



PROCESO				
GESTIÓN FINANCIERA				
	TITULO	Código: GF-FO-50		
	ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	Versión No. 00		
		Fecha:	25	

Período:	MARZO - 2024
-----------------	--------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
003-023	PLANILLA 03	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	23/02/2024	34124	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	521.813,00
003-024	PLANILLA 03	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	23/02/2024	34224	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	1.954.293,00
003-025	PLANILLA 03	1047455636	LIZARAZO FERNANDEZ NICOLAS	23/02/2024	34324	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	582.373,00
003-026	PLANILLA 03	4472471	MARQUEZ MARQUEZ JHON	23/02/2024	34424	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	593.823,00
003-027	PLANILLA 03	1143331691	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	23/02/2024	34524	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	1.785.734,00
003-028	PLANILLA 03	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	23/02/2024	34624	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	1.954.293,00
003-029	PLANILLA 03	1031121986	MATEUS BRAVO OSCAR YESID	23/02/2024	34724	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	1.290.967,00
003-030	PLANILLA 03	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	23/02/2024	34824	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	805.603,00
003-031	PLANILLA 03	1140671890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	23/02/2024	34924	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	719.280,00
003-032	PLANILLA 03	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	23/02/2024	35024	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	1.785.734,00
003-033	PLANILLA 03	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	23/02/2024	35124	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	52.068,00
003-034	PLANILLA 03	94538510	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	23/02/2024	35224	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	1.093.318,00
003-035	PLANILLA 03	1193371497	MORENO OLAYA JOSE ABRAHAM	23/02/2024	35324	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	1.633.886,00
003-036	PLANILLA 03	13275269	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	23/02/2024	35424	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	1.290.967,00
003-037	PLANILLA 03	1048317330	PACHECO MONTES JEFRYN DAVID	23/02/2024	35524	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	816.943,00
003-038	PLANILLA 03	1095906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	23/02/2024	35624	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	1.822.176,00
003-039	PLANILLA 03	1094349595	RAMIREZ SIERRA ANDERSON FABIAN	23/02/2024	35724	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	509.733,00
003-040	PLANILLA 03	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	23/02/2024	35824	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	911.088,00
003-041	PLANILLA 03	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	23/02/2024	35924	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	842.736,00
003-042	PLANILLA 03	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	23/02/2024	36024	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	281.958,00
003-043	PLANILLA 03	1111814921	TORRES LOPEZ JOSE ALEJANDRO	23/02/2024	36124	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	2.821.664,00
003-044	PLANILLA 03	73187581	VASQUEZ FORERO SAUL GONZALO	23/02/2024	36224	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	308.573,00

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
	TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	Código: GF-FO-50				
		Versión No. 00				
		Fecha:	25	3	2021	
						



Periodo:	MARZO - 2024
-----------------	--------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
003-001	001-160-2023	900137137	MAKARIZA S A S	29/12/2023	504823	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	190 262 350,00
003-002	001-176-2023	890301886	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S A FANALCA S A	30/12/2023	510923	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA NACIONAL MEDIANTE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUZZAS MILITARES	15 936 757.956.00
003-003	001-160-2023	805000867	CORREAGRO S A	21/02/2024	30124	SERVICIO DE SOPORTE	36 177 119,00
003-004	001-043-2023	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	21/02/2024	30024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	402 672 975 00
003-005	001-156-2023	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	21/02/2024	29824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	108 204 600 00
003-006	001-043-2023	17119230	DAZA GUERRERO EDILBERTO	19/02/2024	29724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	108 285 591,00
003-007	001-084-2023	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	19/02/2024	28524	PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIO NUBE CANALES DEDICADOS Y RENOVACION PREFIJO IPV6 CON LANIC	46 738 939,80
003-008	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	22/02/2024	30724	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	15 354 832,00
003-009	001-125-2023	800148290	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS S A S (SEPEM S A S)	21/02/2024	32824	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA	6 223 928 00
003-010	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	20/02/2024	29624	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	220 878 241,00
003-011	001-112-2023	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKSIX360 SAS	21/02/2024	30824	TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	10 131 951,50
003-012	PLANILLA 03	1045752262	ANDRADE GUERRA JESUS DAVID	23/02/2024	33024	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	1 289 910,00
003-013	PLANILLA 03	1121213209	APOLINAR CASTILLO FABIAN ANDRES	23/02/2024	33124	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	1.685 471,00
003-014	PLANILLA 03	1094663495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	23/02/2024	33224	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	1.330 635,00
003-015	PLANILLA 03	1015418220	CAMARGO PRIETO MARIO ANDRES	23/02/2024	33324	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	582 373 00
003-016	PLANILLA 03	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	23/02/2024	33424	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	2.048 970,00
003-017	PLANILLA 03	73215767	CHAVEZ RAMIREZ JORGE MARIO	23/02/2024	33524	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	514 288 00
003-018	PLANILLA 03	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	23/02/2024	33624	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	423 209,00
003-019	PLANILLA 03	88310549	CONTRERAS DUARTE FRANKLY OMAR	23/02/2024	33724	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	514 288,00
003-020	PLANILLA 03	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	23/02/2024	33824	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	2 781 216,00
003-021	PLANILLA 03	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	23/02/2024	33924	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	1 330 635 00
003-022	PLANILLA 03	1053167327	ESCUADERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	23/02/2024	34024	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	665 318 00

