INFORME NO CONCORDA CON LA PLANILLA Y LA PLANILLA QUE DEBE ADJUNTAR ES LA DEL MES ANTERIOR AL QUE ESTA COBRANDO IGUAL QUE LOS DATOS EN EL INFORME)		
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5986	R-2025-023427	17-10-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	JOSE MARTIN PIMENTO MARTINEZ			CTA COBRO 4	120-2025	\$ 8.200.000,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					DEVUELTA		SE DA AL 21 DE OCTUBRE LA AREA (DEVOLUCION LA FECHA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL INFORME NO CONCORDA CON LA PLANILLA Y LA PLANILLA QUE DEBE ADJUNTAR ES LA DEL MES ANTERIOR AL QUE ESTA COBRANDO IGUAL QUE LOS DATOS EN EL INFORME)		
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5984	R-2025-023483	17-10-2025	GADM	V	OPS GG	JUAN CARLOS BARRETO NOVA			CTA COBRO 1	042-2025	\$ 2.000.000,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					EN PROC DE OBLIGACION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5985	R-2025-023466	17-10-2025	GADM	V	OPS GG	JUAN CARLOS BARRETO NOVA			CTA COBRO 2	042-2025	\$ 5.000.000,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					EN PROC DE OBLIGACION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5987	R-2025-023764	17-10-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO OBRAS MG			ITG 25	267-2022	\$ 1.039.020.423,60	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					EN PROC DE OBLIGACION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5987	R-2025-023764	17-10-2025	SUBSEG	LC	INV OBRA	CONSORCIO OBRAS MG			ITG 25	267-2022	\$ 892.903.687,94	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					EN PROC DE OBLIGACION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5988	R-2025-023765	17-10-2025	SUBSEG	V	INV OBRA	CONSORCIO ALFA 2022			N34	437-2022	\$ 57.521.066,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					PAGADO	\$ 57.521.066,00			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5988	R-2025-023765	17-10-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO ALFA 2022			N34	437-2022	\$ 44.781.236,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					EN PROC DE OBLIGACION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5989	R-2025-023773	17-10-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	VALERIA SANTIS VELLOUIN			CTA COBRO 7	118-2025	\$ 7.600.000,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025	700425	723325	414901425	30-10-2025	PAGADO	\$ 7.600.000,00			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5990	R-2025-023444	17-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025		GR11	FU103	195-2025	\$ 170.461.910,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025	692025	700925	405595125	27-10-2025	PAGADO	\$ 170.461.910,00			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5991	R-2025-023445	17-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025		GR11	FU104	195-2025	\$ 110.963.377,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025	692125	701225	405661725	27-10-2025	PAGADO	\$ 110.963.377,00			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5992	R-2025-023446	17-10-2025	SUBSEG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025		GR11	FU105	195-2025	\$ 807.586.144,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025	692225	701525	405646525	27-10-2025	PAGADO	\$ 807.586.144,00			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5993	R-2025-023447	17-10-2025	SUBSEG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025		GR11	FU106	195-2025	\$ 402.238.760,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025	692325	702125	405796525	27-10-2025	PAGADO	\$ 402.238.760,00			
17-10-2025	OCTUBRE		I-2025-007167	17-10-2025	DINPRA	V	COMISIONES INV	EMERSON MORENO MORENO			COMISION 806		\$ 927.925,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025	700825	721215	415034925	30-10-2025	PAGADO	\$ 927.925,00			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6015	R-2025-023766	17-10-2025	SUBSEG	LC	INV OBRA	CONSORCIO SAN JOSE			FE82	400-2021	\$ 19.309.006,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					EN PROC DE OBLIGACION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6016	R-2025-023771	17-10-2025	SUBSEG	V	INV OBRA	CONSORCIO PROSPERAR USPEC			CU47	222-2023	\$ 37.198.514,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					EN PROC DE REVISION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6016	R-2025-023771	17-10-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO PROSPERAR USPEC			CU47	222-2023	\$ 64.961.112,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					EN PROC DE OBLIGACION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6018	R-2025-023776	17-10-2025	SUBSEG	V	INV OBRA	CONSORCIO PROSPERAR USPEC			CU48	222-2023	\$ 74.326.886,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					