





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

<b>Periodo:</b>	ABRIL - 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
004-001	001-084-2023	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	15/03/2024	57824	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIO NUBE, CANALES DEDICADOS Y RENOVACIÓN PREFIJO IPV6 CON LANIC	46.738.939,80
004-002	001-002-2024	1098673925	QUINTERO BARRERA PRISCILLA TATIANA	21/03/2024	64824	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SIIF, SAP, CHIP	6.838.281,00
004-003	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	20/03/2024	63324	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA CONTRATAR LA OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE	4.326.924.999,90
004-004	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	18/03/2024	57224	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	54.350.000,00
004-005	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	18/03/2024	57324	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	339.749.000,00
004-006	001-061-2023	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	18/03/2024	57424	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO CON LANCHAS, BOTE TIPO PILOT Y	86.794.169,00
004-007	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	19/03/2024	58724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	56.417.894,00
004-008	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	20/03/2024	63724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	17.014.000,00
004-009	001-029-2024	63475984	RODRIGUEZ GOMEZ YESMIN ESMERALDA	22/03/2024	67724	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYO A LA GESTION DE	4.335.000,00
004-010	001-003-2024	1014201984	RICO GALVIS LAURA ANDREA	20/03/2024	63924	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6.800.000,00
004-011	001-026-2024	80090153	RODRIGUEZ VELEZ NELSON FELIPE	20/03/2024	67924	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	6.800.000,00
004-012	001-034-2024	901579629	GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	19/03/2024	67824	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS	33.433.698,00
004-013	001-028-2024	1136879541	PATIÑO MORALES MARIA FERNANDA	19/03/2024	58324	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES, QUE	4.335.140,00
004-014	001-150-2023	800205914	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	28/12/2023	500923	FASE TRES PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DIEZ PISOS DE SEIS APARTAMENTOS POR PISO DE	145.162.047,00
004-015	980-47-394000018300	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	20/03/2024	63524	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.3039257	1.578.314,00
004-016	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	21/03/2024	65124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	17.074.860,00
004-017	001-152-2022	860001552	MOTOBORDA S A S	22/03/2024	68424	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	8.493.793,00
004-018	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	21/03/2024	68124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	45.276.146,00
004-019	001-173-2001	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	26/03/2024	68924	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	7.749.900,00
004-020	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	22/03/2024	68324	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	85.898.390,00
004-021	001-173-2001	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	22/03/2024	68224	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	61.612.288,00
004-022	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	22/03/2024	67324	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	30.348.124,00
004-023	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	26/03/2024	69124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	102.463.120,00

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

**Período:** ABRIL - 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
004-024	001-151-2022	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S	27/03/2024	69324	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	85 180 597,00
004-025	001-151-2022	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S	26/03/2024	69024	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	118.189.931,00
004-026	001-151-2022	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S	21/03/2024	67424	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	31.612.865,00
004-027	001-151-2022	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S	21/03/2024	68524	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	30.833.886,00
004-028	001-151-2022	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S	21/03/2024	67524	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	134.347.150,00
004-029	2024120210072393	73180951	AGUILAR ORTIZ LUIS EDGARDO	27/03/2024	70824	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	3.348.059,00
004-030	2024120210072393	1045752262	ANDRADE GUERRA JESUS DAVID	27/03/2024	70924	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	95.350,00
004-031	2024120210072393	1098761572	ARAUJO WILCHES DANIEL FERNANDO	27/03/2024	71124	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	934.420,00
004-032	2024120210072393	1094663495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	27/03/2024	71224	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	826.224,00
004-033	2024120210072393	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	27/03/2024	71324	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	606.129,00
004-034	2024120210072393	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	27/03/2024	71424	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1.938.816,00
004-035	2024120210072393	1047499292	CARTUISTE MARIMON CAMILO JESUS	27/03/2024	71524	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1.811.650,00
004-036	2024120210072393	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	27/03/2024	71624	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1.094.923,00
004-037	2024120210072393	88310549	CONTRERAS DUARTE FRANKLY OMAR	27/03/2024	71724	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	114.048,00
004-038	2024120210072393	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	27/03/2024	71824	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	2.557.374,00
004-039	2024120210072393	1049637936	DUARTE ALVAREZ YESICA DANIELA	27/03/2024	71924	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	2.647.326,00
004-040	2024120210072393	1063167327	ESCUDERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	27/03/2024	72024	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	98.361,00
004-041	2024120210072393	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	27/03/2024	72124	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	732.868,00
004-042	2024120210072393	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	27/03/2024	72224	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1.475.400,00
004-043	2024120210072393	1143399918	GARCIA MIRANDA LUIS ALFREDO	27/03/2024	72324	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1.172.805,00
004-044	2024120210072393	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	27/03/2024	72424	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	114.048,00
004-045	2024120210072393	93298767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	27/03/2024	72524	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1.026.432,00
004-046	2024120210072393	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON EFRAIN	27/03/2024	72624	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1.256.851,00


