





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



Periodo:	AGOSTO - 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
008-001	001-045-2024	901044822	GRUPO EMPRESARIAL LCS SAS	23/07/2024	218624	ADQUIRIR ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	1.486.158,26
008-002	001-048-2024	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	19/07/2024	216124	PROCESO SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES DE CAMPAÑA, CAFÉ, PANADERIA Y OTROS BIENES DE LA ALFM	5.876.441,40
008-003	001-061-2024	830088907	PULXAR CONSULTING SAS	22/07/2024	216824	VIRTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL SOFTWARE ALFM CALL CENTER GO AUTODIAL	11.200.000,00
008-004	001-068-2024	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	24/07/2024	220624	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, ALMACÉN	47.673.283,00
008-005	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS	25/07/2024	223824	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRÉS ISLAS Y	30.982.635,00
008-006	001-151-2022	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	24/07/2024	220824	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	130.209.607,00
008-007	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	24/07/2024	220524	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	25.216.612,00
008-008	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	25/07/2024	227024	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	39.935.624,00
008-009	001-151-2022	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	26/07/2024	226824	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	26.495.188,00
008-010	001-151-2024	830094283	MERCADO Y BOLSA S. A	25/07/2024	227424	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	25.521.786,00
008-011	POLIZA DE CUMPLIMIENTO INT	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	24/07/2024	220724	PAGO DE POLIZAS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 02-8-10043-23, DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2023 CELEBRADO ENTRE	33.329.307,00
008-012	001-025-2024	1129581714	TORRES VILLAFÁÑE TATIANA SOFIA	09/07/2024	203824	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO COMERCIAL EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL	2.800.000,00
008-013	001-063-2024	900081626	INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S A S	25/07/2024	227524	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICO-MECANICA DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA	839.887,62
008-014	001-013-2024	805000867	CORREAGRO S.A.	19/07/2024	215824	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	7.452.778,00
008-015	125379	800219876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	24/07/2024	223724	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y VEHICULOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	24.159.574,00
008-016	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	22/07/2024	216224	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	227.263.546,00
008-017	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	23/07/2024	220124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	474.045.662,00
008-018	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	22/07/2024	220024	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	77.347.883,00
008-019	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	19/07/2024	214124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	113.300.493,00
008-020	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	17/07/2024	213924	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	114.907.790,00
008-021	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	18/07/2024	213724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	145.219.400,00
008-022	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	18/07/2024	214624	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	224.166.986,52
008-023	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	18/07/2024	215124	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	27.629.700,00
008-024	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	18/07/2024	215224	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	449.273.790,00

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



Período:	AGOSTO - 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
008-025	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S A S	18/07/2024	215424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	463 993 110,00
008-026	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S A S	18/07/2024	215524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	168 018 087,30
008-027	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S A S	18/07/2024	216524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	162 815 000,00
008-028	001-013-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	18/07/2024	216624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	253 613 155,00
008-029	001-013-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	18/07/2024	216924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	566 558 527,50
008-030	001-013-2024	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S A	18/07/2024	217024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	252 727 426,00
008-031	001-013-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	18/07/2024	217124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	29 093 767,50
008-032	001-013-2024	890700058	UNION DE ARROCEROS S A S	26/07/2024	227724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	139 445 775,00
008-033	001-013-2024	890700058	UNION DE ARROCEROS S A S	26/07/2024	227924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	137 680 200,00
008-034	001-013-2024	890700058	UNION DE ARROCEROS S A S	26/07/2024	228224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	8.639 587 499,00
008-035	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	26/07/2024	228524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	59 607 400,00
008-036	001-013-2024	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S A	18/07/2024	217224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	80 171 000,00
008-037	001-066-2024	800112214	BIG PASS S.A.S	25/07/2024	224524	SUMINISTRO DE BONOS-TARJETAS INTERCAMBIABLES DE CAFETERIA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES	29 415 576,00
008-038	001-087-2024	80875976	SALOM GARCIA DIEGO FERNANDO	16/07/2024	229324	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA ELABORACION Y GESTION EN LA	6 800 000,00
008-039	001-078-2024	900576075	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	19/07/2024	229224	ELABORACION DE LAS TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL - TVD CON BASE EN LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR EL	1 143 000 000,00
008-040	001-005-2024	52827892	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	25/07/2024	228024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6.800 000,00
008-041	001-083-2024	900405496	COMERCIALIZADORA LA GEMA S.A,S	24/07/2024	223224	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA PRINCIPAL Y DIRECCIÓN DE	3.559.500,00
008-042	001-083-2024	900405496	COMERCIALIZADORA LA GEMA S.A,S	26/07/2024	225324	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA PRINCIPAL Y DIRECCIÓN DE	7.696.500,00
008-043	001-083-2024	900405496	COMERCIALIZADORA LA GEMA S.A,S	29/07/2024	228824	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA PRINCIPAL Y DIRECCIÓN DE	792.500,00
008-044	001-083-2024	900405496	COMERCIALIZADORA LA GEMA S.A,S	29/07/2024	228924	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA OFICINA PRINCIPAL Y DIRECCIÓN DE	1.288 000,00
008-045	001-080-2024	900156622	COMERCIAL RINO S.A,S	25/07/2024	229124	SUMINISTRO DE LLANTAS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	24.788.900,00
008-046	001-031-2024	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	26/07/2024	229024	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	6 485 622,00
008-047	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	26/07/2024	228624	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES Y LAS	9.363.710,00
008-048	001-033-2024	1019039660	RIAÑO LEON JORGE ANDRES	26/07/2024	229824	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA A LA DIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA	6.800.000,00