EN PROC DE REVISION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6019	R-2025-023779	17-10-2025	SUBSEG	V	INV OBRA	CONSORCIO ITAGUAI-JAC			CU48	222-2023	\$ 37.198.514,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025	718825	724225	417652025	31-10-2025	PAGADO	\$ 34.257.072,00			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6019	R-2025-023779	17-10-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO ITAGUAI-JAC			CU43	267-2022	\$ 34.257.072,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					EN PROC DE OBLIGACION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6020	R-2025-023780	17-10-2025	SUBSEG	V	INV OBRA	CONSORCIO SAN JOSE			FE81	400-2021	\$ 18.318.760,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					EN PROC DE OBLIGACION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6026	R-2025-023780	17-10-2025	SUBCON	VIG EXP	INV OBRA	CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC			MMC 28	321-2023	\$ 1.296.368.089,53	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025	722525	731525	418857225	31-10-2025	PAGADO	\$ 1.260.608.589,53			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6026	R-2025-023780	17-10-2025	SUBCON	R	INV OBRA	CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC			MMC 28	321-2023	\$ 693.396.212,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					EN PROC DE OBLIGACION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6031	R-2025-023802	17-10-2025	SUBCON	V	INV OBRA	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES			FE171	241-2024	\$ 34.994.726,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					EN PROC DE REVISION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6025	R-2025-023676	17-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	CONSORCIO INTERVENIOA INTEGRAL RF			FE7	266-2025	\$ 4.671.520.089,20	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025	711425	712025	410773425	29-10-2025	PAGADO	\$ 4.671.520.089,20			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6034	R-2025-023804	17-10-2025	SUBCON	V	INV OBRA	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN			FDPFC 1221	272-2022	\$ 36.650.640,88	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					EN PROC DE REVISION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6034	R-2025-023809	17-10-2025	SUBCON	R	INV OBRA	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN			FDPFC 1221	272-2022	\$ 109.715.226,29	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					EN PROC DE REVISION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6036	R-2025-023818	17-10-2025	SUBSEG	V	INV OBRA	CONSORCIO FUNDACION 2020			No. CFI 68	304-2019	\$ 1.528.180.664,62	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025	703825	719525	411790225	30-10-2025	PAGADO	\$ 1.528.180.664,62			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6037	R-2025-023813	17-10-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO ACI MAR VERDE			FEV4	293-2024	\$ 100.516.275,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					EN PROC DE OBLIGACION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6038	R-2025-023816	17-10-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO ACI MAR VERDE			FEV6	293-2024	\$ 100.516.276,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					DEVUELTA				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6039	R-2025-023814	17-10-2025	SUBSEG	V	INV OBRA	CONSORCIO RIVU-GD SAN ANGEL			FE83	304-2019	\$ 367.320.565,89	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025	716325	723425	418417825	31-10-2025	PAGADO	\$ 367.320.565,89			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6058	R-2025-023848	17-10-2025	SUBSEG	V	INV OBRA	CONSORCIO INTER ENTER RIOHACHA			FE80	186-2021	\$ 767.738.001,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025					EN PROC DE REVISION				
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5997	R-2025-023786	17-10-2025	SUBCON	V	COMISIONES INV	DAVIER ALEXANDER SANCHEZ CONTRA			COMISION 652		\$ 4.080.000,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025	700925	723225	415089325	30-10-2025	PAGADO	\$ 2.341.347,00			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5997	R-2025-023786	17-10-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	LEONARDO RODRIGUEZ CORTES			CTA COBRO 8	045-2025	\$ 9.400.000,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025	700525	707125	406957025	28-10-2025	PAGADO	\$ 9.400.000,00			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5997	R-2025-023786	17-10-2025	SUBCON	V	COMISIONES INV	DIEGO OTONIEL MARTINEZ ALVAREZ			COMISION 752		\$ 689.624,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025	701025	722525	415096225	30-10-2025	PAGADO	\$ 689.624,00			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-5999	R-2025-023782	17-10-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	CARLOS ALBERTO MEJIA LEUDO			CTA COBRO 5	179-2025	\$ 7.270.000,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025	720225	707025	415749825	31-10-2025	PAGADO	\$ 7.270.000,00			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-6000	R-2025-023448	17-10-2025	SUBSEG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2025		GR11	FU107	195-2025	\$ 2.708.229.920,00	17-10-2025	KATHERIN TORRES	20-10-2025	694125	702025	405754625	27-10-2025	PAGADO	\$ 2.708.229.920,00			