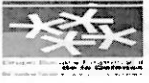
4

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

**Período:** ABRIL - 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
004-047	2024120210072393	1143371463	LEUDO CASTRO DANIELA FERNANDA	27/03/2024	72724	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	387.440,00
004-048	2024120210072393	4472471	MARQUEZ MARQUEZ JHON	27/03/2024	72824	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1.448.546,00
004-049	2024120210072393	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	27/03/2024	72924	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	2.020.442,00
004-050	2024120210072393	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	27/03/2024	73024	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1.010.221,00
004-051	2024120210072393	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	27/03/2024	73124	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	606.129,00
004-052	2024120210072393	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	27/03/2024	73224	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	26.034,00
004-053	2024120210072393	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	27/03/2024	73324	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	104.212,00
004-054	2024120210072393	13275269	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	27/03/2024	73424	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1.396.512,00
004-055	2024120210072393	1046817166	PADILLA VIDES JOHYMAR OMAR	27/03/2024	73524	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1.032.781,00
004-056	2024120210072393	1095906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	27/03/2024	73624	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	3.960.056,00
004-057	2024120210072393	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	27/03/2024	73724	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	768.076,00
004-058	2024120210072393	1094349595	RAMIREZ SIERRA ANDERSON FABIAN	27/03/2024	73824	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	195.541,00
004-059	2024120210072393	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	27/03/2024	73924	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1.980.028,00
004-060	2024120210072393	1045721331	ROJAS RUA JEISON	27/03/2024	74024	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	98.361,00
004-061	2024120210072393	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	27/03/2024	74124	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1.868.850,00
004-062	2024120210072393	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	27/03/2024	74224	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	2.709.512,00
004-063	2024120210072393	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	27/03/2024	74324	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	104.212,00
004-064	2024120210072393	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	27/03/2024	74424	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	701.834,00
004-065	2024120210072393	1019072687	RODRIGUEZ TANGUA NELSON L	27/03/2024	74524	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1.180.320,00
004-066	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	21/03/2024	68624	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	257.725.292,00
004-067	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS	27/03/2024	69224	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRÉS ISLAS Y	41.314.097,00
004-068	001-156-2023	830094283	MERCADO Y BOLSA S. A	26/03/2024	69424	SERVICIO DE SOPORTE	805.177,00
004-069	001-072-2023	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	27/03/2024	69524	PROCESO SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES DE CAMPAÑA, CAFÉ, PANADERÍA Y OTROS BIENES DE LA ALFM.	6.769.050,80

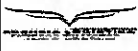



<b>PROCESO</b>			
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>			
	<b>TITULO</b>  <b>ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES</b>	Código: <b>GF-FO-50</b>	
		Versión No. <b>00</b>	
		Fecha:	25
			