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

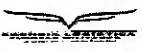

Periodo:	AGOSTO - 2024
-----------------	---------------

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
008-049	001-058-2024	79615245	BECERRA JUAN PABLO	26/07/2024	228324	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR	1.009.560,00
008-050	001-058-2024	79615245	BECERRA JUAN PABLO	26/07/2024	228424	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR	5.500.000,00
008-051	001-042-2024	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	31/07/2024	231024	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MECANICO ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	5.400.000,00
008-052	001-081-2024	860026740	PAPELERIA LOS ANDES S,A,S	31/07/2024	230624	SUMINISTRO DE TÓNER CINTAS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA OFICINA	883.575,00
008-053	001-008-2024	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	31/07/2024	231224	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DERECHO PÚBLICO PARA QUE DESARROLLE LA	11.687.090,00
008-054	001-088-2024	900390198	WEXLER S,A,S	31/07/2024	230724	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO ACTUALIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE GARANTIA PARA LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD	875.891.782,00
008-055	001-095-2024	901838879	UNION TEMPORAL GIFEC 2024	30/07/2024	230524	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA DE CAFÉ PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	998.443.658,80
008-056	001-096-2024	900818178	LABORATORIO CONTROL MICROBIOLÓGICO - ANALISIS DE ALIMENTOS AGUAS Y BEBIDAS	30/07/2024	230224	CONTRATAR EL SERVICIO DE CERTIFICACIÓN Y ANALISIS DE LABORATORIO DE MATERIAS PRIMAS PRODUCTOS TERMINADOS	3.303.000,00
008-057	125379	811009788	DISTRACOM S,A,	31/07/2024	231324	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	13.248.504,72
008-058	125379	811009788	DISTRACOM S,A,	31/07/2024	231424	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	69.786.178,96
008-059	001-082-2024	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	31/07/2024	230924	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE	1.971.696,69
008-060	001-111-2024	900503041	SUPRISA S A S	31/07/2024	231124	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	49.358.561,12
008-061	2024120210183243	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	26/07/2024	232224	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	156.418,00
008-062	2024120210183243	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	26/07/2024	232024	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	4.105.728,00
008-063	2024120210183243	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	26/07/2024	233224	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	2.166.912,00
008-064	2024120210183243	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	26/07/2024	234024	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	407.316,00
008-065	2024120210183243	80192464	GOMEZ HERRERA NUMAR ALFREDO	26/07/2024	232924	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	606.129,00
008-066	2024120210183243	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON EFRAIN	26/07/2024	233024	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	1.163.760,00
008-067	2024120210183243	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	26/07/2024	232524	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	2.020.442,00
008-068	2024120210183243	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	26/07/2024	233424	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	1.980.028,00
008-069	2024120210183243	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	26/07/2024	233624	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	1.875.816,00
008-070	2024120210183243	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	26/07/2024	231924	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	3.960.056,00
008-071	2024120210183243	1046817166	PADILLA VIDES JOHYMAR OMAR	26/07/2024	233824	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	1.081.966,00
008-072	2024120210183243	1047499292	CARTUISTE MARIMON CAMILO JESUS	26/07/2024	232124	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	1.868.840,00