17-10-2025	OCTUBRE	2025-60																							

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 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 - SIIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES										
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6075	R-2025-022291	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CAVN	feb-25	GR16	PVE1755	342-2023	\$ 85.278.881,11	21-10-2025	KATHERIN TORRES	21-10-2025	7083225	717825	413295625	30-10-2025	PAGADO	\$ 85.278.881,11											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6076	R-2025-022292	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CAVN	mar-25	GR16	PVE1787	342-2023	\$ 94.031.341,76	21-10-2025	KATHERIN TORRES	21-10-2025	708523-708425	718025-717925	41330125-41817002	30-10-2025	PAGADO	\$ 94.031.341,76											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6077	R-2025-022293	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CAVN	abr-25	GR16	PVE1818	342-2023	\$ 90.528.926,19	21-10-2025	KATHERIN TORRES	21-10-2025	708625	718125	413356025	30-10-2025	PAGADO	\$ 90.528.926,19											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6078	R-2025-022294	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CAVN	may-25	GR16	PVE1851	342-2023	\$ 44.727.006,19	21-10-2025	KATHERIN TORRES	21-10-2025	708825	718225	413327525	30-10-2025	PAGADO	\$ 44.727.006,19											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6079	R-2025-022179	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2024	ene-25	GR14	FF734	340-2023	\$ 5.424.457,92	21-10-2025	KATHERIN TORRES	21-10-2025	700725	708025	415084525	30-10-2025	PAGADO	\$ 5.424.457,92											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6081	R-2025-022180	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2024	feb-25	GR14	FF735	340-2023	\$ 4.526.061,12	21-10-2025	KATHERIN TORRES	21-10-2025	701225	708125	414861325	30-10-2025	PAGADO	\$ 4.526.061,12											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6082	R-2025-022181	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2024	mar-25	GR14	FF736	340-2023	\$ 5.439.947,52	21-10-2025	KATHERIN TORRES	21-10-2025	701625	712125	414956425	30-10-2025	PAGADO	\$ 5.439.947,52											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6083	R-2025-022182	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT MACSOL USPEC 2024	abr-25	GR14	FF737	340-2023	\$ 5.213.799,36	21-10-2025	KATHERIN TORRES	21-10-2025	701825	712525	415016025	30-10-2025	PAGADO	\$ 5.213.799,36											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6084	R-2025-003756	21-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	RUTH LILIANA CUBILLOS LEON			COMISION 787		\$ 550.355,00	21-10-2025	KATHERIN TORRES	21-10-2025	701225	716125	411181225	29-10-2025	PAGADO	\$ 550.355,00											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6085	R-2025-003527	21-10-2025	DINIFRA	V	COMISIONES INV	EDGAR GUTIERREZ BARRERA			COMISION 718		\$ 200.039,00	21-10-2025	KATHERIN TORRES	21-10-2025	707225	716225	411183825	29-10-2025	PAGADO	\$ 200.039,00											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6098	R-2025-023544	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	AGOSTO	GR12	FE100	196-2025	\$ 776.566.092,00	21-10-2025	KATHERIN TORRES	21-10-2025	702525	712725	413154925	30-10-2025	PAGADO	\$ 776.566.092,00											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6099	R-2025-023545	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	AGOSTO	GR12	FE101	196-2025	\$ 153.138.060,00	21-10-2025	KATHERIN TORRES	21-10-2025	702725	713025	413169725	30-10-2025	PAGADO	\$ 153.138.060,00											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6100	R-2025-023546	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	AGOSTO	GR12	FE102	196-2025	\$ 14.484.462,00	21-10-2025	KATHERIN TORRES	21-10-2025	703025	713225	413183025	30-10-2025	PAGADO	\$ 14.484.462,00											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6101	R-2025-023547	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	AGOSTO	GR12	FE103	196-2025	\$ 1.709.327.552,00	21-10-2025	KATHERIN TORRES	21-10-2025	703125	715425	413308125	30-10-2025	PAGADO	\$ 1.709.327.552,00											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6102	