**Período:** ABRIL - 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
004-070	001-009-2024	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	21/03/2024	64524	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA REPRESENTACION EN PROCESOS PENALES A LA AGENCIA	11 687 090,00
004-071	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	21/03/2024	67624	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA CONTRATAR LA OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE	2 036.199 999,96
004-072	001-008-2024	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	01/04/2024	71024	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DERECHO PÚBLICO PARA QUE DESARROLLE LA	11 687 090,00
004-073	001-020-2024	1049625689	ACOSTA GOMEZ KATERYN TATIANA	01/04/2024	70724	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS EN LAS ACTIVIDADES	2 500 000,00
004-074	001-031-2024	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	03/04/2024	77824	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	6 485 622,00
004-075	001-036-2024	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	04/04/2024	77924	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR HSEQ PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	4.300 000,00
004-076	2024120210080813	1094663495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	03/04/2024	74924	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	1 868 840,00
004-077	2024120210080813	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	03/04/2024	75024	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	701 834,00
004-078	2024120210080813	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	03/04/2024	75124	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	521 060,00
004-079	2024120210080813	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	03/04/2024	75224	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	837 901,00
004-080	2024120210080813	1047499292	CARTUISTE MARIMON CAMILO JESUS	03/04/2024	75324	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	2.163 932,00
004-081	2024120210080813	1015418220	CAMARGO PRIETO MARIO ANDRES	03/04/2024	75424	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	904 026,00
004-082	2024120210080813	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	03/04/2024	75524	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	649 176,00
004-083	2024120210080813	1063167327	ESCUDERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	03/04/2024	75624	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	829 440,00
004-084	2024120210080813	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	03/04/2024	75724	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	771 440,00
004-085	2024120210080813	1088293680	GARZON RIOS DANNY STIVY	03/04/2024	75824	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	3.960 056,00
004-086	2024120210080813	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	03/04/2024	75924	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	1.710.720,00
004-087	2024120210080813	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	03/04/2024	76024	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	829 440,00
004-088	2024120210080813	4472471	MARQUEZ MARQUEZ JHON	03/04/2024	76124	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	224 465,00
004-089	2024120210080813	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	03/04/2024	76224	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	3.960 056,00
004-090	2024120210080813	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	03/04/2024	76324	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	4 333 824,00
004-091	2024120210080813	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	03/04/2024	76424	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	701 834,00
004-092	2024120210080813	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	03/04/2024	76524	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	26.034,00

f

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



<b>Período:</b>	ABRIL - 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
004-093	2024120210080813	1045667032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	03/04/2024	76624	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	3.960.056,00
004-094	2024120210080813	94538510	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	03/04/2024	76724	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	4.333.824,00
004-095	2024120210080813	13275269	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	03/04/2024	76824	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	768.076,00
004-096	2024120210080813	1046817166	PADILLA VIDES JOHYMAR OMAR	03/04/2024	76924	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	836.060,00
004-097	2024120210080813	1095906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	03/04/2024	77024	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	1.938.816,00
004-098	2024120210080813	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	03/04/2024	77124	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	2.292.664,00
004-099	2024120210080813	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	03/04/2024	77224	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	1.980.028,00
004-100	2024120210080813	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	03/04/2024	77324	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	58.188,00
004-101	2024120210080813	1143381591	URREGO ORTEGA MARCO DE JESUS	03/04/2024	77424	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	2.754.095,00
004-102	2024120210080813	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	03/04/2024	77524	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	1.042.120,00
004-103	2024120210080813	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	03/04/2024	77624	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	606.129,00
004-104	7001532-2024-00062	1064186559	PERDOMO DE HOYOS PEDRO ANTONIO	20/03/2024	62124	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 06	7.000.000,00
004-105	001-161-2023	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	18/03/2024	63624	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	15.422.400,00
004-106	001-161-2023	891300529	GRASAS S.A.	19/03/2024	63824	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.508.787.322,00
004-107	001-161-2023	891300529	GRASAS S.A.	19/03/2024	64024	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	27.032.040,00
004-108	001-161-2023	891300529	GRASAS S.A.	18/03/2024	64124	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	269.559.555,00
004-109	001-161-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	18/03/2024	64224	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	55.353.850,00
004-110	001-161-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	18/03/2024	64324	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	517.554,80
004-111	001-161-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	18/03/2024	64424	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	586.165,44
004-112	001-161-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	18/03/2024	64624	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	4.870.170,20
004-113	001-161-2023	891300529	GRASAS S.A.	18/03/2024	64724	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	33.817.082,00
004-114	001-161-2023	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	21/03/2024	66524	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	5.990.485,00
004-115	63993	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	01/04/2024	69824	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE BRINDADO EN EL MES DE FEBRERO 2024 CON CARGO AL	52.000.000,00