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
	TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	Código: GF-FO-50				
		Versión No. 00				
		Fecha:	25	3		



Período:	MARZO - 2024
-----------------	---------------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
003-045	PLANILLA 03	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	23/02/2024	36324	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	1.854.792,00
003-046	PLANILLA 03	1052389889	VILLATE RAMIREZ JAVIER RICARDO	23/02/2024	36424	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 03	546.659,00
003-047	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	23/02/2024	32924	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	21.258.848,00
003-048	001-151-2022	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S	26/02/2024	36724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	5.751.754,00
003-049	21-45-101315779	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	26/02/2024	37624	PAGO POLIZA PARA USO DE OPCIÓN OTRO SI No 3 AL CONTRATO No 8000006866 CENIT 8000006867 ODC CELEBRADO ENTRE CENIT	490.948,02
003-050	21-45-101315779	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	26/02/2024	37724	PAGO POLIZA PARA USO DE OPCIÓN OTRO SI No 3 AL CONTRATO No 8000006866 CENIT 8000006867 ODC CELEBRADO ENTRE CENIT	400.695,74
003-051	21-40-101225278	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	26/02/2024	37424	CANCELACION DE LA POLIZAS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN	310.041,60
003-052	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	27/02/2024	39024	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	80.835.310,00
003-053	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	27/02/2024	38824	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA CONTRATAR LA OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE	2.817.665.379,56
003-054	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	28/02/2024	39224	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	128.928,00
003-055	001-151-2022	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S	28/02/2024	39124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	122.146.102,00
003-056	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A	27/02/2024	38924	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	188.011.040,00
003-057	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A	26/02/2024	37124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	672.158.600,00
003-058	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A	29/02/2024	40224	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	58.191.500,00
003-059	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A	29/02/2024	40124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	24.892.164,00
003-060	001-172-2021	900108074	C.I FUEL SERVICES S.A.S	27/02/2024	38024	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	358.011.588,00
003-061	001-172-2021	900108074	C.I FUEL SERVICES S.A.S	26/02/2024	37524	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	467.603.228,00
003-062	001-172-2021	900108074	C.I FUEL SERVICES S.A.S	28/02/2024	39324	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	219.151.097,00
003-063	001-072-2023	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	26/02/2024	38724	PROCESO SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES DE CAMPAÑA CAFÉ PANADERÍA Y OTROS BIENES DE LA ALFM.	3.230.949,20
003-064	105646	811009788	DISTRACOM S.A.	29/02/2024	40824	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	11.883.389,00
003-065	105646	811009788	DISTRACOM S.A.	29/02/2024	40924	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	46.650.247,00
003-066	48223	901371230	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S	26/02/2024	38624	ADQUISICION DE EQUIPOS REPUESTOS, ELEMENTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS DE BUCEO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE	39.872.048,00

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
	TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	Código: GF-FO-50				
		Versión No. 00				
		Fecha:	25	3	2021	
						



