

		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										
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4313	R-2025-019062	01-09-2025	SUBCON	VIG EXP	INV OBRA	CONSORCIO OGC INTERUSPEC 025			FEV24	321-2023	\$ 180.941.251,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	610525	611525	357132125	26-09-2025	PAGADO	\$ 180.941.251,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4439	R-2025-019492	01-09-2025	SUBCON	VIG EXP	INV OBRA	CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC				321-2023	\$ 1.879.457.199,73	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	574125	609725	363512525	30-09-2025	PAGADO	\$ 1.879.457.199,73											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4439	R-2025-019492	01-09-2025	SUBCON	R	INV OBRA	CONSORCIO MANTENIMIENTO MMC			MMC 25-MMC 26	321-2023	\$ 572.089.210,20	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025			363830625-363640	30-09-2025	PAGADO												
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4440	R-2025-018373	01-09-2025	GADM	R	FACTURAS GG	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A. (4-72)	MAYO		01-520949	119-2024	\$ 4.794.563,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	570025	570025	345678025	22-09-2025	PAGADO	\$ 4.794.563,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4441	R-2025-018675	01-09-2025	GADM	R	FACTURAS GG	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S. A. (4-72)	JUNIO		01-521315	119-2024	\$ 4.308.323,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	570125	570125	345681125	22-09-2025	PAGADO	\$ 4.308.323,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4442	R-2025-019924	01-09-2025	SUBCON	LC	INV OBRA	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN			FDPC-1156	272-2022	\$ 1.858.920.184,70	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025				EN PROC DE LIQUIDACION													
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4442	R-2025-019924	01-09-2025	SUBCON	R	INV OBRA	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN			FDPC-1156	272-2022	\$ 83.596.821,38	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	567025	571125	359934325	29-09-2025	PAGADO	\$ 83.596.821,38											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4466	R-2025-020097	01-09-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	JORGE MAURICIO SALINAS GUTIERREZ	AGOSTO		CTA COBRO 7	092-2025	\$ 8.340.000,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	549925	560825	321165725	05-09-2025	PAGADO	\$ 8.340.000,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4413	R-2025-019282	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JUNIO	GR6	CAP91	190-2025	\$ 28.574.064,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	552925	585625	350341226	24-09-2025	PAGADO	\$ 28.574.064,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4414	R-2025-019516	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR1	FVE153	185-2025	\$ 480.806.172,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	566125	587625	350123225	24-09-2025	PAGADO	\$ 98.468.352,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4445	R-2025-019518	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR1	FVE157	185-2025	\$ 12.535.888,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	553025	585025	349549525	23-09-2025	PAGADO	\$ 12.535.888,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4446	R-2025-019519	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR1	FVE158	185-2025	\$ 80.526.576,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	554425	585225	349563025	24-09-2025	PAGADO	\$ 8.582.576,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4447	R-2025-019520	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR1	FVE159	185-2025	\$ 48.585.990,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	555725	585525	349598125	24-09-2025	PAGADO	\$ 48.585.990,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4448	R-2025-019522	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR1	FVE161	185-2025	\$ 5.829.316,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	555825	585725	353206525	25-09-2025	PAGADO	\$ 5.829.316,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4449	R-2025-019524	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR1	FVE163	185-2025	\$ 62.030.241,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	555925	586025	349608725	24-09-2025	PAGADO	\$ 62.030.241,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4450	R-2025-019525	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR1	FVE164	185-2025	\$ 46.803.776,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	556025	586225	349643825	24-09-2025	PAGADO	\$ 46.803.776,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4451	R-2025-019526	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR1	FVE165	185-2025	\$ 8.610.024,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	556125	586225	349690325	24-09-2025	PAGADO	\$ 8.610.024,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4452	R-2025-019529	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR1	FVE204	185-2025	\$ 38.352,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	556225	589925	350171925	24-09-2025	PAGADO	\$ 38.352,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4453	R-2025-019531	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR1	FVE170	185-2025	\$ 11.696.608,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	556325	606625	353269725	25-09-2025	PAGADO	\$ 11.696.608,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4454	R-2025-019532	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR1	FVE172	185-2025	\$ 3.588.732,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	556425	589025	350233525	24-09-2025	PAGADO	\$ 3.588.732,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4455	R-2025-019533	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR1	FVE171	185-2025	\$ 9.114.240,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	556525	589125	350264225	24-09-2025	PAGADO	\$ 9.114.240,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4456	R-2025-019789	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR9	FVE143	193-2025	\$ 82.364.565,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	556625	589425	350307525	24-09-2025	PAGADO	\$ 82.364.565,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4457	R-2025-019790	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR9	