

SEGUIMIENTO GASTOS REEMBOLSABLES
CORTE: 03 DE DICIEMBRE DE 2019

CONTRATO 560 ZONA 5 UT LEGACY & PROTECTION 2019

MEM/INFORME	FACTURA No	PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	GIRO A FIDUCIA	GASTOS REEMBOLSABLES	FECHA GIRO A FIDUCIA	RECIBIDO PARA REVISIÓN	FECHA APROBACIÓN BASE	FECHA DE DISPERSIÓN (PAGO)	OBSERVACIONES
MEM19-00011694	GIRO A FIDUCIA	MARZO	Giro Fiducia Reembolsables	578.112.084		21/05/19				
MEM19-00011696	GIRO A FIDUCIA	ABRIL	Giro Fiducia Reembolsables	705.058.084		21/05/19				
MEM19-00013852	GIRO A FIDUCIA	MAYO	Giro Fiducia Reembolsables	824.260.378		12/06/19				
MEM19-00015352	GIRO A FIDUCIA	JUNIO	Giro Fiducia Reembolsables	782.622.090		28/06/19				
MEM19-00018949	GIRO A FIDUCIA	JULIO	Giro Fiducia Reembolsables	775.259.222		6/08/19				
MEM19-00020704	GIRO A FIDUCIA	AGOSTO	Giro Fiducia Reembolsables	387.185.300		30/08/19				
MEM19-00023226	GIRO A FIDUCIA	SEPTIEMBRE	Giro Fiducia Reembolsables	505.498.972		7/10/19				
MEM19-00020704-MEM19-00023226	GIRO A FIDUCIA	AGOSTO Y SEPTIEMBRE (2)	Giro Fiducia Reembolsables	147.765.144						El 29/11/2019 el pago salió rechazado por no disponibilidad en el rubro presupuestal (propios). Se va a realizar nuevamente el trámite para pago por parte de Tesorería
	8	01/03/2019-31/03/2019	Gastos reembolsables		294.451.247		16/05/19	20/05/19	27/05/19	
	9	01/04/2019-05/04/2019	Gastos reembolsables		92.416.688		22/05/19	22/05/19	28/05/19	
	12	06/04/2019-12/04/2019	Gastos reembolsables		285.565.027		29/05/19	30/05/19	14/06/19	
	14	13/04/2019-19/04/2019	Gastos reembolsables		300.100.344		31/05/19	31/05/19	14/06/19	
	15	20/04/2019-30/04/2019 REP 1	Gastos reembolsables		351.894.312		5/06/19	6/06/19	18/06/19	
	16	20/04/2019-30/04/2019 REP 2	Gastos reembolsables		93.305.310		13/06/19	14/06/19	25/06/19	
	20	20/04/2019-30/04/2019 REP 3	Gastos reembolsables		40.432.301		27/06/19	28/06/19	8/07/19	
	21	01/05/2019-10/05/2019	Gastos reembolsables		94.574.770		28/06/19	2/07/19	8/07/19	
	23	11/05/2019-17/05/2019	Gastos reembolsables		251.162.661		11/07/19	11/07/19	18/07/19	
	24	18/05/2019-24/05/2019	Gastos reembolsables		79.341.250		8/07/19	11/07/19	18/07/19	
	25	25/05/2019-31/05/2019 REP 1	Gastos reembolsables		78.389.155		11/07/19	12/07/19	24/07/19	
	30	25/05/2019-31/05/2019 REP 2	Gastos reembolsables		131.833.421		18/07/19	22/07/19	31/07/19	
	32	01/06/2019-07/06/2019	Gastos reembolsables		13.837.114		25/04/19	26/07/19	8/08/19	
	35	08/06/2019-14/06/2019	Gastos reembolsables		117.488.523		30/07/19	1/08/19	8/08/19	
	36	15/06/2019-21/06/2019	Gastos reembolsables		98.002.312		5/08/19	5/08/19	15/08/19	
	39	22/06/2019-30/06/2019 REP 1	Gastos reembolsables		247.036.916		14/08/19	14/08/19	21/08/19	
	40	22/06/2019-30/06/2019 REP 2	Gastos reembolsables		121.360.376		20/08/19	20/08/19	26/08/19	
	42	01/07/2019-19/07/2019	Gastos reembolsables		166.235.787		22/08/19	26/08/19	30/08/19	
	44	20/07/2019-26/07/2019	Gastos reembolsables		176.137.575		26/08/19	27/08/19	3/09/19	
	45	27/07/2019-31/07/2019 REP 1	Gastos reembolsables		229.010.584		2/09/19	3/09/19	10/09/19	
	48	27/07/2019-31/07/2019 REP 2	Gastos reembolsables		109.617.871		9/09/19	10/09/19	23/09/19	
	49	27/07/2019-31/07/2019 REP 3	Gastos reembolsables		6.347.300		16/09/19	16/09/19	23/09/19	
	50	01/08/2019-09/08/2019	Gastos reembolsables		26.023.930		16/09/19	17/09/19	23/09/19	
	51	10/08/2019-16/08/2019	Gastos reembolsables		172.075.303		16/09/19	17/09/19	23/09/19	
	53	17/08/2019-23/08/2019	Gastos reembolsables		124.280.134		20/08/19	20/08/19	1/10/19	
	54	24/08/2019-31/08/2019 REP 1	Gastos reembolsables		268.490.790		27/09/19	27/09/19	11/10/19	
	56	24/08/2019-31/08/2019 REP 2	Gastos reembolsables		171.377.100		2/10/19	3/10/19	11/10/19	
	57	24/08/2019-31/08/2019 REP 3	Gastos reembolsables		24.627.524		3/10/19	3/10/19	11/10/19	
	64	01/09/2019-06/09/2019	Gastos reembolsables		4.697.002		11/10/19	11/10/19	28/10/19	
	66	07/09/2019-13/09/2019	Gastos reembolsables		119.202.294		10/10/19	15/10/19	28/10/19	
	67	14/09/2019-16/09/2019 REP 1	Gastos reembolsables		249.385.417		21/10/19	22/10/19	28/10/19	
	73	14/09/2019-16/09/2019 REP 2	Gastos reembolsables		166.172.314		20/11/19	26/11/19	EN TRÁMITE	
					4.557.996.130					
					4.704.872.652					