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



Periodo: AGOSTO - 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
008-073	2024120210183243	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	26/07/2024	234324	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	1.307.963,00
008-074	2024120210183243	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	26/07/2024	234224	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	1.382.408,00
008-075	2024120210183243	1063167327	ESCUADERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	26/07/2024	232424	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	1.307.963,00
008-076	2024120210183243	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	26/07/2024	233324	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	1.431.414,00
008-077	2024120210183243	1088293680	GARZON RIOS DANNY STIVY	26/07/2024	232824	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	3.334.784,00
008-078	2024120210183243	1094663495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	26/07/2024	231824	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	649.176,00
008-079	2024120210183243	1095906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	26/07/2024	234124	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	663.338,00
008-080	2024120210183243	1098761572	ARAUJO WILCHES DANIEL FERNANDO	26/07/2024	231724	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	2.360.653,00
008-081	2024120210183243	1118539768	MORENO CALDERON MARITZA YISEED	26/07/2024	233724	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	144.376,00
008-082	2024120210183243	1121213209	APOLINAR CASTILLO FABIAN ANDRES	26/07/2024	231624	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	2.518.026,00
008-083	2024120210183243	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	26/07/2024	232324	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	2.709.512,00
008-084	2024120210183243	1140864919	MENDOZA MADRID JUAN CARLOS	26/07/2024	233524	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	2.917.936,00
008-085	2024120210183243	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	26/07/2024	233124	GASTOS DE VIAJE PLANILLA 13 DEBUSA	3.126.360,00
008-086	001-028-2024	40048516	SANCHEZ ESPINOSA NELSY CECILIA	02/08/2024	234924	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES, QUE	4.335.140,00
008-087	20244140020186533	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	26/07/2024	227824	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA NECESARIA PARA LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS	50.186.960,00
008-088	001-037-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S	30/07/2024	229924	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	29.516.448,00
008-089	001-037-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S	30/07/2024	230024	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	149.850.324,00
008-090	001-037-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S	30/07/2024	230124	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	63.486.830,00
008-091	001-151-2024	830094283	MERCADO Y BOLSA S. A	26/07/2024	228724	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	113.159.401,00
008-092	001-037-2024	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	31/07/2024	230824	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	22.155.499,00
008-093	001-037-2024	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/07/2024	230324	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	52.909.863,00
008-094	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	26/07/2024	229424	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES Y LAS	457.126.000,00
008-095	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	26/07/2024	229524	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES Y LAS	209.983.040,00
008-096	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	30/07/2024	229724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	175.744.010,00

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



Periodo:	AGOSTO - 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 SHF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
008-097	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	25/07/2024	228124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	48 657 023,00
008-098	001-151-2022	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	26/07/2024	229624	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	5.768.421,00
008-099	001-048-2024	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	02/08/2024	235124	PROCESO SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES DE CAMPAÑA, CAFÉ, PANADERÍA Y OTROS BIENES DE LA ALFM	12.514.653,00
008-100	001-007-2024	1032368658	ALONSO GUTIERREZ EVELIN JOHANA	02/08/2024	234624	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6.800.000,00
008-101	PAGO POLIZA	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	05/08/2024	235024	PAGO POLIZA QUE AMPARA EL CONTRATO 27247 DE 2023 REFERENTE AL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO JET A 1	65 596,72
008-102	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL. SUPPLIES 2023	02/08/2024	233924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	625.330 024,02
008-103	001-037-2024	860031606	DIANA CORPORACION S A S	16/07/2024	211924	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCNATIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	710.019 366,00
008-104	001-037-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRÁ UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA COLANTA. LA	16/07/2024	212024	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCNATIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	424 042.000,00
008-105	001-037-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	17/07/2024	212124	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCNATIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	841.796.317,95
008-106	001-037-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	17/07/2024	212324	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCNATIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	231.872.699,52
008-107	001-037-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	17/07/2024	212424	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCNATIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	157.893.419,80
008-108	001-037-2024	890113075	CONDIMAR S.A	17/07/2024	212524	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCNATIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	60.203 627,20
008-109	001-037-2024	890113075	CONDIMAR S.A	17/07/2024	212624	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCNATIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	64 153 025,28
008-110	001-037-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	17/07/2024	212724	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCNATIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	745.276.354,56
008-111	001-037-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	23/07/2024	218024	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCNATIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	195.712 032,00
008-112	001-037-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	23/07/2024	218124	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCNATIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	383 071 395,84
008-113	001-037-2024	890113075	CONDIMAR S.A	23/07/2024	218324	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCNATIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	19.416.535,68
008-114	001-037-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	23/07/2024	218524	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCNATIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	40.154 976,00
008-115	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	01/08/2024	232624	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	217.045 825,00
008-116	001-026-2024	80090153	RODRIGUEZ VELEZ NELSON FELIPE	06/08/2024	236424	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	6 800 000,00
008-117	001-046-2024	52469322	ALFONSO ELIANA PATRICIA	09/08/2024	236924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LO RELACIONADO A LA FACTURACION, EN VIRTUD DEL CONTRATO	3 000 000,00
008-118	001-085-2024	891501783	GAMMA INGENIEROS S.A.S.	06/08/2024	236024	RENOVACION DE LAS LICENCIAS Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE ANTIMALWARE PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	131.423.912,00
008-119	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	06/08/2024	236124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	63.100.488,00
008-120	001-037-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	06/08/2024	235724	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCNATIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	21.360.530,68