FVE144	193-2025	\$ 232.666.722,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	556725	589525	350333625	24-09-2025	PAGADO	\$ 232.666.722,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4458	R-2025-019791	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR9	FVE145	193-2025	\$ 126.765.432,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	556825	589625	350351725	24-09-2025	PAGADO	\$ 126.765.432,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4459	R-2025-019792	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR9	FVE146	193-2025	\$ 923.522.550,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	557025	589725	350377025	24-09-2025	PAGADO	\$ 923.522.550,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4460	R-2025-019793	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR9	FVE147	193-2025	\$ 332.575.502,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	557125	589825	350406625	24-09-2025	PAGADO	\$ 332.575.502,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4461	R-2025-019794	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR9	FVE148	193-2025	\$ 252.370.050,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	557225	590125	350440625	24-09-2025	PAGADO	\$ 252.370.050,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4462	R-2025-019795	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR9	FVE149	193-2025	\$ 92.688.786,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	557325	590225	350480625	24-09-2025	PAGADO	\$ 92.688.786,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4464	R-2025-019796	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR9	FVE150	193-2025	\$ 231.988.780,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	557425	590425	350501725	24-09-2025	PAGADO	\$ 231.988.780,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4465	R-2025-019797	01-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JUNIO	GR9	FVE151	193-2025	\$ 2.500.750,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	558025	590625	350520425	24-09-2025	PAGADO	\$ 2.500.750,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4467	R-2025-020103	01-09-2025	SUBCON	V	OPS CONSTRUCCION	GINNA MILENA GUERRERO LOZANO	AGOSTO		CTA COBRO 7	093-2025	\$ 8.000.000,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	559025	561625	321925625	05-09-2025	PAGADO	\$ 8.000.000,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4472	R-2025-019161	01-09-2025	DIAFIN	V	OPS GG	JACQUELINE TORRES	JULIO		CTA COBRO 6	039-2025	\$ 7.000.000,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	553625	562425	322811125	05-09-2025	PAGADO	\$ 7.000.000,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4475	R-2025-019159	01-09-2025	DIAFIN	V	OPS GG	JACQUELINE TORRES	AGOSTO		CTA COBRO 6	039-2025	\$ 7.000.000,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	551225	562225	322783925	05-09-2025	PAGADO	\$ 7.000.000,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4479	R-2025-020088	01-09-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Sabatini Pérez Esteban	AGOSTO		CTA COBRO 3	217-2025	\$ 7.500.000,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	559125	560625	330018325	10-09-2025	PAGADO	\$ 7.500.000,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4480	R-2025-020089	01-09-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	NICOLAS LOPEZ ARIZA	AGOSTO		CTA COBRO 7	064-2025	\$ 3.900.000,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	559225	560325	329536525	09-09-2025	PAGADO	\$ 3.900.000,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4481	R-2025-020091	01-09-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Hakelmita Viñes Rojas	AGOSTO		CTA COBRO 5	167-2025	\$ 4.470.000,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	551125	561925	321933625	05-09-2025	PAGADO	\$ 4.470.000,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4482	R-2025-020092	01-09-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	NUBIA DORYS LEAL CAMELO	AGOSTO		CTA COBRO 7	037-2025	\$ 9.234.000,00	01-09-2025	KATHERIN TORRES	01-09-2025	551325	560925	321910525	05-09-2025	PAGADO	\$ 9.234.000,00											
01-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4483	R-2025-020093	01-09-2025	SUBSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	MAICOL ESTIVEN FLOREZ VARGAS	AGOSTO																								

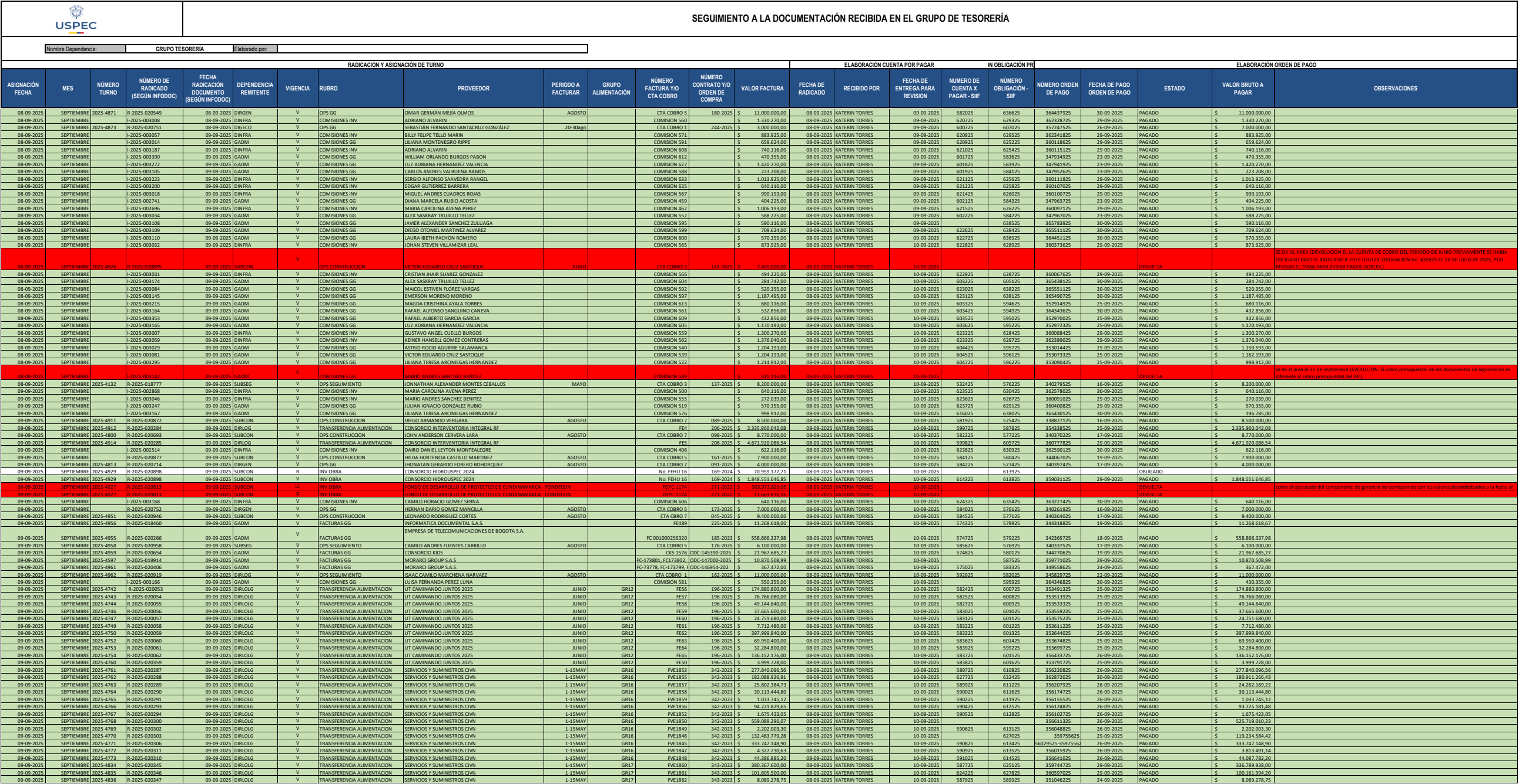
SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL GRUPO DE TESORERÍA

Número 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 POR PAGAR - SIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES	
02-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4505	R-2025-193767	02-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	JUNIO	GR16	FVE1918	200-2025	\$ 54.881.984,00	01-09-2025	KATERIN TORRES	02-09-2025	560225	596325	352923425	25-09-2025	PAGADO	\$	54.881.984,00	
02-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4506	R-2025-193768	02-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	JUNIO	GR16	FVE1919	200-2025	\$ 59.811.730,00	01-09-2025	KATERIN TORRES	02-09-2025	560525	596825	352940925	25-09-2025	PAGADO	\$	59.811.730,00	
02-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4507	R-2025-193769	02-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	JUNIO	GR16	FVE1917	200-2025	\$ 194.460.310,00	01-09-2025	KATERIN TORRES	02-09-2025	560725	597325	352945225	25-09-2025	PAGADO	\$	194.460.310,00	
02-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4508	R-2025-193771	02-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	JUNIO	GR16	FVE1913	200-2025	\$ 3.525.000,00	01-09-2025	KATERIN TORRES	02-09-2025	561125	597925	353126325	25-09-2025	PAGADO	\$	3.525.000,00	
02-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4509	R-2025-193772	02-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	JUNIO	GR16	FVE1911	200-2025	\$ 1.155.025.949,00	01-09-2025	KATERIN TORRES	02-09-2025	561325	598025	352972225	25-09-2025	PAGADO	\$	1.155.025.949,00	
02-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4510	R-2025-193773	02-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	JUNIO	GR16	FVE1907	200-2025	\$ 275.356.347,00	01-09-2025	KATERIN TORRES	02-09-2025	561825	598125	353013225	25-09-2025	PAGADO	\$	275.356.347,00	
02-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4511	R-2025-193774	02-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	JUNIO	GR16	FVE1906	200-2025	\$ 708.490.045,00	01-09-2025	KATERIN TORRES	02-09-2025	561525	598225	353050225	25-09-2025	PAGADO	\$	708.490.045,00	
