

CONTRATO 557 ZONA 2 UT ESQUEMAS DE PROTECCIÓN 20/20

GIROS A FIDUCIA

MEM/INFORME	PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	GIRO A FIDUCIA	FECHA GIRO A FIDUCIA
MEM19-00011694	MARZO	Giro Fiducia Reembolsables	345.228.021	27/05/19
MEM19-00011696	ABRIL	Giro Fiducia Reembolsables	339.528.672	27/05/19
MEM19-00013852	MAYO	Giro Fiducia Reembolsables	339.580.550	12/06/19
MEM19-00015352	JUNIO	Giro Fiducia Reembolsables	371.317.050	2/07/19
MEM19-00011694	MARZO (2)	Giro Fiducia Reembolsables	47.000.000	30/07/19
MEM19-00011696	ABRIL (2)	Giro Fiducia Reembolsables	63.000.000	30/07/19
MEM19-00018949	JULIO	Giro Fiducia Reembolsables	411.431.986	6/08/19
TOTAL			1.917.086.279	

DISPERSIONES

FACTURA No	PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	GASTOS REEMBOLSABLES	RECIBIDO PARA REVISIÓN	FECHA APROBACIÓN BASE	FECHA DE DISPERSIÓN (PAGO)	OBSERVACIONES
9	01/03/2019-31/03/2019 REP 1	Gastos reembolsables	194.862.110	29/05/19	29/05/19	7/06/19	
10	01/03/2019-31/03/2019 REP 2	Gastos reembolsables	150.177.118	29/05/19	29/05/19	7/06/19	
15	01/03/2019-31/03/2019 REP 3	Gastos reembolsables	35.417.934	14/06/19	14/06/19	25/06/19	
24	01/03/2019-31/03/2019 REP 4	Gastos reembolsables	1.015.568	25/06/19	25/06/19	8/07/19	
11	01/04/2019-30/04/2019 REP 1	Gastos reembolsables	285.438.081	30/05/19	30/05/19	7/06/19	
13	01/04/2019-30/04/2019 REP 2	Gastos reembolsables	50.841.873	10/06/19	10/06/19	17/06/19	
16	01/04/2019-30/04/2019 REP 3	Gastos reembolsables	58.077.795	14/06/19	17/06/19	25/06/19	
25	01/04/2019-30/04/2019 REP 4	Gastos reembolsables	5.268.259	26/06/19	27/06/19	11/07/19	
22	01/05/2019-31/05/2019 REP 1	Gastos reembolsables	274.711.144	19/06/19	19/06/19	5/07/19	
30	01/05/2019-31/05/2019 REP 2	Gastos reembolsables	85.815.496	4/07/19	4/07/19	19/07/19	
32	01/05/2019-31/05/2019 REP 3	Gastos reembolsables	5.839.516	12/07/19	12/07/19	23/07/19	
43	01/05/2019-31/05/2019 REP 4	Gastos reembolsables	1.142.514	6/08/19	6/08/19	22/08/19	
39	01/06/2019-30/06/2019 REP 1	Gastos reembolsables	134.054.976	23/07/19	23/07/19	30/07/19	
40	01/06/2019-30/06/2019 REP 2	Gastos reembolsables	112.664.575	23/07/19	23/07/19	5/08/19	
42	01/06/2019-30/06/2019 REP 3	Gastos reembolsables	79.912.507	5/08/19	5/08/19	22/08/19	
46	01/06/2019-30/06/2019 REP 4	Gastos reembolsables	5.141.313	12/08/19	13/08/19	22/08/19	
48	01/07/2019-31/07/2019 REP 1	Gastos reembolsables	209.587.846	15/08/19	15/08/19	EN TRÁMITE	
56	01/07/2019-31/07/2019 REP 2	Gastos reembolsables	75.405.924	22/08/19	22/08/19		

BALANCE ZONA 2

TOTAL APROBADO POR SUPER. FINAN.	1.765.374.549
TOTAL DISPERSADO (PAGADO)	1.480.380.779

EN REVISIÓN GRUPO DESPLAZAMIENTOS

REPORTE	CONCEPTO	VALOR
01/08/2019-31/08/2019 REP 1	Gastos reembolsables	85.942.442