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



Período:	AGOSTO - 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
008-121	001-037-2024	900137137	MAKARIZA S A S	06/08/2024	235524	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	7.405.804,40
008-122	001-037-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	06/08/2024	235824	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	2.143.968,75
008-123	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	01/08/2024	234824	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	200.315.995,00
008-124	001-110-2024	805006278	NAUSICENTER S A S	08/08/2024	239424	SUMINISTRO DE REPUESTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS Y METROLOGIA DEL	143.818,00
008-125	001-110-2024	805006278	NAUSICENTER S A S	08/08/2024	239324	SUMINISTRO DE REPUESTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS Y METROLOGIA DEL	2.959.222,00
008-126	001-110-2024	805006278	NAUSICENTER S A S	08/08/2024	239224	SUMINISTRO DE REPUESTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS Y METROLOGIA DEL	542.498,00
008-127	001-110-2024	805006278	NAUSICENTER S A S	08/08/2024	238624	SUMINISTRO DE REPUESTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS Y METROLOGIA DEL	432.572,00
008-128	001-110-2024	805006278	NAUSICENTER S A S	08/08/2024	238324	SUMINISTRO DE REPUESTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS Y METROLOGIA DEL	8.659.250,00
008-129	001-084-2024	901249086	OBRAS REFORMAS Y CONTRATOS S A S	30/07/2024	230424	MANTENIMIENTO CUBIERTA CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	30.014.215,00
008-130	001-009-2024	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	09/08/2024	239524	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA REPRESENTACION EN PROCESOS PENALES A LA AGENCIA	11.687.090,00
008-131	001-015-2024	1076621946	GONZALEZ CASTAÑEDA EDGAR ALVEY	09/08/2024	239624	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	5.500.000,00
008-132	001-109-2024	800006900	PINZUAR S A S	31/07/2024	231524	PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA ASI	3.451.000,00
008-133	2024120210201123	800131070	CENAC USAQUEN	08/08/2024	236724	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.769.000,00
008-134	2024120210201143	800130708	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	08/08/2024	238824	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.242.000,00
008-135	2024120210201183	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	08/08/2024	236824	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.700.000,00
008-136	2024120210201223	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	08/08/2024	237924	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	3.166.450,00
008-137	001-151-2024	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	01/08/2024	232724	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	89.321.023,00
008-138	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	09/08/2024	239024	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL YO INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES Y LAS	1.105.950.000,00
008-139	2024120210201173	900332546	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA	08/08/2024	236324	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	3.692.000,00
008-140	2024120210201160	900364348	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22	08/08/2024	236524	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	2.396.000,00
008-141	2024120210201113	800130708	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	08/08/2024	236224	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.380.000,00
008-142	2024120210201103	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	08/08/2024	236624	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.707.000,00
008-143	001-015-2024	1076621946	GONZALEZ CASTAÑEDA EDGAR ALVEY	09/08/2024	239724	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	5.500.000,00
008-144	001-057-2024	1075655254	PADILLA HERNANDEZ LADY ANDREA	13/08/2024	241224	CONTRATAR UN NUTRICIONISTA -DIETISTA PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE	4.335.140,00