02-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4512	R-2025-193775	02-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	JUNIO	GR16	FVE1908	200-2025	\$ 548.243,00	01-09-2025	KATERIN TORRES	02-09-2025	561625	598325	353149525	25-09-2025	PAGADO	\$	548.243,00	
02-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4513	R-2025-193776	02-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	JUNIO	GR16	FVE1909	200-2025	\$ 80.980.310,00	01-09-2025	KATERIN TORRES	02-09-2025	561725	598425	353086125	25-09-2025	PAGADO	\$	80.980.310,00	
02-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4570	R-2025-193718	02-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	16-31 MAYO	GR3	ARDK9312	187-2025	\$ 14.589.216,00	01-09-2025	KATERIN TORRES	02-09-2025	559125	585825	348655625	23-09-2025	PAGADO	\$	14.589.216,00	
02-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4571	R-2025-193798	02-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	JUNIO	GR3	ARDK9404	187-2025	\$ 2.670.842.784,00	01-09-2025	KATERIN TORRES	02-09-2025	558925	586925	348619625	23-09-2025	PAGADO	\$	2.670.842.784,00	
02-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4572	R-2025-193799	02-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	JUNIO	GR3	ARDK9389	187-2025	\$ 260.837.327,00	01-09-2025	KATERIN TORRES	02-09-2025	562025	586325	348603025	23-09-2025	PAGADO	\$	260.837.327,00	
02-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4573	R-2025-193800	02-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFENCIA ALIMENTACION	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS	JUNIO	GR3	ARDK9380	187-2025</												



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 INFOCOD)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN INFOCOD)	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 PAGAR	NÚMERO DE CUENTA Y/O PAGAR - SUIF	NÚMERO ÓBLIGACION - SUIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES
05-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4727	R-2025-020043	05-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	JUNIO	GR12	FE46	196-2025	\$ 4,458,090.00	05-09-2025	KATERIN TORRES	08-09-2025	580825	590825	353276025	25-09-2025	PAGADO	\$ 4,458,090.00	
05-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4728	R-2025-020044	05-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	JUNIO	GR12	FE47	196-2025	\$ 2,325,960.00	05-09-2025	KATERIN TORRES	08-09-2025	581025	591025	353321825	25-09-2025	PAGADO	\$ 2,325,960.00	
05-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4729	R-2025-020045	05-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	JUNIO	GR12	FE48	196-2025	\$ 1,744,470.00	05-09-2025	KATERIN TORRES	08-09-2025	581125	591125	353390425	25-09-2025	PAGADO	\$ 1,744,470.00	
05-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4730	R-2025-020046	05-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	JUNIO	GR12	FE49	196-2025	\$ 2,325,960.00	05-09-2025	KATERIN TORRES	08-09-2025	581225	591225	353438425	25-09-2025	PAGADO	\$ 2,325,960.00	
05-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4731	R-2025-020047	05-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	JUNIO	GR12	FE48	196-2025	\$ 581,490.00	05-09-2025	KATERIN TORRES	08-09-2025	581425	592525	353394825	25-09-2025	PAGADO	\$ 581,490.00	
05-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4732	R-2025-020551	05-09-2025	DIRLOG	V	OPS GG	FREDY YESID RODRIGUEZ RODRIGUEZ	AGOSTO		CTA COBRO 7	0932-2025	\$ 7,000.000.00	05-09-2025	KATERIN TORRES	08-09-2025	586825	570425	332872025	11-09-2025	PAGADO	\$ 7,000.000.00	
05-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4733	R-2025-020048	05-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	JUNIO	GR12	FE51	196-2025	\$ 73,591.000.00	05-09-2025	KATERIN TORRES	08-09-2025	581625	592825	353406625	25-09-2025	PAGADO	\$ 73,591.000.00	
05-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4734	R-2025-020613	05-09-2025	DIRLOG	V	OPS GG	RICHARD PORTO PLAS	AGOSTO		CTA COBRO 7	0932-2025	\$ 8,000.000.00	05-09-2025	KATERIN TORRES	08-09-2025	581725	592825	353454025	13-09-2025	PAGADO	\$ 8,000.000.00	
05-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4735	R-2025-020599	05-09-2025	SUBSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO INTERVENTORES DEL VALLE	JUNIO		FE34	277-2024	\$ 173,119.690.00	05-09-2025	KATERIN TORRES	08-09-2025	574525-574425	573925-573825	47564523-54758294	23-09-2025	PAGADO	\$ 147,119.690.00	
05-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4735	R-2025-020599	05-09-2025	SUBSEG	V	INV OBRA	CONSORCIO INTERVENTORES DEL VALLE	JUNIO		FE34	277-2024	\$ 20,307.187.00	05-09-2025	KATERIN TORRES	08-09-2025	574625	634225	363638525	30-09-2025	PAGADO	\$ 20,307.187.00	VIGENCIA NO PROGRAMADA EN SEPTIEMBRE
05-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4736	R-2025-020049	05-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	JUNIO	GR12	FE52	196-2025	\$ 41,298.336.00	05-09-2025	KATERIN TORRES	08-09-2025	581725	600225	353431225	25-09-2025	PAGADO	\$ 41,298.336.00	
05-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4737	R-2025-020050	05-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	JUNIO	GR12	FE53	196-2025	\$ 5,766.114.00	05-09-2025	KATERIN TORRES	08-09-2025	581825	600425	353454225	25-09-2025	PAGADO	\$ 5,766.114.00	
05-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4738	R-2025-020051	05-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACIÓN	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	JUNIO	GR12	FE53	196-2025	\$ 66,407.000.00	05-09-2025	KATERIN TORRES	08-09-2025	582125	593425					



																							
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																							
ELABORACION ORDEN DE PAGO																							
ASIGNACIÓN FECHA	MES	NÚMERO TURNO	NÚMERO DE RADICADO (SEGÚN INFOOCC)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN INFOOCC)	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 CUESTA X PAGAR - SIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES
09-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4837	R-2025-020348	09-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	1-15MAY	GR17	FVE1863	343-2023	\$ 179.628.361,25	08-09-2025	KATERIN TORRES	10-09-2025	588125	590125	351075125	24-09-2025	PAGADO	\$ 179.628.361,25	
