

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FO-50

Version No. 00

Fecha:

25

3

2021



TITULO
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Periodo: DICIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADIACION EXP	OBLIGACION SIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-001	001-002-2024	1022344035	VARGAS TORRES GERMAN MAURICIO	21/11/2024	380924	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SIF- SAP- CHIP	6.838.281,00
012-002	001-021-2024	22484395	OROZCO NAVARRO ANA KARINA	21/11/2024	379924	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6.800.000,00
012-003	001-173-2021	806005828	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	19/11/2024	375724	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS	3.160.388,00
012-004	001-105-2024	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	15/11/2024	365124	SERVICIO DE AUDITORIA PARA LA RENOVACION DE LA CERTIFICACION DEL REGISTRO UNIFORME DE EVALUACION DEL	12.164.000,00
012-006	001-174-2021	901558049	UNION TEMPORAL CCB	18/11/2024	366724	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL,	546.226.342,00
012-006	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE S. MARINA SAS	21/11/2024	380524	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRES ISLAS Y PROVIDENCIA, EN LA MODALIDAD DE ENTREGA DE	54.280.309,00
012-007	001-117-2024	800240740	TOVOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	19/11/2024	377924	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA	16.842.070,00
012-008	001-117-2024	800240740	TOVOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	19/11/2024	378024	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA	6.384.350,00
012-009	001-070-2024	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	22/11/2024	382424	PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIOS EN NUBE, CANALES DEDICADOS Y RENOVACION PREFILIO IPV6 CON LACNIC	44.771.608,00
012-010	001-149-2024	830083023	MICROSITIOS SAS	21/11/2024	378624	MANUTENIMIENTO, ACTUALIZACION, DESARROLLO, HOSTING Y SOPORTE PORTAL WEB E INTRANET DE LA AGENCIA LOGISTICA	39.920.000,02
012-011	2024120210290653	1088293680	GARZON RIOS DANNY STIVY	27/11/2024	388324	PLANILLA DEBUSA 23	3.960.056,00
012-012	2024120210290653	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	27/11/2024	388424	PLANILLA DEBUSA 23	2.280.960,00
012-013	2024120210290653	80192464	GOMEZ HERRERA NIMAR ALFREDO	27/11/2024	388524	PLANILLA DEBUSA 23	1.938.816,00
012-014	2024120210290653	93298767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	27/11/2024	388624	PLANILLA DEBUSA 23	798.336,00
012-015	2024120210290653	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON EFRAIN	27/11/2024	388724	PLANILLA DEBUSA 23	3.877.632,00
012-016	2024120210290653	73575943	MENDOZA HERRAZO CARLOS RAFAEL	27/11/2024	388824	PLANILLA DEBUSA 23	65.000,00
012-017	2024120210290653	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	27/11/2024	388924	PLANILLA DEBUSA 23	1.326.676,00
012-018	2024120210290653	1033727508	MENENDEZ VARGAS JERSON HADIR	27/11/2024	389024	PLANILLA DEBUSA 23	98.361,00
012-019	2024120210290653	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	27/11/2024	389124	PLANILLA DEBUSA 23	701.834,00
012-020	2024120210290653	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	27/11/2024	389424	PLANILLA DEBUSA 23	3.126.360,00
012-021	2024120210290653	94638610	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	27/11/2024	389524	PLANILLA DEBUSA 23	3.421.440,00
012-022	2024120210290653	119337487	MORENO OLAYA JOSE ABRAHAM	27/11/2024	389624	PLANILLA DEBUSA 23	629.310,00
012-023	2024120210290653	1108287130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	27/11/2024	389724	PLANILLA DEBUSA 23	1.010.221,00
012-024	2024120210290653	13275269	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	27/11/2024	389824	PLANILLA DEBUSA 23	684.288,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3



2021

Periodo:

DICIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-025	2024120210290653	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	27/11/2024	399924	PLANILLA DEBUSA 23	114.048,00
012-026	2024120210290653	1095906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	27/11/2024	390024	PLANILLA DEBUSA 23	228.096,00
012-027	2024120210290653	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	27/11/2024	390124	PLANILLA DEBUSA 23	2.509.056,00
012-028	2024120210290653	1038813387	POSADA CARMONA JOSE ALEANDRO	27/11/2024	390224	PLANILLA DEBUSA 23	387.440,00
012-029	2024120210290653	1045721331	ROJAS RUA JEISON	27/11/2024	390324	PLANILLA DEBUSA 23	1.307.963,00
012-030	2024120210290653	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	27/11/2024	390424	PLANILLA DEBUSA 23	104.212,00
012-031	2024120210290653	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	27/11/2024	390524	PLANILLA DEBUSA 23	4.272.692,00
012-032	2024120210290653	1052388889	VILLATE RAMIREZ JAVIER RICARDO	27/11/2024	390624	PLANILLA DEBUSA 23	2.179.951,00
012-033	2024120210290653	1121213209	APOLINAR CASTILLO FABIAN ANDRES	27/11/2024	390724	PLANILLA DEBUSA 23	560.652,00
012-034	2024120210290653	1098761572	ARAUJO WILCHES DANIEL FERNANDO	27/11/2024	390824	PLANILLA DEBUSA 23	689.013,00
012-035	2024120210290653	84451091	AREVALO BRITO SAMUEL ENRIQUE	27/11/2024	390924	PLANILLA DEBUSA 23	597.868,00
012-036	2024120210290653	1128054382	BARRIOS TORREGLOSA LUIS ALBERTO	27/11/2024	391024	PLANILLA DEBUSA 23	3.421.440,00
012-037	2024120210290653	1094663495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	27/11/2024	391124	PLANILLA DEBUSA 23	2.567.374,00
012-038	2024120210290653	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	27/11/2024	391224	PLANILLA DEBUSA 23	104.212,00
012-039	2024120210290653	1018408378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	27/11/2024	391424	PLANILLA DEBUSA 23	104.212,00
012-040	2024120210290653	1015418220	CAMARGO PRIETO MARIO ANDRES	27/11/2024	391524	PLANILLA DEBUSA 23	904.026,00
012-041	2024120210290653	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	27/11/2024	391624	PLANILLA DEBUSA 23	1.140.480,00
012-042	2024120210290653	1047499292	CARTUJISTE MARINON CAMILO JESUS	27/11/2024	391724	PLANILLA DEBUSA 23	1.209.828,00
012-043	2024120210290653	8853052	CLAVIJO GARREÑO JUAN PABLO	27/11/2024	391824	PLANILLA DEBUSA 23	1.094.923,00
012-044	2024120210290653	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	27/11/2024	391924	PLANILLA DEBUSA 23	1.010.221,00
012-045	2024120210290653	1063167327	ESCUADERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	27/11/2024	392024	PLANILLA DEBUSA 23	3.126.360,00
012-046	2024120210290653	1019615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	27/11/2024	392124	PLANILLA DEBUSA 23	2.501.088,00
012-047	2024120210290653	1061692611	GARCES TOBAR MARIA ANTONIA	27/11/2024	392224	PLANILLA DEBUSA 23	1.010.632,00
012-048	2024120210290653	1143399918	GARCIA MIRANDA LUIS ALFREDO	27/11/2024	392324	PLANILLA DEBUSA 23	2.288.400,00

GESTIÓN FINANCIERA

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

Periodo: DICIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION EXP	OBIGACION SIIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-049	001-151-2024	830094283	MERCADO Y BOLSA S. A	21/11/2024	380124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S. A - BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	3.931.510,00
012-050	001-151-2024	890403515	C.I.DISTRICANDELARIA S.A.S.	22/11/2024	382624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S. A - BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	328.398.405,00
012-051	001-173-2021	808003828	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	28/11/2024	386024	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	462.677.540,00
012-052	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	22/11/2024	381724	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS.	50.704.184,00
012-053	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	28/11/2024	386224	SUMINISTRO INTEGRAL DE CONSUMIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS	8.084.735,00
012-054	001-015-2024	93453358	HERREIRA GALEANO JULIO CESAR	25/11/2024	384924	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	5.500.000,00
012-055	001-165-2024	1102720365	MEDINA RODRIGUEZ MOSTHYE VICENTE	22/11/2024	381224	CONTRATAR LA ADQUISICION DE MESAS Y MANTELES CON SU RESPECTIVA TAPA PARA EL OPTIMA DESARROLLO DE	6.400.000,00
012-056	001-165-2024	1102720365	MEDINA RODRIGUEZ MOSTHYE VICENTE	22/11/2024	381424	CONTRATAR LA ADQUISICION DE MESAS Y MANTELES CON SU RESPECTIVA TAPA PARA EL OPTIMA DESARROLLO DE	4.000.000,00
012-057	OC 124809	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	21/11/2024	381524	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION, EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE, ENTREGA DE MENSajería Y	623.750,00
012-058	001-115-2024	1013671631	ACOSTA MOYA YANETH CATALINA	27/11/2024	392824	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE EVENTOS, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.	3.800.000,00
012-059	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	18/11/2024	379824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	89.660.930,00
012-060	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	18/11/2024	374224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	111.700.974,00
012-061	001-100-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVADA COLANTA. LA	18/11/2024	374624	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	164.844.480,00
012-062	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	18/11/2024	374724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	92.552.640,00
012-063	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S.A	18/11/2024	374824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	10.398.056,96
012-064	001-100-2024	900664206	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GESS S.A.S.	18/11/2024	374924	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	144.520.740,00
012-065	001-100-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	18/11/2024	375124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	28.654.560,00
012-066	001-100-2024	860031606	DIANA CORPORACION S.A.S	18/11/2024	377324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	207.842.886,00
012-067	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	21/11/2024	383324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S. A - BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	951.954.288,00
012-068	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	21/11/2024	379424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S. A - BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	214.505.157,00
012-069	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	21/11/2024	379524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S. A - BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	542.295.705,00
012-070	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	21/11/2024	378924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S. A - BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	452.137.515,00
012-071	001-100-2024	860031606	DIANA CORPORACION S.A.S	25/11/2024	384024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	2.316.728.264,00
012-072	001-100-2024	890301884	COLOMBIANA S.A	25/11/2024	384124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	24.276.000,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50
Version No. 00
Fecha:



25 3 2021



Periodo: DICIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-073	001-100-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABEVIADA COLANTA LA	25/11/2024	384224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALTM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	836.284.957,00
012-074	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S A	25/11/2024	384324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALTM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	5.964.675,00
012-075	001-100-2024	860031806	DIANA CORPORACION S A S	25/11/2024	384424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALTM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	17.424.100,00
012-076	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	25/11/2024	384624	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALTM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	27.715.976,00
012-077	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	25/11/2024	384824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALTM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	2.890.771,00
012-078	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	25/11/2024	385024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALTM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	31.142.394,00
012-079	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	25/11/2024	385124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALTM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	102.487.600,00
012-080	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S	25/11/2024	385224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALTM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	58.532.486,00
012-081	001-100-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	25/11/2024	385324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALTM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	121.376.654,00
012-082	001-100-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	25/11/2024	385424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALTM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	176.384.736,00
012-083	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	21/11/2024	382124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	176.207.860,00
012-084	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	21/11/2024	382224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	86.198.332,00
012-085	001-098-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	21/11/2024	382324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	21.863.192,40
012-086	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	21/11/2024	382524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	5.979.600,00
012-087	001-098-2024	891100445	ORF S A	21/11/2024	382724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.458.713.400,00
012-088	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	21/11/2024	382824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	394.959.350,00
012-089	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	21/11/2024	382924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	308.731.972,50
012-090	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	21/11/2024	383024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	12.582.000,00
012-091	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	21/11/2024	383124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	38.382.500,00
012-092	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	21/11/2024	383224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	63.085.000,00
012-093	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	21/11/2024	383424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	43.689.618,00
012-094	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	21/11/2024	383524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	222.899.760,00
012-095	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	21/11/2024	383624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	377.529.048,84
012-096	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	21/11/2024	383724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	93.180.641,44

GESTIÓN FINANCIERA

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

Periodo: DICIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION EXP	OBLIGACION SIIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-097	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	21/11/2024	389824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	384.657.332,64
012-098	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	21/11/2024	389924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	904.903.650,00
012-099	001-099-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	21/11/2024	394524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	2.161.957.626,25
012-100	001-100-2024	860031806	DIANA CORPORACION S A S	26/11/2024	396124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	2.027.646.912,00
012-101	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S.A	26/11/2024	396324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	76.464.559,96
012-102	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	26/11/2024	396424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	239.328.802,00
012-103	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	26/11/2024	396724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	40.970.651,00
012-104	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	26/11/2024	396824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	46.441.399,00
012-105	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	26/11/2024	387024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	189.672.179,00
012-106	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	26/11/2024	387124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	2.729.998,00
012-107	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	26/11/2024	387324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	730.083.327,36
012-108	001-100-2024	900096521	MOUNTAIN FOOD S A S	26/11/2024	387424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	77.589.131,00
012-109	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	26/11/2024	387524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	34.286.676,00
012-110	001-100-2024	900664206	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S	26/11/2024	387724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	179.773.776,00
012-111	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	26/11/2024	388624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	247.019.340,00
012-112	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	26/11/2024	388924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	254.908.639,00
012-113	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	27/11/2024	387624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	83.530.285,00
012-114	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	27/11/2024	388124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	123.982.081,00
012-115	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	27/11/2024	388224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	145.723.885,00
012-116	001-098-2024	891100445	ORF S.A	27/11/2024	389324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	4.829.237.250,00
012-117	001-098-2024	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	27/11/2024	392424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	406.936.830,00
012-118	001-151-2024	165111710	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	27/11/2024	393424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	158.205.764,00
012-119	001-151-2024	96342764	OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO	27/11/2024	393524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	175.279.450,00
012-120	001-003-2024	1098764621	CANDAMIL TELLEZ JUAN FELIPE	11/26/2024	388224	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS DE	6.800.000,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021