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



Periodo:	AGOSTO - 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
008-145	001-020-2024	1049625689	ACOSTA GOMEZ KATERYN TATIANA	12/08/2024	244724	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS EN LAS ACTIVIDADES	6.800.000,00
008-146	001-024-2024	59817570	CORAL MUÑOZ ADIELA MILENA	12/08/2024	239824	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE	4.335.140,00
008-147	001-033-2024	1019039660	RIAÑO LEON JORGE ANDRÉS	14/08/2024	244024	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA A LA DIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA	6.800.000,00
008-148	001-049-2024	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	13/08/2024	243724	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO INGENIERO DE MANTENIMIENTO PARA LA	2.800.000,00
008-149	001-092-2024	79756358	REYES MORENO MAURICIO	14/08/2024	244524	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA PROYECCIÓN DE	4.248.915,60
008-150	001-070-2024	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	02/08/2024	243924	PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIOS EN NUBE, CANALES DEDICADOS Y RENOVACION PREFIJO IPV6 CON LACNIC	44.771.608,00
008-151	001-104-2024	900539918	SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.	15/08/2024	245824	SOPORTE TÉCNICO Y FUNCIONAL INCLUIDAS LAS ACTUALIZACIONES LEGALES PARA LOS MODULOS DEL ERP SAP	47.520.608,88
008-152	001-065-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPAÑIA S EN C	14/08/2024	245524	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL	18.133.536,00
008-153	001-065-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPAÑIA S EN C	14/08/2024	245924	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL	15.441.724,00
008-154	001-090-2024	805006278	NAUSICENTER S.A.S	13/08/2024	244124	SUMINISTRO DE LUBRICANTES ESPECIALES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	34.965.150,00
008-155	126595	901677477	UNION TEMPORAL R&J 2022	12/08/2024	239924	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	8.277.918,88
008-156	2024120210202103	1121213209	APOLINAR CASTILLO FABIAN ANDRES	13/08/2024	240124	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	1.868.850,00
008-157	2024120210202103	1094663495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	13/08/2024	240224	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	3.737.700,00
008-158	2024120210202103	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	13/08/2024	240324	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	2.292.664,00
008-159	2024120210202103	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	13/08/2024	240524	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	684.288,00
008-160	2024120210202103	1047499292	CARTUISTE MARIMON CAMILO JESUS	13/08/2024	240624	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	1.377.040,00
008-161	2024120210202103	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	13/08/2024	240824	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	469.253,00
008-162	2024120210202103	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	13/08/2024	240924	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	1.488.747,00
008-163	2024120210202103	1143399918	GARCIA MIRANDA LUIS ALFREDO	13/08/2024	241124	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	1.172.805,00
008-164	2024120210202103	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	13/08/2024	241324	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	4.333.824,00
008-165	2024120210202103	80192464	GOMEZ HERRERA NUMAR ALFREDO	13/08/2024	241424	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	701.834,00
008-166	2024120210202103	93298767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	13/08/2024	241524	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	1.710.720,00
008-167	2024120210202103	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	13/08/2024	241624	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	521.060,00
008-168	2024120210202103	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON EFRAIN	13/08/2024	241724	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	4.333.824,00

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



Período: AGOSTO - 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
008-169	2024120210202103	1143371463	LEUDO CASTRO DANIELA FERNANDA	13/08/2024	241824	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	1.937.198,00
008-170	2024120210202103	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	13/08/2024	242024	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	798.336,00
008-171	2024120210202103	1118539768	MORENO CALDERON MARITZA YISEED	13/08/2024	242124	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	721.880,00
008-172	2024120210202103	1193371497	MORENO OLAYA JOSE ABRAHAM	13/08/2024	242224	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	3.623.300,00
008-173	2024120210202103	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	13/08/2024	242324	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	2.020.442,00
008-174	2024120210202103	1235038779	PARGA RAMIREZ DANIEL ALFONSO	13/08/2024	242424	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	505.355,00
008-175	2024120210202103	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	13/08/2024	242524	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	2.211.144,00
008-176	2024120210202103	1095906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	13/08/2024	242624	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	768.076,00
008-177	2024120210202103	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	13/08/2024	242724	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	4.333.824,00
008-178	2024120210202103	1038813387	POSADA CARMONA JOSE ALEJANDRO	13/08/2024	242824	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	137.757,00
008-179	2024120210202103	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	13/08/2024	242924	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	1.307.963,00
008-180	2024120210202103	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	13/08/2024	243024	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	104.212,00
008-181	2024120210202103	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	13/08/2024	243124	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	1.317.372,00
008-182	2024120210202103	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	13/08/2024	243224	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	1.793.603,00
008-183	2024120210202103	1131109874	VARGAS ZAMORA JAIR JOSE	13/08/2024	243324	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	2.754.095,00
008-184	2024120210202103	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	13/08/2024	243424	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	3.960.056,00
008-185	2024120210202103	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	13/08/2024	243524	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	1.307.963,00
008-186	2024120210202103	1128055320	PARDO ARANGO EDGAR PORFIRIO	13/08/2024	243624	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	1.146.332,00
008-187	2024120210202103	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	13/08/2024	245624	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	1.980.028,00
008-188	2024120210202103	94538510	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	13/08/2024	245724	GASTOS DE VIAJES DEBUSA PLANILLA 14	798.336,00
008-189	2024120210201203	800130708	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	08/08/2024	237424	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCACIONEN EN LAS UNIDADES	8.765.400,00
008-190	2024120210201153	830054053	BATALLON DE A.S.P.C. N 17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA	08/08/2024	237824	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCACIONEN EN LAS UNIDADES	992.000,00
008-191	2024120210201233	800131053	BATALLON DE SERVICIOS N 11	08/08/2024	238124	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCACIONEN EN LAS UNIDADES	6.700.000,00
008-192	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	12/08/2024	246024	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	383.935.032,00