09-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4839	R-2025-020350	09-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	1-15MAY	GR17	FVE1864	343-2023	\$ 111.295.000,00	08-09-2025	KATERIN TORRES	10-09-2025	588125	590525	351091425	24-09-2025	PAGADO	\$ 109.595.603,87	
09-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4841	R-2025-020351	09-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	1-15MAY	GR17	FVE1865	343-2023	\$ 3.035.250,00	08-09-2025	KATERIN TORRES	10-09-2025	588625	592225	353113225	25-09-2025	PAGADO	\$ 3.035.250,00	
09-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4843	R-2025-020352	09-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	1-15MAY	GR17	FVE1866	343-2023	\$ 23.290.485,00	08-09-2025	KATERIN TORRES	10-09-2025	588625	591925	351108625	24-09-2025	PAGADO	\$ 23.290.485,00	
09-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4848	R-2025-020354	09-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	1-15MAY	GR17	FVE1868	343-2023	\$ 52.671.705,00	08-09-2025	KATERIN TORRES	10-09-2025	588725	594525	351148625	24-09-2025	PAGADO	\$ 52.671.705,00	
09-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4850	R-2025-020355	09-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	1-15MAY	GR17	FVE1869	343-2023	\$ 24.640.846,25	08-09-2025	KATERIN TORRES	10-09-2025	622625	627425	362798125	30-09-2025	PAGADO	\$ 23.984.317,75	
09-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4853	R-2025-020356	09-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	1-15MAY	GR17	FVE1871	343-2023	\$ 17.833.725,00	08-09-2025	KATERIN TORRES	10-09-2025	589025	594825	351165325	24-09-2025	PAGADO	\$ 17.833.725,00	
09-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4855	R-2025-020357	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	SERVICIOS Y SUMINISTROS CIVIL	1-15MAY	GR17	FVE1872	343-2023	\$ 260.890.080,00	08-09-2025	KATERIN TORRES	10-09-2025	622425	627225	362630625	30-09-2025	PAGADO	\$ 252.224.887,00	
09-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4756	R-2025-020358	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAMINANDO JUNTOS 2025	JUNIO	GR12	FE49	196-2025	\$ 1.841.385,00	08-09-2025	KATERIN TORRES	10-09-2025	588705	599625	353725725	25-09-2025	PAGADO	\$ 1.841.385,00	
09-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4916	R-2025-020775	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR9	FVE173	193-2025	\$ 84.287.396,00	09-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	591225	599725	350625825	24-09-2025	PAGADO	\$ 84.287.396,00	
09-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4917	R-2025-020777	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR9	FVE174	193-2025	\$ 237.222.252,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	591225	599825	350788625	24-09-2025	PAGADO	\$ 237.222.252,00	
09-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4918	R-2025-020779	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR9	FVE175	193-2025	\$ 132.385.766,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	590325	616025	362949425	30-09-2025	PAGADO	\$ 132.385.766,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4919	R-2025-020781	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR9	FVE176	193-2025	\$ 946.723.260,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	591625	627525	360383125	29-09-2025	PAGADO	\$ 946.723.260,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4920	R-2025-020787	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR9	FVE177	193-2025	\$ 343.735.378,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	591725	602925	355936225	26-09-2025	PAGADO	\$ 343.735.378,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4921	R-2025-020789	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR9	FVE205	193-2025	\$ 262.053.600,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	591825	603025	355952725	26-09-2025	PAGADO	\$ 262.053.600,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4922	R-2025-020790	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR9	FVE179	193-2025	\$ 90.746.622,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	592025	603225	355984625	26-09-2025	PAGADO	\$ 90.746.622,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4923	R-2025-020791	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR9	FVE239	193-2025	\$ 2.316.974.130,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	592425	603825	356026125	26-09-2025	PAGADO	\$ 2.316.974.130,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4924	R-2025-020792	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR9	FVE181	193-2025	\$ 3.361.008,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	616725	627625	360781425	29-09-2025	PAGADO	\$ 3.149.323,31	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4932	R-2025-020817	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE240	185-2025	\$ 174.328.828,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	593625	609625	356141425	26-09-2025	PAGADO	\$ 174.328.828,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4933	R-2025-020815	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE189	185-2025	\$ 48.458.611,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	593825	609825	356050925	26-09-2025	PAGADO	\$ 48.458.611,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4934	R-2025-020814	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE188	185-2025	\$ 7.747.104,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	594025	609925	356183025	26-09-2025	PAGADO	\$ 7.747.104,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4935	R-2025-020812	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE187	185-2025	\$ 13.690.348,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	594125	610025	356211025	26-09-2025	PAGADO	\$ 13.690.348,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4936	R-2025-020811	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE185	185-2025	\$ 1.262.780.009,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	594225	610125	356233725	26-09-2025	PAGADO	\$ 1.262.780.009,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4937	R-2025-020810	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE183	185-2025	\$ 103.717.584,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	594325	610325	356264525	26-09-2025	PAGADO	\$ 103.717.584,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4938	R-2025-020809	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE182	