Periodo:	MARZO - 2024
-----------------	--------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
003-067	48223	901371230	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S A S	26/02/2024	38524	ADQUISICION DE EQUIPOS REPUESTOS, ELEMENTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS DE BUCEO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE	8 644 520,00
003-068	48223	901371230	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S A S	26/02/2024	38424	ADQUISICION DE EQUIPOS REPUESTOS, ELEMENTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS DE BUCEO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE	3 193 080,00
003-069	48223	901371230	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S A S	26/02/2024	38324	ADQUISICION DE EQUIPOS REPUESTOS, ELEMENTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS DE BUCEO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE	19 792 234,00
003-070	48223	901371230	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S A S	26/02/2024	38224	ADQUISICION DE EQUIPOS REPUESTOS, ELEMENTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS DE BUCEO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE	38 129 080,00
003-071	48223	901371230	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S A S	26/02/2024	38124	ADQUISICION DE EQUIPOS REPUESTOS, ELEMENTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS DE BUCEO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE	187 780,00
003-072	48223	901371230	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S A S	26/02/2024	37924	ADQUISICION DE EQUIPOS REPUESTOS, ELEMENTOS, INSUMOS Y ACCESORIOS DE BUCEO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE	7 183 200,00
003-073	001-043-2023	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	26/02/2024	37324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	189 055 088,00
003-074	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	29/02/2024	40524	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	35 647 653,00
003-075	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS	29/02/2024	39724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRÉS ISLAS Y	38 982 113,00
003-076	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	29/02/2024	39924	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	144 414 500,00
003-077	001-161-2023	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S A	26/02/2024	36924	SERVICIO DE SOPORTE	28 228 988,00
003-078	001-161-2023	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S A	26/02/2024	36824	SERVICIO DE SOPORTE	20 935 978,00
003-079	001-160-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	28/02/2024	39624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	5 565 000,00
003-080	001-160-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	28/02/2024	39524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	3 194 915,00
003-081	001-160-2023	860031805	DIANA CORPORACION S A S	28/02/2024	39424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	5 203 869 332,00
003-082	001-016-2024	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	04/03/2024	42524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2 800 000,00
003-083	001-020-2024	1014216392	MOLINA ZAMBRANO DIANA PATRICIA	01/03/2024	42024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS EN LAS ACTIVIDADES	4 300 000,00
003-084	001-008-2024	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	05/03/2024	42424	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DERECHO PÚBLICO PARA QUE DESARROLLE LA	11 687 090,00
003-085	104876	800219876	PLUXEE COLOMBIA S A S	29/02/2024	41424	ADQUISICION DE BIENES YSERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICASUNIFORMES DE COMPRA POR CATÁLOGODERIVADO DE	32 252 917 00
003-086	2024120210056900	1121213209	APOLINAR CASTILLO FABIAN ANDRES	06/03/2024	43024	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 04	3 016 106,00
003-087	2024120210056900	1098761572	ARAUJO WILCHES DANIEL FERNANDO	06/03/2024	43124	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 04	88 709,00
003-088	2024120210056900	9103073	BERROCAL LLORENTE OSCAR LUIS	06/03/2024	43224	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	2 880 011,00

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
	TITULO	Código: GF-FO-50	
	ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	Versión No. 00	
		Fecha:	25
		2021	
			



Periodo: MARZO - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
003-089	2024120210056900	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	06/03/2024	43324	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	3.908.586,00
003-090	2024120210056900	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	06/03/2024	43424	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	987.487,00
003-091	2024120210056900	1063167327	ESCUDERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	06/03/2024	43524	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	3.637.069,00
003-092	2024120210056900	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	06/03/2024	43624	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	107.841,00
003-093	2024120210056900	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	06/03/2024	43724	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	1.685.472,00
003-094	2024120210056900	1143399818	GARCIA MIRANDA LUIS ALFREDO	06/03/2024	43824	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	85.994,00
003-095	2024120210056900	93298767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	06/03/2024	43924	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	1.337.148,00
003-096	2024120210056900	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON EFRAIN	06/03/2024	44124	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	598.253,00
003-097	2024120210056900	1032389491	LEON CASTELLANOS DANIEL OZMANY	06/03/2024	44224	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	1.446.240,00
003-098	2024120210056900	1143371463	LEUDO CASTRO DANIELA FERNANDA	06/03/2024	44324	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	1.514.169,00
003-099	2024120210056900	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	06/03/2024	44424	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	1.879.720,00
003-100	2024120210056900	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	06/03/2024	44524	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	3.497.156,00
003-101	2024120210056900	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	06/03/2024	44624	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 16	3.853.426,00
003-102	2024120210056900	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	06/03/2024	44724	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	3.195.524,00
003-103	2024120210056900	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	06/03/2024	44824	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	52.068,00
003-104	2024120210056900	94538510	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	06/03/2024	44924	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	489.116,00
003-105	2024120210056900	1193371497	MORENO OLAYA JOSE ABRAHAM	06/03/2024	45024	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	1.719.880,00
003-106	2024120210056900	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	06/03/2024	45124	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	102.858,00
003-107	2024120210056900	1048317330	PACHECO MONTES JEFRYN DAVID	06/03/2024	45224	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	1.031.928,00
003-108	2024120210056900	1046817166	PADILLA VIDES JOHYMAR OMAR	06/03/2024	45324	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	1.241.924,00
003-109	2024120210056900	80859251	PÉREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	06/03/2024	45424	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	598.253,00
003-110	2024120210056900	1038813387	POSADA CARMONA JOSE ALEJANDRO	06/03/2024	45524	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	349.424,00