R-2025-023548	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	AGOSTO	GR12	FE129	196-2025	\$ 8.933.733,00	21-10-2025	KATHERIN TORRES	21-10-2025	703525	715525	41338525	30-10-2025	PAGADO	\$ 8.933.733,00											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6103	R-2025-023549	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	AGOSTO	GR12	FE104	196-2025	\$ 161.680.376,00	21-10-2025	KATHERIN TORRES	21-10-2025	704025	703825	413987925	30-10-2025	PAGADO	\$ 161.680.376,00											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6104	R-2025-023550	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	AGOSTO	GR12	FE105	196-2025	\$ 87.413.925,00	21-10-2025	KATHERIN TORRES	21-10-2025	704125	703925	413029225	30-10-2025	PAGADO	\$ 87.413.925,00											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6105	R-2025-023551	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	AGOSTO	GR12	FE106	196-2025	\$ 17.367.168,00	21-10-2025	KATHERIN TORRES	22-10-2025	704525	703525	413069725	30-10-2025	PAGADO	\$ 17.367.168,00											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6106	R-2025-023552	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	AGOSTO	GR12	FE107	196-2025	\$ 72.498.932,00	21-10-2025	KATHERIN TORRES	22-10-2025	705225	703625	412881825	30-10-2025	PAGADO	\$ 72.498.932,00											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6107	R-2025-023553	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	AGOSTO	GR12	FE108	196-2025	\$ 67.480.975,00	21-10-2025	KATHERIN TORRES	22-10-2025	705425	703725	412886225	30-10-2025	PAGADO	\$ 67.480.975,00											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6108	R-2025-023554	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	AGOSTO	GR12	FE110	196-2025	\$ 3.605.238,00	21-10-2025	KATHERIN TORRES	22-10-2025	705525	704025	412906225	30-10-2025	PAGADO	\$ 3.605.238,00											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6109	R-2025-023555	21-10-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	AGOSTO	GR12	FE111	196-2025	\$ 2.403.492,00	21-10-2025	KATHERIN TORRES	22-10-2025	705625	712325	413124925	30-10-2025	PAGADO	\$ 2.403.492,00											
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6130	R-2025-028699	21-10-2025	SUBSEJ	R	INV OBRA	DEBORA DESARROLLO S.A.S. - BE			FE-26	273-2024	\$ 20.980.649,41	21-10-2025	KATHERIN TORRES	22-10-2025							SE DV AL AREA EL 23 DE OCTUBRE (DEVOLUCION - El valor de costo tipo planzado no corresponde con el porcentaje de acuerdo con la forma de pago.)										
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6145	R-2025-023313	21-10-2025	SUBSEJ	R	INV OBRA	CONSORCIO PENSIONARIAS MO			SILV 18	437-2022	\$ 2.160.611.266,18	21-10-2025	KATHERIN TORRES	22-10-2025							EN PROC DE REVISION										
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6147	R-2025-024009	21-10-2025	SUBSEJ	LC	INV OBRA	CONSORCIO OBRAS MG			CTG 28	279-2022	\$ 389.709.569,45	21-10-2025	KATHERIN TORRES	22-10-2025							EN PROC DE REVISION										
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6152	R-2025-024045	21-10-2025	SUBSEJ	R	INV OBRA	CONSORCIO CONSTRUSS DUOVAL 024			No. CD 3	281-2024	\$ 431.341.066,22	21-10-2025	KATHERIN TORRES	22-10-2025							EN PROC DE REVISION										
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6153	R-2025-024050	21-10-2025	SUBSEJ	R	INV OBRA	CONSORCIO ALIANZA PEREIRA			FE28	150-2024	\$ 258.021.806,00	21-10-2025	KATHERIN TORRES	22-10-2025							EN PROC DE REVISION										
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6155	R-2025-024058	21-10-2025	SUBSEJ	V	INV OBRA	CONSORCIO INTERCAS (TAGUI)			FE12	281-2024	\$ 25.211.552,61	21-10-2025	KATHERIN TORRES	22-10-2025							DEVUELTA										
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6155	R-2025-024058	21-10-2025	SUBSEJ	R	INV OBRA	CONSORCIO INTERCAS (TAGUI)			FE12	281-2024	\$ 25.211.552,61	21-10-2025	KATHERIN TORRES	22-10-2025							DEVUELTA										
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6155	R-2025-024058	21-10-2025	SUBSEJ	R	INV OBRA	CONSORCIO INTERCAS (TAGUI)			FE12	281-2024	\$ 25.211.552,61	21-10-2025	KATHERIN TORRES	22-10-2025							DEVUELTA										
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6156	R-2025-024055	21-10-2025	SUBSEJ	R	INV OBRA	CONSORCIO INTERCARCEL ICL			FVE 46	444-2023	\$ 61.937.601,00	21-10-2025	KATHERIN TORRES	23-10-2025							EN PROC DE REVISION										
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6158	R-2025-024064	21-10-2025	SUBSEJ	R	INV OBRA	CONSORCIO INTERCARCEL ICL			FVE 47	444-2023	\$ 61.937.601,00	21-10-2025	KATHERIN TORRES	23-10-2025							EN PROC DE REVISION										
21-10-2025	OCTUBRE	2025-6158	R-2025-023843	21-10-2025	GADM	V	FACTURAS GG	Columbidio			FACCD007708	172-2025	\$ 118.497.212,00	21-10-2025	KATHERIN TORRES	23-10-2025	705325																