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



<b>Período:</b>	<b>ABRIL - 2024</b>
-----------------	---------------------

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
004-116	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	05/04/2024	79524	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTERGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	443.352.955,94
004-117	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	03/04/2024	79324	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTERGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	443.352.955,94
004-118	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	03/04/2024	79224	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTERGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	361.672.597,72
004-119	001-161-2023	891300529	GRASAS S.A.	04/04/2024	78424	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	259.665.749,00
004-120	001-161-2023	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A S	04/04/2024	79124	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	103.705.944,30
004-121	001-161-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	04/04/2024	78824	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	23.349.200,00
004-122	001-161-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	04/04/2024	78624	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	105.259.440,00
004-123	001-161-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	04/04/2024	78524	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	24.102.400,00
004-124	001-161-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	04/04/2024	79024	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	12.051.200,00
004-125	001-161-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	04/04/2024	78924	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	153.040.040,00
004-126	001-158-2023	901708710	UNION TEMPORAL SEJARPI - STARCOOP 2023	27/03/2024	69724	SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y DEMAS SEDES Y LUGARES POR LOS CUALES	113.311.832,00
004-127	001-158-2023	901708710	UNION TEMPORAL SEJARPI - STARCOOP 2023	27/03/2024	69624	SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y DEMAS SEDES Y LUGARES POR LOS CUALES	93.143.012,00
004-128	001-161-2023	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	05/04/2024	79924	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	66.972.269,00
004-129	001-033-2024	1019039660	RIAÑO LEON JORGE ANDRES	04/04/2024	78724	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCIÓN GENERAL,	6.800.000,00
004-130	001-173-2023	800122415	PROVISPOL S A	26/03/2024	68824	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	19.880.596,31
004-131	001-173-2023	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A	05/04/2024	79424	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	172.740.490,00
004-132	001-173-2001	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A	05/04/2024	79624	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	113.889.900,00
004-133	001-019-2024	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	10/04/2024	80724	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO DE LOS BIENES,	2.600.000,00
004-134	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	10/04/2024	80924	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	13.147.020,00
004-135	001-039-2024	1050966733	PUELLO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	08/04/2024	80124	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO	2.800.000,00
004-136	001-017-2024	1047395338	BELLO MORENO VANESA DEL PILAR	08/04/2024	81424	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y SEGUIMIENTO A	2.800.000,00
004-137	21-45-101428786	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A	10/04/2024	80824	PAGO POLIZA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES 008- 629 REFERENTE AL REQUERIMIENTO DE	69.166,72
004-138	001-044-2024	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	09/04/2024	81224	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO,	5.400.000,00

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

<b>Período:</b>	ABRIL - 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
004-139	001-014-2024	79618112	VIDAL TAMAYO ARY	11/04/2024	83224	CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERO MOTORIZADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS	2.412.341,00
004-140	21-40-101229454	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	10/04/2024	80624	POLIZA QUE AMPARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES 629 REFERENTE AL REQUERIMIENTO DE SUBCONTRATAR LOS	63.070,00
004-141	001-032-2024	900572445	CIFIN S.A.S.	11/04/2024	83324	CONTRATAR LA VINCULACIÓN CON UNA CENTRAL DE RIESGO, QUE PERMITA REALIZAR LA CONSULTA RELACIONADA CON EL	1.783.733,84
004-142	001-173-2023	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	10/04/2024	81024	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	290.192.128,00
004-143	001-151-2022	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	10/04/2024	81324	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	138.837.908,00
004-144	001-016-2024	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	10/04/2024	82324	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2.800.000,00
004-145	001-049-2024	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	11/04/2024	82424	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO INGENIERO DE MANTENIMIENTO PARA LA	2.800.000,00
004-146	001-026-2024	80090153	RODRIGUEZ VELEZ NELSON FELIPE	11/04/2024	82824	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	6.800.000,00
004-147	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS	11/04/2024	83024	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRÉS ISLAS Y	37.073.444,00
004-148	001-173-2001	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	10/04/2024	82024	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	171.844.040,00
004-149	001-151-2022	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	10/04/2024	83524	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS LUBRICANTES ADITIVOS REFRIGERANTES	2.110.749,00
004-150	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	10/04/2024	81724	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCNATIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	276.114.370,00
004-151	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	10/04/2024	81824	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCNATIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	180.872.130,00
004-152	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	10/04/2024	81924	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCNATIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.482.764.800,00
004-153	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	10/04/2024	83424	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCNATIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	486.875.850,00
004-154	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	10/04/2024	81624	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCNATIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	465.551.790,00
004-155	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	12/04/2024	87524	CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE VIVIERES PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS	729.823.744,42
004-156	001-011-2024 OS 4	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	12/04/2024	84824	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTERGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	168.420.864,10
004-157	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	12/04/2024	84224	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	336.841.728,20
004-158	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	10/04/2024	82124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	893.487.229,00
004-159	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	10/04/2024	81524	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	23.023.200,00
004-160	001-042-2023	900453988	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	11/04/2024	83624	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	6.656.450,00
004-161	001-046-2024	52469322	ALFONSO ELIANA PATRICIA	10/04/2024	81124	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LO RELACIONADO A LA FACTURACION EN VIRTUD DEL CONTRATO	3.000.000,00