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
	TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	Código: GF-FO-50				
		Versión No. 00				
		Fecha:	25	3	2021	
						



Periodo:	MARZO - 2024
-----------------	--------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
003-111	2024120210056900	12264063	QUINTERO ALZATE ARLIN BERNEY	06/03/2024	45624	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	107 841,00
003-112	2024120210056900	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	06/03/2024	45724	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	1 630 368,00
003-113	2024120210056900	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	06/03/2024	45924	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	1 064 509,00
003-114	2024120210056900	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	06/03/2024	46024	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	546 659,00
003-115	2024120210056900	1052389889	VILLATE RAMIREZ JAVIER RICARDO	06/03/2024	46124	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 04	632 974,00
003-116	001-161-2023	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	29/02/2024	41324	SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE	396 446 688,75
003-117	001-161-2023	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	29/02/2024	41024	SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE	34 547 782,50
003-118	001-161-2023	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	29/02/2024	41224	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	38 386 425,00
003-119	001-161-2023	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	29/02/2024	41124	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	526 898 408,40
003-120	001-161-2023	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	29/02/2024	41724	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	4 310 949,30
003-121	001-161-2023	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	29/02/2024	41824	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	851 757 732,00
003-122	001-161-2023	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	29/02/2024	41524	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	8 533 728,00
003-123	001-161-2023	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	29/02/2024	41624	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	267 972 768,00
003-124	001-017-2024	1047395338	BELLO MORENO VANESA DEL PILAR	04/03/2024	42824	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2 800 000,00
003-125	001-019-2024	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	05/03/2024	42924	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO DE LOS BIENES.	2 600 000,00
003-126	001-023-2024	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	04/03/2024	42224	CONTRATAR LOS SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	36 879 141,00
003-127	001-023-2024	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	04/03/2024	42324	CONTRATAR LOS SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	324 882 054,00
003-128	001-160-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	01/03/2024	42124	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	127 188 060,00
003-129	001-158-2023	901706710	UNION TEMPORAL SEJARPI - STARCOOP 2023	29/02/2024	40324	SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y DEMAS SEDES Y LUGARES POR LOS CUALES	93 143 012,00
003-130	001-158-2023	901706710	UNION TEMPORAL SEJARPI - STARCOOP 2023	29/02/2024	40424	SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y DEMAS SEDES Y LUGARES POR LOS CUALES	113 311 832,00
003-131	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	07/03/2024	46824	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	9 030 750,00
003-132	001-173-2021	805005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	07/03/2024	46924	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	227 845 765,00

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	Código: GF-FO-50			
		Versión No. 00			
		Fecha:	25	3	2021
					



Periodo:	MARZO - 2024
-----------------	--------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
003-133	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	11/03/2024	48424	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA CONTRATAR LA OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE	1.305.395.717,07
003-134	001-012-2024	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	13/03/2024	49124	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y	5.282.300,00
003-135	107323	901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	04/03/2024	49024	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	24.833.760,00
003-136	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	11/03/2024	47924	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	445.403.440,00
003-137	001-042-2023	900453988	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	12/03/2024	48724	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	6.885.983,00
003-138	001-151-2022	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	12/03/2024	48524	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS	58.128.484,00
003-139	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S	12/03/2024	49524	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	5.111.022,00
003-140	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S	07/03/2024	47724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	27.183.982,00
003-141	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	11/03/2024	48324	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	16.908.520,00
003-142	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	08/03/2024	47424	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	25.334.321,00
003-143	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	08/03/2024	47624	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	233.374.870,00
003-144	001-160-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	08/03/2024	47124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	188.994.240,00
003-145	001-160-2023	860031606	DIANA CORPORACION S A S	08/03/2024	47224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	73.570.000,00
003-146	001-160-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	08/03/2024	47324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	5.516.400,00
003-147	001-043-2023	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	11/03/2024	47824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	144.940.325,00
003-148	001-043-2023	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	11/03/2024	48124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	225.466.998,00
003-149	001-043-2023	17119230	DAZA GUERRERO EDILBERTO	11/03/2024	48224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	52.851.190,00
003-150	001-014-2024	79618112	VIDAL TAMAYO ARY	14/03/2024	49924	CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERO MOTORIZADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	2.412.341,00
003-151	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S	12/03/2024	54724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	127.411.100,00
003-152	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S	14/03/2024	54624	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	19.655.300,00
003-153	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S	14/03/2024	53424	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	211.530.000,00
003-154	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS	14/03/2024	51124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRÉS ISLAS Y	24.746.528,00