		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 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 - SIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES	
22-10-2025	OCTUBRE	2025-6168	R-2025-024195	22-10-2025	SUBSEG	LC	INV OBRA	CONSORCIO OBRAS MG			BQU 31	373-2022	\$ 80.720.592,88	22-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025					EN PROC DE REVISION			
22-10-2025	OCTUBRE		I-2025-003544	22-10-2025	GADM	V	COMISIONES GG	MARIA CRISTINA LOZANO RODRIGUEZ			COMISION 726		\$ 1.020.193,00	22-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025					EN PROC DE OBLIGACION		EXTEMPORANEAS	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6171	R-2025-023692	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI48	197-2025	\$ 1.815.534.686,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	713025	726725	417746225	31-10-2025	PAGADO	\$ 1.815.534.686,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6172	R-2025-023693	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI49	197-2025	\$ 346.019.976,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	713125	726525	417804025	31-10-2025	PAGADO	\$ 346.019.976,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6173	R-2025-023694	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI50	197-2025	\$ 30.401.252,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	713325	726625	417836225	31-10-2025	PAGADO	\$ 30.401.252,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6174	R-2025-023695	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI51	197-2025	\$ 11.590.218,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	713425	726825	417878425	31-10-2025	PAGADO	\$ 11.590.218,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6175	R-2025-023696	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI52	197-2025	\$ 93.705.512,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	713525	726925	417887825	31-10-2025	PAGADO	\$ 93.705.512,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6176	R-2025-023697	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI53	197-2025	\$ 111.870.330,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	713625	727225	417896925	31-10-2025	PAGADO	\$ 111.870.330,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6177	R-2025-023698	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI54	197-2025	\$ 6.119.967,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	713725	727825	417911725	31-10-2025	PAGADO	\$ 6.119.967,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6178	R-2025-023699	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI55	197-2025	\$ 95.069.025,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	713925	728025	417999925	31-10-2025	PAGADO	\$ 95.069.025,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6179	R-2025-023700	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI56	197-2025	\$ 13.341.167,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	714725	724725	417818125	31-10-2025	PAGADO	\$ 14.749.301,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6180	R-2025-023701	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI57	197-2025	\$ 6.769.875,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	714225	724125	415183225	30-10-2025	PAGADO	\$ 6.769.875,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6181	R-2025-023702	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI58	197-2025	\$ 5.596.430,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	714525	724425	415219325	30-10-2025	PAGADO	\$ 5.596.430,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6182	R-2025-023703	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI59	197-2025	\$ 14.749.301,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	714725	724725	417818125	31-10-2025	PAGADO	\$ 14.749.301,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6183	R-2025-023704	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI60	197-2025	\$ 576.944.502,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	714925	724825	415257925	30-10-2025	PAGADO	\$ 576.944.502,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6184	R-2025-023705	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI61	197-2025	\$ 98.865.120,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	715025	725125	417531925	31-10-2025	PAGADO	\$ 98.865.120,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6185	R-2025-023706	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI62	197-2025	\$ 37.121.216,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	715225	725225	417547825	31-10-2025	PAGADO	\$ 37.121.216,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6186	R-2025-023707	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI63	197-2025	\$ 2.978.745,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	