

CONTRATO 559 ZONA 4 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	404.461.410	27/05/19
MEM19-00011696	ABRIL	Giro Fiducia Reembolsables	423.356.788	27/05/19
MEM19-00013852	MAYO	Giro Fiducia Reembolsables	423.364.910	12/06/19
MEM19-00015352	JUNIO	Giro Fiducia Reembolsables	483.791.206	2/07/19
MEM19-00018949	JULIO	Giro Fiducia Reembolsables	423.237.964	6/08/19
TOTAL			2.158.212.278	

DISPERSIONES

FACTURA No	PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	GASTOS REEMBOLSABLES	RECIBIDO PARA REVISIÓN	FECHA APROBACIÓN BASE	FECHA DE DISPERSIÓN (PAGO)	OBSERVACIONES
12	01/03/2019-31/03/2019 REP 1	Gastos reembolsables	217.204.606	31/05/19	31/05/19	13/06/19	
14	01/03/2019-31/03/2019 REP 2	Gastos reembolsables	41.130.504	11/06/19	11/06/19	20/06/19	
26	01/03/2019-31/03/2019 REP 3	Gastos reembolsables	20.057.468	26/06/19	2/07/19	11/07/19	
53	01/03/2019-31/03/2019 REP 4	Gastos reembolsables	8.886.220	15/08/19	15/08/19	EN TRÁMITE	
27	01/04/2019-30/04/2019 REP 1	Gastos reembolsables	283.406.945	3/07/19	3/07/19	11/07/19	
38	01/04/2019-30/04/2019 REP 2	Gastos reembolsables	56.300.551	19/07/19	22/07/19	31/07/19	
	01/04/2019-30/04/2019 REP 3	Gastos reembolsables	13.837.114	23/08/19	23/08/19		
41	01/05/2019-31/05/2019 REP 1	Gastos reembolsables	170.996.262	29/07/19	29/07/19	5/08/19	
44	01/05/2019-31/05/2019 REP 2	Gastos reembolsables	103.334.044	12/08/19	12/08/19		
54	01/05/2019-31/05/2019 REP 3	Gastos reembolsables	35.735.299	16/08/19	16/08/19	EN TRÁMITE	
45	01/06/2019-30/06/2019 REP 1	Gastos reembolsables	53.952.050	12/08/19	12/08/19	20/08/19	
47	01/06/2019-30/06/2019 REP 2	Gastos reembolsables	117.044.212	14/08/19	15/08/19	EN TRÁMITE	
	01/06/2019-30/06/2019 REP 3	Gastos reembolsables	108.348.411	22/08/19	23/08/19		
	01/06/2019-30/06/2019 REP 4	Gastos reembolsables	26.658.660	21/08/19	22/08/19		
55	01/07/2019-31/07/2019 REP 1	Gastos reembolsables	40.622.720	20/08/19	20/08/19		

BALANCE ZONA 4

TOTAL APROBADO POR SUPER. FINAN.	1.297.515.066
TOTAL DISPERSADO (PAGADO)	843.048.386

EN REVISIÓN GRUPO DESPLAZAMIENTOS

REPORTE	CONCEPTO	VALOR
01/05/2019-31/05/2019 REP 4	Gastos reembolsables	44.811.938
01/07/2019-31/07/2019 REP 2	Gastos reembolsables	139.767.546
01/08/2019-31/08/2019 REP 1	Gastos reembolsables	80.483.764

TOTAL 265.063.248