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
 TÍTULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	Código: GF-FO-50					
	Versión No. 00					
	Fecha:	25	3			

Período:	MARZO - 2024
-----------------	--------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
003-155	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A.	14/03/2024	50124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	92 015 510,00
003-156	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S A S	15/03/2024	54824	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS.	54 775 499,00
003-157	001-156-2023	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	11/03/2024	48624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	768 862 680,00
003-158	001-005-2024	52827892	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	15/03/2024	55924	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6 800 000,00
003-159	001-018-2024	22801934	NARVAEZ DIAZ ADRIANA	15/03/2024	56424	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	3 800 000,00
003-160	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	15/03/2024	55624	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	259 192 000,00
003-161	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A.	15/03/2024	56324	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	75 617 131,00
003-162	2024120210065860	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	15/03/2024	55324	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	3 218 000,00
003-163	2024120210065840	800131070	CENAC USAQUEN	15/03/2024	56724	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	4 803 000,00
003-164	2024120210065830	800131070	CENAC USAQUEN	15/03/2024	55824	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	2 597 000,00
003-165	2024120210065810	830054053	BATALLON DE A S P C N 17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA	15/03/2024	55224	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION ELEMENTOS DE	6.960 000,00
003-166	2024120210065890	508001433	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC FLORENCIA	15/03/2024	55124	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	1.290 309,00
003-167	2024120210065900	808001433	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC FLORENCIA	15/03/2024	56624	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	1.662 650,00
003-168	2024120210065930	800130708	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	15/03/2024	55724	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	3 516 000,00
003-169	2024120210065940	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	15/03/2024	55024	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO ALIMENTACION ELEMENTOS DE	1 774 000,00
003-170	2024120210065960	800131070	CENAC USAQUEN	15/03/2024	54924	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	3 150 000,00
003-171	2024120210065980	900063431	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	15/03/2024	56524	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	2.496 000 00
003-172	001-004-2024	52377453	VACA MUÑOZ MARIA CRISTINA	15/03/2024	54524	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS PARA DAR SOPORTE OPERACIONAL DEL MÓDULO	2 803 619,00
003-173	001-024-2024	59817570	CORAL MUÑOZ ADIELA MILENA	15/03/2024	56224	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PLANES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE	4 335 140,00
003-174	001-125-2023	800148290	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS S A S (SESEP M A S)	15/03/2024	56124	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA	5 944 201,00
003-175	001-025-2024	1129581714	TORRES VILLAFANE TATIANA SOFIA	18/03/2024	57624	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO COMERCIAL EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL	2 800 000,00
003-176	001-001-2024	94439272	MURILLO SAYUTH LUIS CARLOS	18/03/2024	57124	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA SUSTANCIACION Y	5 401 045 00

PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
 TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	Código: GF-FO-50		
	Versión No. 00		
	Fecha:	25	3
			

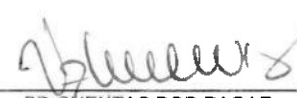
Periodo: MARZO - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
003-177	001-006-2024	1018478050	GONZALEZ DAVILA ANGIE DAYANA	18/03/2024	57524	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL EN	5 500 000,00
003-178	001-035-2024	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	18/03/2024	57024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO - SOSTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS	2 600 000,00
003-179	001-027-2024	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	18/03/2024	56924	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2 800 000,00
003-180	001-007-2024	1032368658	ALONSO GUTIERREZ EVELIN JOHANA	18/03/2024	56824	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6 800 000,00
003-181	001-005-2024	52827892	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	18/03/2024	57724	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6 800 000,00

NOTA 1: En caso de presentar novedades el pago el turno para pago asignado podra anularse., de acuerdo a lo establecido en: LEY 1150 DE 2.007 - dentro de su ARTÍCULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, numeral 10 indica que " Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan"

NOTA 2: Esta es la relación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios públicos, gastos de personal y legalización del GMF se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.


ANULADA

Verificó: 
 PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó: 
 PD TESORERIA

Verificó: 
 PD PRESUPUESTO

Verificó: 
 COORDINADOR CONTABLE

Aprobó: 
 DIRECTORA FINANCIERA