185-2025	\$ 493.120.224,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	594525	601725	356818125	24-09-2025	PAGADO	\$ 493.120.224,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4939	R-2025-020818	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE192	185-2025	\$ 8.658.528,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	595225	601825	356285325	26-09-2025	PAGADO	\$ 8.658.528,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4940	R-2025-020824	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE193	185-2025	\$ 383.078.400,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	595325	601925	350864525	24-09-2025	PAGADO	\$ 383.078.400,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4941	R-2025-020825	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE194	185-2025	\$ 62.914.545,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	617125	627725	360768925	26-09-2025	PAGADO	\$ 62.914.545,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4942	R-2025-020827	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE195	185-2025	\$ 47.686.496,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	602025	610925	350939625	24-09-2025	PAGADO	\$ 47.686.496,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4943	R-2025-020829	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE196	185-2025	\$ 8.377.064,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	595425	602125	351029625	24-09-2025	PAGADO	\$ 8.377.064,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4944	R-2025-020830	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE197	185-2025	\$ 394.005.220,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	595725	602225	351070425	24-09-2025	PAGADO	\$ 394.005.220,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4945	R-2025-020832	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE198	185-2025	\$ 310.938.840,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	595825	602325	356317625	26-09-2025	PAGADO	\$ 310.938.840,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4946	R-2025-020833	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE203	185-2025	\$ 629.610,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	595925	602425	356364025	26-09-2025	PAGADO	\$ 629.610,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4951	R-2025-020617	10-09-2025	SURCON	R	INV OBRA	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES			No. FED 151	247-2024	\$ 2.400.000,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025					EN PROC DE OBLIGACION		
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4957	R-2025-020605	10-09-2025	SURCON	R	INV OBRA	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES			No. FED 156	247-2024	\$ 2.400.000,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025					EN PROC DE OBLIGACION		
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4962	R-2025-020635	10-09-2025	SURCON	R	INV OBRA	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES			No. FED 152	247-2024	\$ 2.400.000,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025					EN PROC DE OBLIGACION		
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4983	R-2025-020651	10-09-2025	SURCON	R	INV OBRA	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES			No. FED 153	247-2024	\$ 2.400.000,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025					EN PROC DE OBLIGACION		
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4984	R-2025-020655	10-09-2025	SURCON	R	INV OBRA	DESARROLLO ARQUITECTONICO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES			No. FED 154	247-2024	\$ 2.400.000,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025					EN PROC DE OBLIGACION		
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4987	R-2025-020835	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE198	185-2025	\$ 224.532.431,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	596025	602525	356403825	26-09-2025	PAGADO	\$ 224.532.431,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4948	R-2025-020836	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE200	185-2025	\$ 13.101.720,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	596225	602625	356431025	26-09-2025	PAGADO	\$ 13.101.720,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4949	R-2025-020837	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE202	185-2025	\$ 4.196.348,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	596425	602725	356468425	26-09-2025	PAGADO	\$ 4.196.348,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4950	R-2025-020848	10-09-2025	DIRIOLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT SERVIR USPEC	JULIO	GR1	FVE203	185-2025	\$ 9.418.048,00	10-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	596825	602825	359238325	29-09-2025	PAGADO	\$ 9.418.048,00	
10-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-4957	R-2025-02095																				

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 (SEGUN INFODOC)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGUN 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 CUESTA X SUIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SUIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES	
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5018	R-2025-021186	11-09-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	VALERIA SANTIS VELLOIN	AGOSTO		CTA COBRO 6	FE24	118-2025	\$ 7.600.000,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	592225	579725	342880925	18-09-2025	PAGADO	\$ 7.600.000,00	
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5018	R-2025-020964	11-09-2025	SURSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO ALIANZA PIREIRA					150-2024	\$ 111.155.486,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025					EN PROC DE OBLIGACION		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5023	R-2025-021160	11-09-2025	DIARIN	V	OPS GG	Dagoberto Cano Camacho	AGOSTO		CTA COBRO 3		035-2025	\$ 4.700.000,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	11-09-2025	593525	579025	342440825	18-09-2025	PAGADO	\$ 4.700.000,00	