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

**Periodo:** ABRIL - 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
004-162	001-018-2024	22801934	NARVAEZ DIAZ ADRIANA	16/04/2024	85424	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	3 800 000,00
004-163	001-025-2024	1129581714	TORRES VILLAFANE TATIANA SOFIA	12/04/2024	84724	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO COMERCIAL EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL	2 800 000,00
004-164	001-024-2024	59817570	CORAL MUÑOZ ADIELA MILENA	12/04/2024	84124	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PLANES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE	4 335 140,00
004-165	001-012-2024	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	17/04/2024	88724	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y	5 282 300,00
004-166	001-160-2023	805000867	CORREAGRO S.A,	12/04/2024	84324	SERVICIO DE SOPORTE	5 898 496,00
004-167	001-160-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	11/04/2024	87324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	158.552 840,00
004-168	001-029-2024	63475984	RODRIGUEZ GOMEZ YESMIN ESMERALDA	16/04/2024	87724	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYO A LA GESTION DE	4 335 000,00
004-169	001-028-2024	1136879541	PATIÑO MORALES MARIA FERNANDA	16/04/2024	86124	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES, QUE	4 335 140,00
004-170	001-043-2024	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	11/04/2024	88824	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ADMINISTRADOR PRESUPUESTAL Y FINANCIERO, PARA EL	2.800.000,00
004-171	001-020-2024	1049625689	ACOSTA GOMEZ KATERYN TATIANA	11/04/2024	84024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS EN LAS ACTIVIDADES	6 800 000,00
004-172	001-112-2023	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKSIX360 SAS	11/04/2024	82224	TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	11.708.944,00
004-173	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C,I, S.A,	16/04/2024	85924	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	132.216.577,00
004-174	001-173-2001	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C,I, S.A,	16/04/2024	87624	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	244 653.108,00
004-175	001-022-2024	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A,	16/04/2024	88624	SERVICIO DE SOPORTE	25 279 536,00
004-176	001-027-2024	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	17/04/2024	92424	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2.800.000,00
004-177	001-040-2024	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	22/04/2024	92524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO OPERADOR DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL	2.600.000,00
004-178	001-173-2001	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C,I, S.A,	18/04/2024	92024	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	55.744.500,00
004-179	001-172-2021	900108074	C,I, FUEL SERVICES S,A,S,	18/04/2024	92124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	268 110.000,00
004-180	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	17/04/2024	90624	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTERGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	336.841.728,20
004-181	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S,A,S	15/04/2024	89024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	680.986.801,04
004-182	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S,A,S	15/04/2024	89424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	369 600 280,00
004-183	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S,A,S	15/04/2024	89624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	143.299.800,00
004-184	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S,A,S	15/04/2024	89724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.468.566 700,00

4



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

**Periodo:** ABRIL - 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
004-185	001-013-2024	891100445	ORF S,A	15/04/2024	91724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	8.199.557.050,00
004-186	001-013-2024	891100445	ORF S,A	15/04/2024	91824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	132.510.561,00
004-187	001-013-2024	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S,A.	16/04/2024	91924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	945.475.596,00
004-188	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	17/04/2024	88324	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	209.040.520,00
004-189	001-033-2024	1019039660	RIAÑO LEON JORGE ANDRES	22/04/2024	92924	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA A LA DIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA	6.800.000,00
004-190	001-004-2024	52377453	VACA MUÑOZ MARIA CRISTINA	23/04/2024	94224	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA DAR SOPORTE OPERACIONAL DEL MÓDULO	2.803.619,00
004-191	107323	901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	18/04/2024	93124	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	49.667.520,00
004-192	001-047-2024	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	22/04/2024	92724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN METROLOGIA PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTOS	3.300.000,00
004-193	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	23/04/2024	94524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	11.116.725,00
004-194	001-042-2024	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	23/04/2024	93524	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MECANICO ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	5.400.000,00
004-195	001-052-2024	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	22/04/2024	94824	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO,	5.400.000,00

**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 4° 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

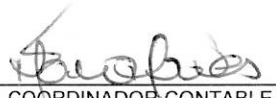
Verificó:   
PD PRESUPUESTO

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

**Período:** ABRIL - 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
------------------	---	--	-----------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-------

Verificó:

  
 COORDINADOR CONTABLE

Aprobó:

  
 DIRECTORA FINANCIERA