715725	728425	418056625	31-10-2025	PAGADO	\$ 2.978.745,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6187	R-2025-023708	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI64	197-2025	\$ 84.118.634,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	715825	728525	418086325	31-10-2025	PAGADO	\$ 84.118.634,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6188	R-2025-023709	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI65	197-2025	\$ 10.687.376,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	716125	728325	417579825	31-10-2025	PAGADO	\$ 10.687.376,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6189	R-2025-023710	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI66	197-2025	\$ 251.473.340,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	716425	723425	417614225	31-10-2025	PAGADO	\$ 251.473.340,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6190	R-2025-023711	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI67	197-2025	\$ 13.756.386,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	716525	725725	417645625	31-10-2025	PAGADO	\$ 13.756.386,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6191	R-2025-023712	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI68	197-2025	\$ 50.074.704,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	716625	726025	417667225	31-10-2025	PAGADO	\$ 50.074.704,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6192	R-2025-023713	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT INTEGRACION USPEC 2025		JULIO	GR13	FEI69	197-2025	\$ 297.400.826,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	716725	726125	417726425	31-10-2025	PAGADO	\$ 297.400.826,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6196	R-2025-024230	24-10-2025	SUBSEG		INV OBRA	CONSORCIO ALFA 2022			N 35	437-2022	\$ 57.521.066,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025	719125	726325	417529925	31-10-2025	PAGADO	\$ 57.521.066,00		
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6196	R-2025-024230	24-10-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO ALFA 2022			N 35	437-2022	\$ 218.525.916,00	24-10-2025	KATHERIN TORRES	24-10-2025					OBLIGADO			
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6197	R-2025-023501	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		AGOSTO	GR2	FDPI98	186-2025	\$ 2.001.234.610,00	27-10-2025	KATHERIN TORRES	27-10-2025	716825	727025	417335025	31-10-2025	PAGADO	\$ 2.001.234.610,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6198	R-2025-023502	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		AGOSTO	GR2	FDPI28	186-2025	\$ 939.455.820,00	27-10-2025	KATHERIN TORRES	27-10-2025	716925	727225	417286325	31-10-2025	PAGADO	\$ 939.455.820,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6199	R-2025-023504	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		AGOSTO	GR2	FDPI29	186-2025	\$ 437.685.370,00	27-10-2025	KATHERIN TORRES	27-10-2025	717225	725025	417269025	31-10-2025	PAGADO	\$ 437.685.370,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6200	R-2025-023505	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		AGOSTO	GR2	FDPI00	186-2025	\$ 56.115.684,00	27-10-2025	KATHERIN TORRES	27-10-2025	717325	724925	415593825	30-10-2025	PAGADO	\$ 56.115.684,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6201	R-2025-023507	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		AGOSTO	GR2	FDPI30	186-2025	\$ 26.491.036,00	27-10-2025	KATHERIN TORRES	27-10-2025	717425	724625	415326325	30-10-2025	PAGADO	\$ 26.491.036,00	
24-10-2025	OCTUBRE	2025-6202	R-2025-023508	24-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT FOOD PRO		AGOSTO	GR2	FDPI0												

				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				EN 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 - SIIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES			
29-10-2025	OCTUBRE	2025-6270	R-2025-019682	29-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	INVERSIONES RAMFOR LTDA	dic-22	GR4	FE269	363-2021	\$ 327.608.664,57	29-10-2025	KATHERIN TORRES	29-10-2025						EN PROC DE REVISION				
29-10-2025	OCTUBRE	2025-6271	R-2025-019678	29-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	INVERSIONES RAMFOR LTDA	dic-22	GR4	FE268	363-2021	\$ 1.068.546,98	29-10-2025	KATHERIN TORRES	29-10-2025						EN PROC DE REVISION				
29-10-2025	OCTUBRE	2025-6272	R-2025-019687	29-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	INVERSIONES RAMFOR LTDA	dic-22	GR4	FE270	363-2021	\$ 33.218.576,16	29-10-2025	KATHERIN TORRES	29-10-2025						EN PROC DE REVISION				
29-10-2025	OCTUBRE	2025-6273	R-2025-019688	29-10-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	INVERSIONES RAMFOR LTDA	dic-22	GR4	FE271	363-2021	\$ 8.801.545,23	29-10-2025	KATHERIN TORRES	29-10-2025						EN PROC DE REVISION				