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5025	R-2025-021069	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CA997	191-2025	\$ 2.054.196.092,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	596725	603825	356478725	26-09-2025	PAGADO	\$ 2.054.196.092,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5026	R-2025-021070	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CA988	191-2025	\$ 3.344.614,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	597825	603925	356559425	26-09-2025	PAGADO	\$ 3.326.237,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5027	R-2025-021071	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CA995	191-2025	\$ 270.961.784,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	598225	608625	356510825	26-09-2025	PAGADO	\$ 270.961.784,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE			11-09-2025	GADM	V	FACTURAS GG	COMPARENDO					\$ 657.117,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	598725	578025	342368525	18-09-2025	PAGADO	\$ 657.117,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5028	R-2025-021072	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI00	191-2025	\$ 58.738.720,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	599725	604125	356637825	18-09-2025	PAGADO	\$ 58.738.720,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5029	R-2025-021073	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI01	191-2025	\$ 43.160.700,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	598025	604325	356644525	29-09-2025	PAGADO	\$ 43.160.700,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5030	R-2025-021074	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI02	191-2025	\$ 108.448.767,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	592425	560125	355811825	26-09-2025	PAGADO	\$ 108.448.767,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5031	R-2025-021075	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI03	191-2025	\$ 92.207.395,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	598325	608425	355860725	26-09-2025	PAGADO	\$ 92.207.395,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5032	R-2025-021076	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI04	191-2025	\$ 27.902.360,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	598425	608325	355896225	26-09-2025	PAGADO	\$ 27.902.360,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5033	R-2025-021077	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI05	191-2025	\$ 32.476.175,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	621725	609525	355941425	26-09-2025	PAGADO	\$ 32.476.175,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5034	R-2025-021078	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI07	191-2025	\$ 63.385.344,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	598625	608825	355985425	26-09-2025	PAGADO	\$ 63.385.344,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5035	R-2025-021079	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI08	191-2025	\$ 83.481.475,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	598725	608925	356011225	26-09-2025	PAGADO	\$ 83.481.475,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5036	R-2025-021080	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI09	191-2025	\$ 64.938.494,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	598825	609025	356108625	26-09-2025	PAGADO	\$ 64.938.494,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5037	R-2025-021081	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI10	191-2025	\$ 146.529.902,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	599925	609125	356155325	26-09-2025	PAGADO	\$ 146.529.902,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5038	R-2025-021082	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI11	191-2025	\$ 100.757.300,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	600925	609325	356270325	26-09-2025	PAGADO	\$ 100.757.300,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5039	R-2025-021083	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI12	191-2025	\$ 41.996.320,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	600125	609425	356306825	26-09-2025	PAGADO	\$ 41.996.320,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5040	R-2025-021084	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI13	191-2025	\$ 67.329.675,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	600225	609525	356309725	29-09-2025	PAGADO	\$ 67.329.675,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5041	R-2025-021085	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI14	191-2025	\$ 38.474.100,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	600325	623325	359326625	29-09-2025	PAGADO	\$ 38.474.100,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5042	R-2025-021086	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI15	191-2025	\$ 113.312.430,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	600425	623425	359363125	29-09-2025	PAGADO	\$ 113.312.430,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5043	R-2025-021087	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI16	191-2025	\$ 21.388.290,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	610825	612225	359401625	29-09-2025	PAGADO	\$ 406.564.093,35		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5044	R-2025-021088	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI17	191-2025	\$ 32.144.490,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	600625	612725	359484725	29-09-2025	PAGADO	\$ 32.144.490,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5045	R-2025-021089	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI18	191-2025	\$ 136.127.985,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	600825	623825	359623125	29-09-2025	PAGADO	\$ 136.127.985,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5046	R-2025-021090	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI19	191-2025	\$ 32.578.875,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	600925	624125	359570925	29-09-2025	PAGADO	\$ 32.578.875,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5047	R-2025-021091	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI20	191-2025	\$ 264.519.780,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	601025	625325	359664825	29-09-2025	PAGADO	\$ 264.519.780,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5048	R-2025-021092	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI21	191-2025	\$ 350.049.480,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	601125	625728	359709925	29-09-2025	PAGADO	\$ 350.049.480,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5049	R-2025-021093	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI22	191-2025	\$ 12.486.968,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	625925	629125	359727225	29-09-2025	PAGADO	\$ 12.486.968,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5050	R-2025-021169	11-09-2025	SURCON	V	OPS CONSTRUCCION	JULIAN IGNACIO GONZALEZ RUBIO	AGOSTO		CTA COBRO 5		178-2025	\$ 7.000.000,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	593235	581625	344114125	19-09-2025	PAGADO	\$ 7.000.000,00	