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

Periodo:	AGOSTO - 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
008-193	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	13/08/2024	241924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	28.070.144,02
008-194	001-151-2022	890403515	C. I. DISTRICANDELARIA S.A.S	12/08/2024	243824	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	3.498.816,00
008-195	001-151-2022	890403515	C. I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	12/08/2024	240724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	221.567.754,00
008-196	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	13/08/2024	244224	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	82.977.891,00
008-197	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	13/08/2024	241024	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	41.268.862,00
008-198	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	13/08/2024	240424	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.167.660.640,00
008-199	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	13/08/2024	240024	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	118.061.260,00
008-200	001-172-2021	900108074	C. I. FUEL SERVICES S.A.S	14/08/2024	245324	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	656.670.200,00
008-201	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	15/08/2024	245424	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	607.794.312,00
008-202	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	14/08/2024	245224	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	169.354.283,00
008-203	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	15/08/2024	246124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	71.166.072,00
008-204	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS	15/08/2024	246524	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRÉS ISLAS Y	20.787.726,00
008-205	001-043-2024	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	15/08/2024	247224	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ADMINISTRADOR PRESUPUESTAL Y FINANCIERO, PARA EL	2.800.000,00
008-206	001-044-2024	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	15/08/2024	246724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO,	5.400.000,00
008-207	001-050-2024	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	16/08/2024	247024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE	2.400.000,00
008-208	001-149-2023	901759349	CONSORCIO CANTÓN 2023	19/07/2024	217924	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA	83.488.031,00
008-209	001-062-2024	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	20/08/2024	252024	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL	2.800.000,00
008-210	001-056-2024	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	22/08/2024	257524	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO,	5.400.000,00
008-211	001-097-2024	1050962045	ANAYA COGOLLO MARIA JOSE	26/08/2024	259424	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO ESPECIALISTA EN DERECHO COMERCIAL PARA EL	4.132.500,00
008-212	001-039-2024	1050966733	PUELLO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	23/08/2024	258224	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO	2.800.000,00
008-213	001-016-2024	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	23/08/2024	256324	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2.800.000,00
008-214	001-017-2024	1047395338	BELLO MORENO VANESA DEL PILAR	23/08/2024	257324	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2.800.000,00
008-215	001-041-2024	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	22/08/2024	255824	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO EN SST, PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2.800.000,00
008-216	001-089-2024	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	26/08/2024	259124	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERARIO DE MONTACARGA, VEHICULOS PESADOS Y SOPORTE	2.600.000,00

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

Período: AGOSTO - 2024

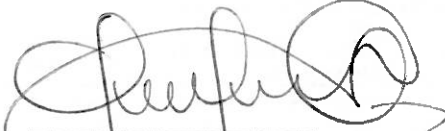
TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
008-217	001-038-2024	78675527	ESTRADA HOYOS ALEXIS ENRIQUE	23/08/2024	258824	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2 600 000,00

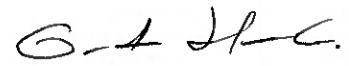
NOTA 1: En caso de presentar novedades el pago el turno para pago asignado podrá anularse., de acuerdo a lo establecido en: LEY 1150 DE 2.007.- dentro de su ARTÍCULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el artículo 4° de la Ley 80 de 1993, numeral 10 indica que " Lo dispuesto en este numeral no se aplicará 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

Verificó: 
 COORDINADOR CONTABLE

Aprobó: 
 DIRECTORA FINANCIERA