BALANCE ZONA 5-560

TOTAL GIRADO A LA FIDUCIARIA	4.557.996.130
TOTAL APROBADO	4.704.872.652
TOTAL DISPERSADO (PAGADO)	4.538.700.338

URGENCIA MANIFIESTA 830 ZONA 5 UT LEGACY & PROTECTION 2019

MEM/INFORME	FACTURA No	PERIODO FACTURADO	CONCEPTO	GIRO A FIDUCIA	GASTOS REEMBOLSABLES	FECHA GIRO A FIDUCIA	RECIBIDO PARA REVISIÓN	FECHA APROBACIÓN BASE	FECHA DE DISPERSIÓN (PAGO)	OBSERVACIONES
MEM-00028541	GIRO A FIDUCIA	17/09/2019-17/10/2019	Gastos reembolsables	748.604.238						
MEM-00028541	GIRO A FIDUCIA	1/10/2019-17/10/2019 (2)	Gastos reembolsables	60.422.620						
		17/09/2019-30/09/2019	Gastos reembolsables		148.844.185		27/11/19	27/11/19		
		01/10/2019-11/10/2019	Gastos reembolsables		76.104.127		2/12/19	2/12/19		
		12/10/2019-17/10/2019	Gastos reembolsables		334.566.183		28/11/19	2/12/19		
					809.026.858					
					559.514.495					

BALANCE ZONA 5-830

TOTAL GIRADO A LA FIDUCIARIA	809.026.858
TOTAL APROBADO	559.514.495
TOTAL DISPERSADO (PAGADO)	0