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5051	R-2025-021094	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI23	191-2025	\$ 140.410.170,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	601325	624625	359755925	29-09-2025	PAGADO	\$ 140.410.170,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5052	R-2025-021095	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI24	191-2025	\$ 66.393.180,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	601425	626125	359821925	29-09-2025	PAGADO	\$ 66.393.180,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5053	R-2025-021096	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI25	191-2025	\$ 43.700.000,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	601525	625525	359846725	29-09-2025	PAGADO	\$ 43.700.000,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5054	R-2025-021097	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI26	191-2025	\$ 23.398.221,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	601625	626325	359918925	29-09-2025	PAGADO	\$ 23.398.221,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5055	R-2025-021098	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI27	191-2025	\$ 1.629.309,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	602025	626525	359925725	29-09-2025	PAGADO	\$ 1.629.309,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5056	R-2025-021099	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI28	191-2025	\$ 2.737.911,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	602325	626625	359987925	29-09-2025	PAGADO	\$ 2.737.911,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5057	R-2025-021100	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI29	191-2025	\$ 18.039.978,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	602525	618025	359960025	26-09-2025	PAGADO	\$ 18.039.978,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5058	R-2025-021101	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI30	191-2025	\$ 67.943.865,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	602625	618125	359997225	26-09-2025	PAGADO	\$ 67.943.865,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5059	R-2025-021102	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI31	191-2025	\$ 34.752.993,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	602725	622025	359997625	26-09-2025	PAGADO	\$ 34.752.993,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5060	R-2025-021103	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI32	191-2025	\$ 3.745.731,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	602825	622125	357075225	26-09-2025	PAGADO	\$ 3.745.731,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5061	R-2025-021104	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI33	191-2025	\$ 41.720.850,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	602925	622325	359998825	26-09-2025	PAGADO	\$ 41.720.850,00		
11-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5062	R-2025-021105	11-09-2025	DIRLOG	V	TRANSFERENCIA ALIMENTACION	UT CAPITAL USPEC 2025	JULIO	GR7	CAPI34	191-2025	\$ 63.039.141,00	11-09-2025	KATERIN TORRES	12-09-2025	603025	622925	360021025	29-09-2025	PAGADO	\$ 63.039.141,00		
11-09-2																								

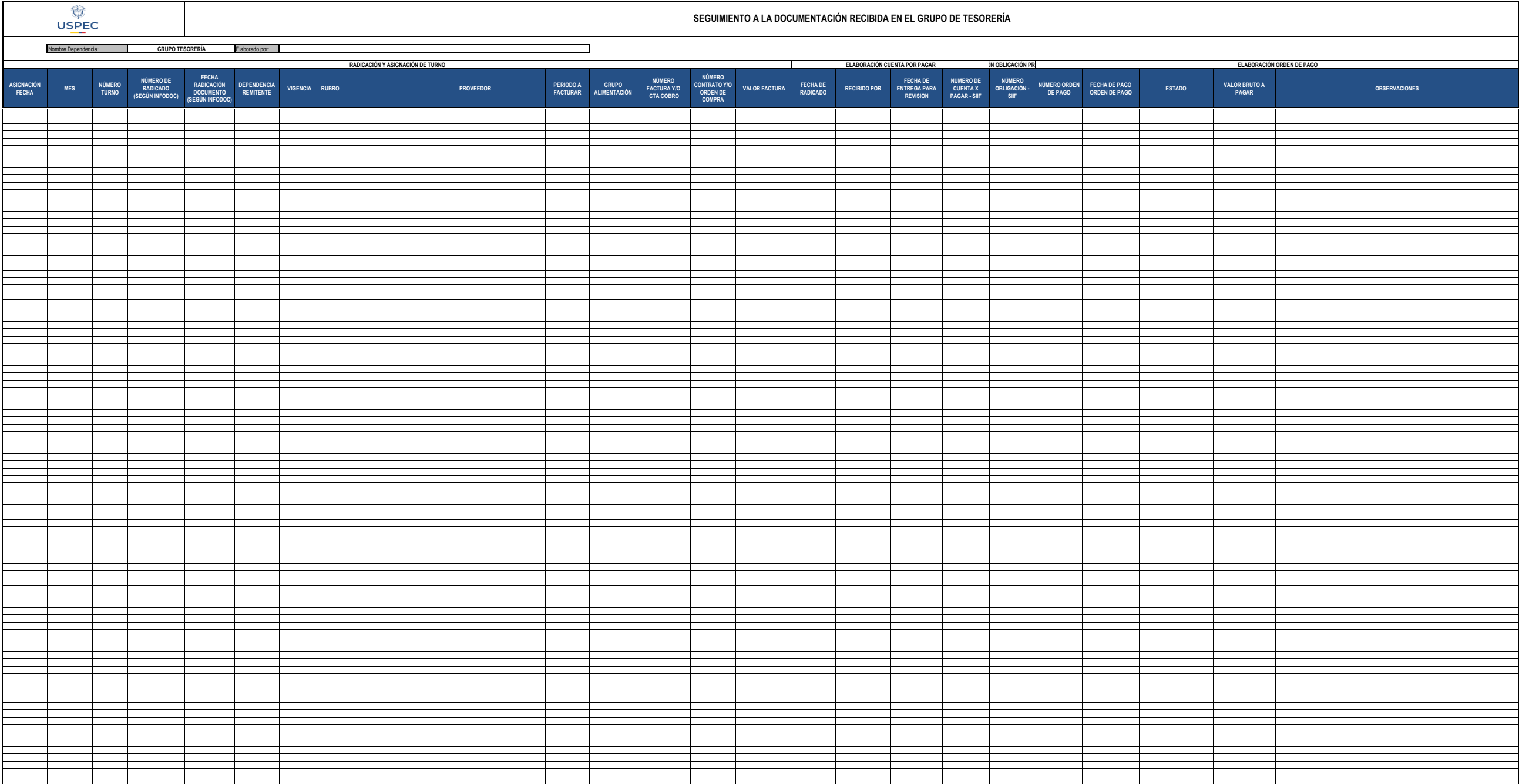
SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL GRUPO DE TESORERÍA

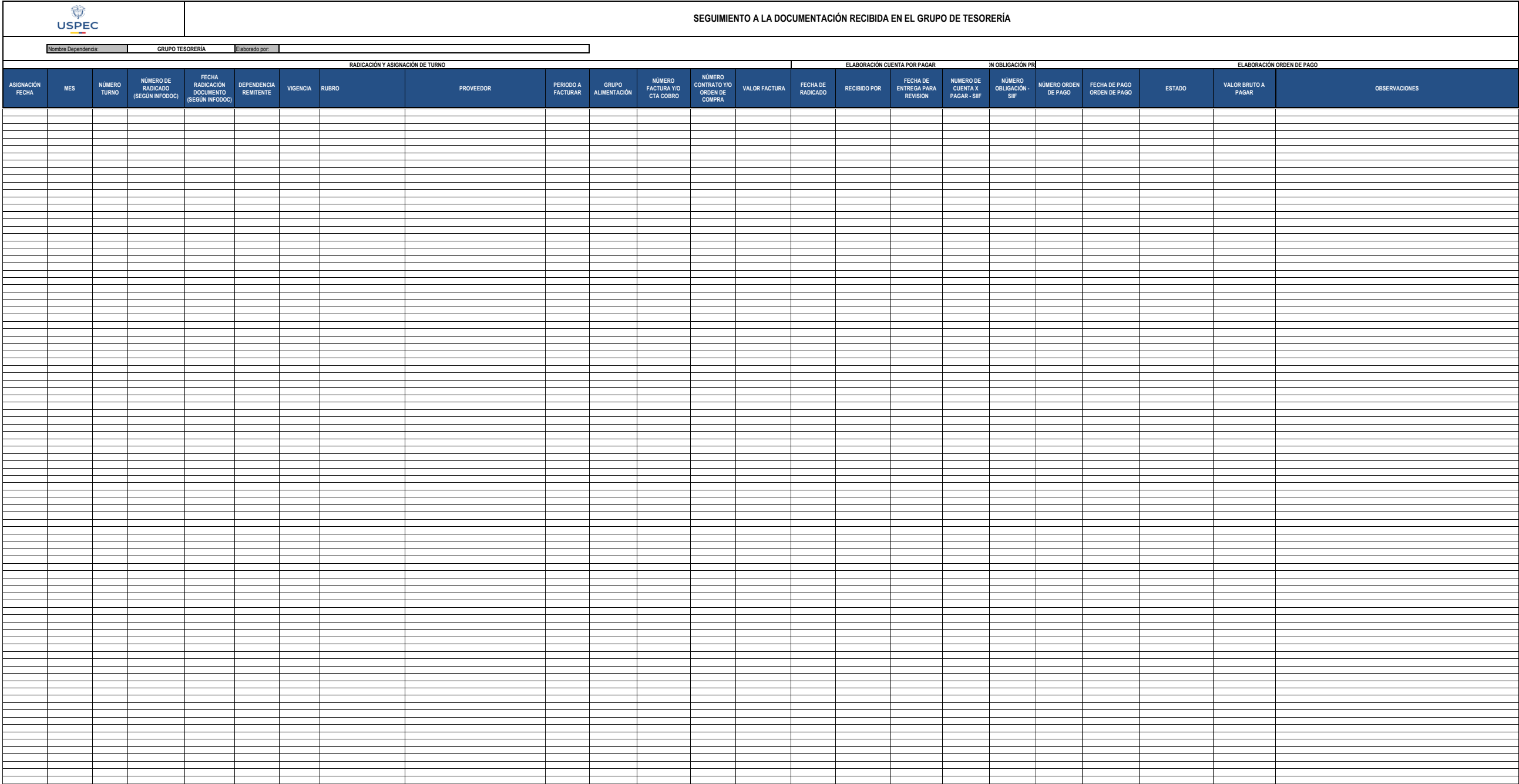
Nombre Dependencia:		GRUPO TESORERÍA		Elaborado por:			

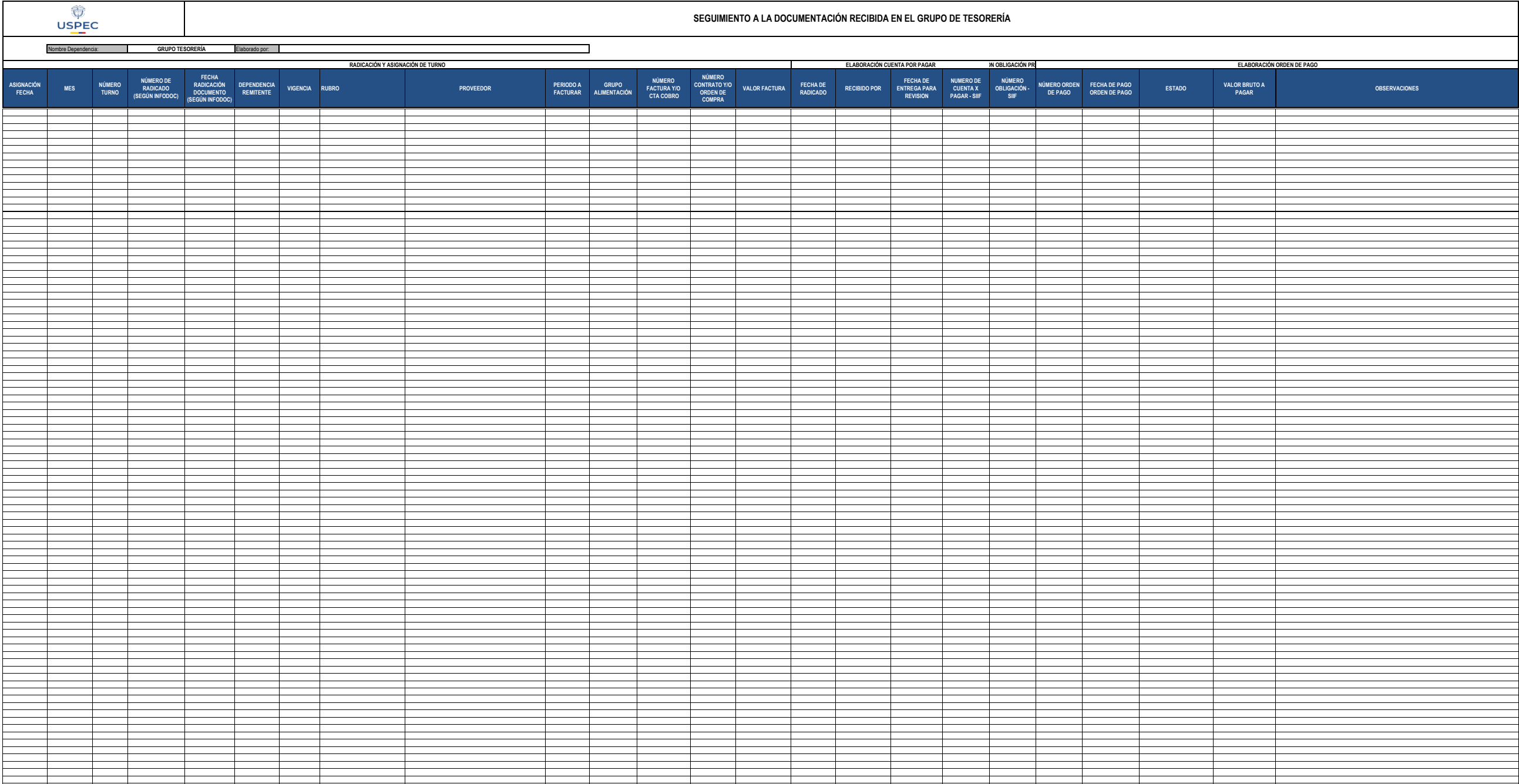


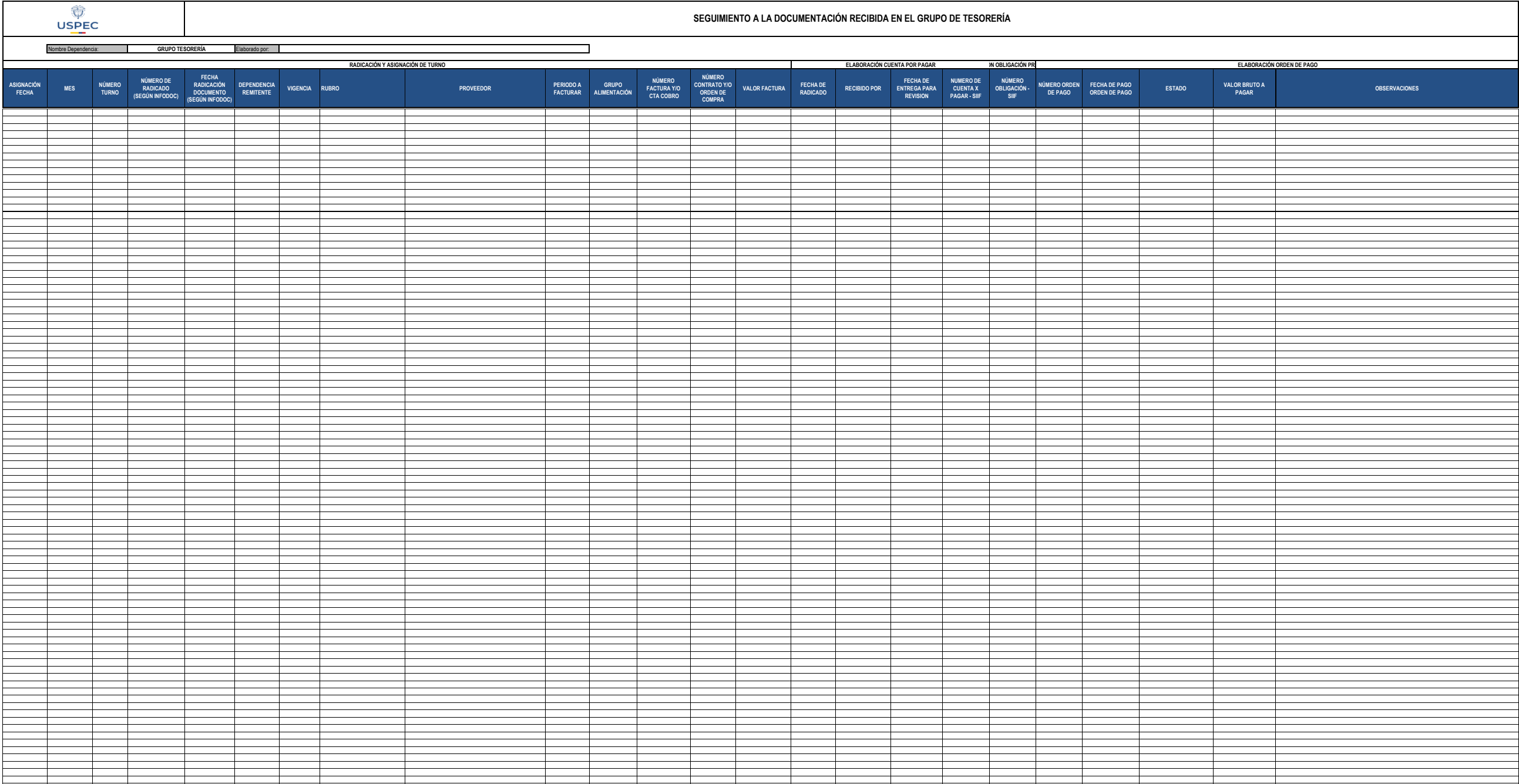
SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN EL GRUPO DE TESORERÍA

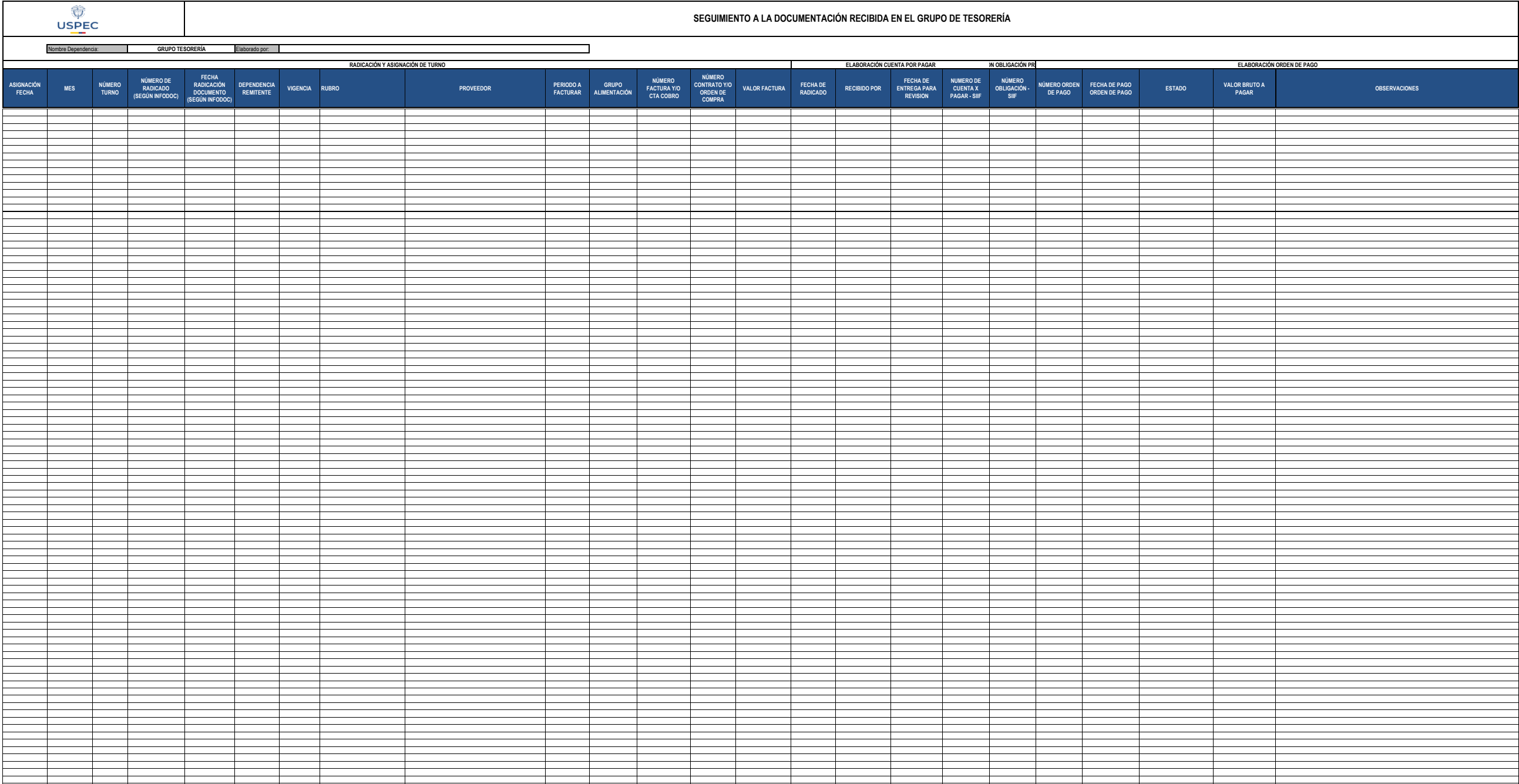
Nombre Dependencia:		GRUPO TESORERÍA		Elaborado por:																					
RADICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TURNO														ELABORACIÓN CUENTA POR PAGAR				IN OBLIGACIÓN PR				ELABORACIÓN ORDEN DE PAGO			
ASIGNACIÓN FECHA	MES	NÚMERO TURNO	NÚMERO DE RADICADO (SEGÚN INFOODC)	FECHA RADICACIÓN DOCUMENTO (SEGÚN 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		
18-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5215	R-2025-021622	18-09-2025	SURSEG	V	INV OBRA	CONSORCIO ITAGUI-JAC			No. CIJ 41	267-2022	\$ 37.182.463,00	18-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025	618125	628125	364475425	30-09-2025	PAGADO	\$ 37.182.463,00			
18-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5215	R-2025-021622	18-09-2025	SURSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO ITAGUI-JAC			No. CIJ 41	267-2022	\$ 9.204.425,39	18-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025					EN PROC DE REVISIÓN				
18-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5215	R-2025-021622	18-09-2025	SURSEG	LC	INV OBRA	CONSORCIO ITAGUI-JAC			No. CIJ 41	267-2022	\$ 20.623.346,61	18-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025					EN PROC DE REVISIÓN				
18-09-2025	SEPTIEMBRE		R-2025-001331	19-09-2025	DIATIN	V	FACTURAS GG	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A	AGOSTO		107554885		\$ 17.899.200,00	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025	610425	593625	348295625	23-09-2025	PAGADO	\$ 17.899.200,00			
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5216	R-2025-021669	19-09-2025	GADM	V	DPS GG	JONATHAN ALEXANDER MONTES CEBALLOS	AGOSTO		CTA COBRO 6	137-2025	\$ 8.200.000,00	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025	617625	610625	357292125	26-09-2025	PAGADO	\$ 8.200.000,00			
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5217	R-2025-021664	19-09-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	Angela Patricia Castro Espinosa	AGOSTO		CTA COBRO 7	070-2025	\$ 8.100.000,00	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025	617825	610225	357305525	26-09-2025	PAGADO	\$ 8.100.000,00			
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5219	R-2025-021689	19-09-2025	SURSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO INTERVENTORIA SANTANDER			FE28	286-2023	\$ 456.477.677,99	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025					EN PROC DE REVISIÓN				
