

DERECHO A TURNO CSF DICAR 2022												
No. TURNO	No. CONTRATO	PROVEEDOR	NIT Y/O CEDULA	No. SISCO	No. REGISTRO SIIF	No. FACTURA	VALOR	FECHA DE RECIBIDO	RADICADO SIIF	No SAP	MES	OBSERVACIÓN
54	06-7-10168-21	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	901535862-7		10822	FEUA4	\$ 40.000.000,00	1/06/2022	20322	4300175923	JUNIO	Derecho a turno anulado, toda vez que la factura fue cargada a la PCI de la Diraf, eazon por la cual se solicita al supervisor solicitar al proveedor el cambio de la factura y realizar el cargue al PCI de la DICAR,
55	06-7-10167-21	UNION TEMPORAL	901535862-7		7822	FE 54	\$ 140.000.000,00	1/06/2022	20422	4300175918	JUNIO	
56	71-8-10019-21	DISTRACOM S.A	811009788-8	405312	3322	ECCO107002 ECCO107529 EHP56136 EPD611864 ELC61906 EDB913893 EGH39572 EDB913892 AUP22098 AUP22089 EDHP21281 EDB913850 EDR534414 EGH39570 EGH39569 EDR534354 EGH39567 EPD611837 EHL54166 EDB913833 AUP22079 EPD611833 EDR534343 EGH39557 ECH83101 EEGF6198 EFK32166 ESGK4152 EGH39556 ESGK4150 ECH83100 ECH83099 EEGF6195 ECH83098 ECH83097 EPD611820 ECH83096 ECH83026 ECH83028 EGH39434 ECH83025 EFXR3326 EGH39433 ECD54072 EGH39432 ESGK4033 EAI623512 ECH83024 ECH83023 ESGK4030 ELC61848 EEGF6003 ECH83018 ESGK4026 EHP56025 ECH83016 EEM42462 ECH83015 ELC61846 ESGK4023 ECH83014 ECD54066 ESGK4022 ECH83013 ESGK4019 EEGF6001 ESGK4021 ESD91013 EGH39424 ECH83012 EGG26201	\$ 129.965.061,18	1/06/2022	20522 20622	4200275622	JUNIO	N/A
57	O.C 88224	IMPLESEG S.A.S	890921246	450633	11622	MEF-23576	\$ 9.987.517,68	1/06/2022	20722	4200275628	JUNIO	N/A
58	71-1-10016-21	MARIA URICOECHEA CABALLERO	51709505	401976	922	FE -27	\$ 46.410.000,00	7/06/2022	21222	4300173892	JUNIO	N/A
59	71-7-10006-22	DESCONT S.A.S ESP	804002433-1	447015	6722	FES 1723063	\$ 1.566.600,00	7/06/2022	21322	4200273310	JUNIO	N/A
60	71-1-10034-21	LA ORGANIZACIÓN INMOBILIARIA FIERRO DIAZ Y CIAS S EN C	830058135-1	423301	2122	FC 74931	\$ 60.000.000,00	08//06/2022	21822	4300173891	JUNIO	N/A
61	O.C 87932	DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO	35261900	454533	10922	FE-2185	\$ 976.037.893,99	9/06/2022	21922	4200276073	JUNIO	N/A
62	71-7-10005-22	ESM LOGISTICA S.A.S.	900429481-7	444513	6622	FVE 2001	\$ 4.433.350,00	14/06/2022	22222	4200273311	JUNIO	N/A
63	06-7-10152-21	SUMIMAS S.A.S	830001338		2022	SMVP76682	\$ 6.197.741,55	14/06/2022	22322	4200269950	JUNIO	N/A
64	06-7-10168-21	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ	901535862-7		10822	FEUA5	\$ 40.000.000,00	14/06/2022	22422	4300175923	JUNIO	N/A
65	71-8-10004-22	DISTRACOM S.A	811009788-8	447014	6522	ECCO111217 ECCO111219 ECCO111220 ECCO111221 ECCO111222 ECCO111225 ECCO111351	\$ 3.170.752,93	14/06/2022	22522	4200276515	JUNIO	N/A

66	O.C 85710	LA PREVISORA S.A.	860002400	440333	5522	70SO87071 70SO87169 70SO87085 70SO87159 70SO87162 70SO87084 70SO87077 70SO87592 70SO87157 70SO87590 70SO87586 70SO87577 70SO87073 70SO87178 70SO87652 70SO87147 70SO87180 70SO87656 70SO87220 70SO87655 70SO87072 70SO87076 70SO87221 70SO87079 70SO87075 70SO87591 70SO87217 70SO87585 70SO87074 70SO87650 70SO87223 70SO87116 70SO87125 70SO87080 70SO87212 70SO87209 70SO87208 70SO87657 70SO87587 70SO87172 70SO87611 70SO87149 70SO87216 70SO87602 70SO87219 70SO87594 70SO87224 70SO87120 70SO87658 70SO87618 70SO87593 70SO87603 70SO87148 70SO87284 70SO87610 70SO87659 70SO87114 70SO87584 70SO87123 70SO87589 70SO87617 70SO87654 70SO87595 70SO87588 70SO87653 70SO87597 70SO87285 70SO87596 70SO87175 70SO87117 70SO87150 70SO87119 70SO87173 70SO87177 70SO87078 70SO87109	\$ 49.599.365,00	16/06/2022	22822	4200272366	JUNIO	N/A
67	71-8-10019-21	DISTRACOM S.A	811009788-8	405312	3322	ECCO111828 ECCO111908 EGS213021 ELZ612534 EDWP8742 ELC61987 EDWP8712 EDWP8683 EAA23314 ECCO112045 ECCO112044 ELC61988 ECU58590 EDR538566 ECCO112083	\$ 148.414.869,18	16/06/2022	22922	4200266255	JUNIO	N/A
68	O.C 78312	ASEAR S.A E.S.P	811044253-8	423799	8822	ASEA-5054	\$ 30.393.498,01	21/06/2022	24422 24522	4200266255	JUNIO	N/A
69	71-6-10035-21	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S	900340482-1	421131	1022	FEV-17	\$ 332.062.702,94	21/06/2022	24622 24722	4300174133	JUNIO	N/A
70	06-7-10142-21	COLOMBIA TELECOMUNICACIONE S S.A. E.S.P. BIC	830122566-1		1922	KRM-2010911 NOTA DEBITO 020307	\$ 16.666.666,00	21/06/2022	24822	4200270188	JUNIO	N/A
DERECHO A TURNO CSF SERVICIOS PROFESIONALES DICAR 2022												
No. TURNO	No. CONTRATO	PROVEEDOR	NIT Y/O CEDULA	No. SISCO	No. REGISTRO SIIF	No. FACTURA	VALOR	FECHA DE RECIBIDO	RADICADO SIIF	No SAP	MES	OBSERVACIÓN
7	71-7-10001-22	DARIO LAGUADO VILLOTA	1121893654	441253	2922	CUENTA COBRO 04	\$ 2.870.000,00	7/07/2022	21422	4300174453	JUNIO	N/A
8	71-7-10002-22	RAMIREZ BERNAL LYDA MARCELA	52717912	441433	3122	CUENTA COBRO 04	\$ 3.220.000,00	7/07/2022	21522	4300174462	JUNIO	N/A