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5222	R-2025-021678	19-09-2025	SURSEG	V	INV OBRA	CONSORCIO CONSTRUSPEC DUVALD24			ANTICPO	281-2024	\$ 1.856.142.608,50	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025					EN PROC DE REVISIÓN				
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5223	R-2025-021697	19-09-2025	SURSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO INTERVENTORES CARTAGENA 2022			CS1C 47	403-2022	\$ 41.872.313,00	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025					EN PROC DE REVISIÓN				
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5224	R-2025-021700	19-09-2025	SURSEG	V	INV OBRA	CONSORCIO INTERVENTORES CARTAGENA 2022			CS1C 49	403-2022	\$ 162.834.311,00	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025					EN PROC DE REVISIÓN				
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5224	R-2025-021700	19-09-2025	SURSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO INTERVENTORES CARTAGENA 2022			CS1C 49	403-2022	\$ 26.905.644,00	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025					EN PROC DE REVISIÓN				
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5225	R-2025-021695	19-09-2025	SURSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO ALIANZA PEREIRA			FE25	150-2024	\$ 225.842.319,00	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025					EN PROC DE REVISIÓN				
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5226	R-2025-021680	19-09-2025	SURSEG	R	INV OBRA	CONSORCIO PRO CONTEN - USPEC			FEV12	150-2024	\$ 1.355.599.318,00	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025					EN PROC DE REVISIÓN				
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5227	R-2025-021732	19-09-2025	SURSEG	V	OPS SEGUIMIENTO	NELSON DAVID GUERRERO GONZALEZ	AGOSTO		CTA COBRO 7	078-2025	\$ 7.460.000,00	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025	626025	634025	364454825	30-09-2025	PAGADO	\$ 7.460.000,00			
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5228	R-2025-021702	19-09-2025	SURSEG	R	INV OBRA	AGENCIA LOGÍSTICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y DESERVICIOS			EICA218	222-2024	\$ 176.379.364,00	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025					EN PROC DE OBLIGACIÓN				
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5230	R-2025-021686	19-09-2025	SURSEG	LC	INV OBRA	CONSORCIO SAN JOSÉ			FE80	400-2023	\$ 9.857.419,00	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025					EN PROC DE REVISIÓN				
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5231	R-2025-021748	19-09-2025	SURSEG	LC	INV OBRA	CONSORCIO SAN JOSÉ			FE81	400-2023	\$ 571.897.725,90	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025					EN PROC DE REVISIÓN				
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5233	R-2025-021581	19-09-2025	GADM	V	FACTURAS GG	DISTRACOM S.A			ECCO538379	ODC 148615-2025	\$ 2.052.850,10	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025	613725	623125	360858425	29-09-2025	PAGADO	\$ 2.052.850,10			
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5234	R-2025-021807	19-09-2025	GADM	V	DPS GG	ROGER ANDRES ROJAS CARREÑO	AGOSTO		CTA COBRO 7	060-2025	\$ 10.000.000,00	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025	628225	636825	364450325	30-09-2025	PAGADO	\$ 10.000.000,00			
19-09-2025	SEPTIEMBRE		R-2025-001665	19-09-2025	GADM	V	FACTURAS GG	ENEL CODENSA			CTA COBRO 6		\$ 16.183.410,00	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025	611625	611125	354571125	25-09-2025	PAGADO	\$ 16.183.410,00			
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5235	R-2025-021817	19-09-2025	GADM	V	DPS GG	ROGER ANDRES ROJAS CARREÑO	JULIO		CTA COBRO 6	060-2025	\$ 10.000.000,00	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025	638125	637125	364447325	30-09-2025	PAGADO	\$ 10.000.000,00			
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5239	R-2025-021821	19-09-2025	ONJAR	V	DPS GG	HEBER ANDERSON ZAPATA	AGOSTO		CTA COBRO 6	148-2025	\$ 10.000.000,00	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025	617725	631325	364453025	30-09-2025	PAGADO	\$ 10.000.000,00	Se dv al area el 29 de septiembre [DEVOLUCIÓN: RIT sin relacionar en la cuenta de cobro; la cuenta bancaria relacionada en la cuenta de cobro no corresponde a la relacionada en el RP; según el RUT es factorador electrónico; no adjunta las certificaciones de afiliación ARL, EPS, AFP para primer pago- DEBE FACTURAR ELECTRONICAMENTE]		
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5240	R-2025-021834	19-09-2025	GADM		DPS GG	JOSÉ MARTIN PIMIENTO MARTÍNEZ	27-30MAY		CTA COBRO 1	120-2025	\$ 1.093.333,33	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025					DEVUELTA		Se dv al area el 26 de septiembre [DEVOLUCIÓN EN LA CUENTA DE COBRO DEBE VENIR ESCRITO LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y EN EL INFORME NO TRAE VALORES DE SEGURIDAD SOCIAL]		
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5241	R-2025-021825	19-09-2025	GADM		DPS GG	JOSÉ MARTIN PIMIENTO MARTÍNEZ	JUNIO		CTA COBRO 2	120-2025	\$ 8.200.000,00	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025					DEVUELTA		Se dv al area el 26 de septiembre [DEVOLUCIÓN EN LA CUENTA DE COBRO DEBE RELACIONAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA]		
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5242	R-2025-021826	19-09-2025	GADM		DPS GG	JOSÉ MARTIN PIMIENTO MARTÍNEZ	JULIO		CTA COBRO 3	120-2025	\$ 8.200.000,00	19-09-2025	KATERIN TORRES	19-09-2025					DEVUELTA				
19-09-2025	SEPTIEMBRE	2025-5243	R-2025-020957	22-09-2025	GADM	V	FACTURAS GG	DS48 - DIGITAL SOLUTIONS FOR BUSINESS S A S			FEV 1773	odc 148389 de 202	\$ 1.192.118.512,00	22-09-2025	KATERIN TORRES	22-09-2025	616825	615825	360823625	29-09-2025	PAGADO	\$ 1.192.118.512,00			
								TOTAL RADICADAS			806														
								PAGADAS			205														
								OBLIGADAS RESERVA			8														
								EN REVISIÓN			15														
								EN PROC DE OBLIGACIÓN			36														
								EN PROC DE LIQUIDACIÓN			20														
								DEVUELTA			20														
								ANULADA			2														
								EXTEMPORANEAS 3																	











				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 A PAGAR - SIIF	NÚMERO OBLIGACIÓN - SIIF	NÚMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO ORDEN DE PAGO	ESTADO	VALOR BRUTO A PAGAR	OBSERVACIONES		