Periodo:

DICIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION EXP	OBLIGACION SUFINACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-121	OC 125379	811009788	DISTRACOM S.A.	11/29/2024	385524	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHÍCULOS	6.975.342,98
012-122	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A.	11/26/2024	387224	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHÍCULOS	32.251.759,24
012-123	001-071-2024	52844044	CRUZ MUÑOZ LILIANA	30/11/2024	405524	CONTRATAR UN (A) AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	3.312.024,00
012-124	001-007-2024	1032368658	ALONSO GUTIERREZ EVELIN JOHANA	30/11/2024	406524	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6.800.000,00
012-125	001-051-2024	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	30/11/2024	403224	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO DE APOYO PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y LA	2.600.000,00
012-126	001-041-2024	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	30/11/2024	403324	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN SST PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2.800.000,00
012-127	001-043-2024	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	30/11/2024	402824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ADMINISTRADOR PRESUPUESTAL Y FINANCIERO PARA EL	2.800.000,00
012-128	001-099-2024	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	28/11/2024	394124	OPERARIO DE MONTACARGA VEHICULOS PESADOS Y SOPORTE	2.600.000,00
012-129	001-038-2024	78675527	ESTRADA HOYOS ALEXIS ENRIQUE	26/11/2024	394024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2.600.000,00
012-130	001-054-2024	73083896	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	26/11/2024	393924	PRESTACION DE SERVICIO Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	5.400.000,00
012-131	001-140-2024	901315138	ELECOM ELEVATOR COMPONENTS SAS	18/11/2024	360724	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA DOS (02) ASCENSORES OFICINA PRINCIPAL Y SERVICIO DE	642.600,00
012-132	001-140-2024	901315138	ELECOM ELEVATOR COMPONENTS SAS	18/11/2024	360824	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA DOS (02) ASCENSORES OFICINA PRINCIPAL Y SERVICIO DE	5.880.500,00
012-133	001-145-2024	900684554	GRUPO ARKS PREMIER SAS	20/11/2024	362024	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION PARA LA ALFM OFICINA PRINCIPAL ALMACEN GENERAL ARCHIVO CENTRAL	10.171.944,00
012-134	001-145-2024	900684554	GRUPO ARKS PREMIER SAS	20/11/2024	361824	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION PARA LA ALFM OFICINA PRINCIPAL ALMACEN GENERAL ARCHIVO CENTRAL	6.918.700,00
012-135	001-145-2024	900684554	GRUPO ARKS PREMIER SAS	20/11/2024	361924	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION PARA LA ALFM OFICINA PRINCIPAL ALMACEN GENERAL ARCHIVO CENTRAL	10.548.400,00
012-136	001-082-2024	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	26/11/2024	367924	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE	19.054.472,03
012-137	001-082-2024	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	26/11/2024	368024	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE	3.226.471,11
012-138	001-111-2024	900593041	SUPRISA S A S	27/11/2024	362924	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	73.510.460,17
012-139	001-131-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPAÑIA S EN C	28/11/2024	401024	TIQUETES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	21.282.860,70
012-140	001-161-2024	800122415	PROVISPOL S A	29/11/2024	402624	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA	4.904.922,56
012-141	001-068-2024	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	30/11/2024	403124	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, ALMACEN	27.044.304,00
012-142	001-068-2024	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	30/11/2024	402124	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, ALMACEN	48.093.927,00
012-143	001-066-2024	800112214	BIG PASS S A S	30/11/2024	406424	SUMINISTRO DE BONOS TARJETAS INTERCAMBIABLES DE CAFETERIA PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES	28.527.602,00
012-144	001-148-2024	900935583	IMAGEN JUR PUBLICIDAD SAS	30/11/2024	406324	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE RECONOCIMIENTO PARA EL PERSONAL DE BUCEO Y SALVAMENTO	9.942.450,00



GESTIÓN FINANCIERA

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

Periodo: DICIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION EXP	OBLIGACION SIIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-145	001-164-2024	805006278	NAUTCENTER S.A.S.	30/11/2024	406824	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA CAMARAS HIPERBARICAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y ADQUISICION DE HARDWARE PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	28.294.900,00
012-146	001-116-2024	800089897	COMERCIALIZADORA SERIE COM SAS	30/11/2024	406724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	692.818.730,92
012-147	001-151-2024	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	27/11/2024	393824	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION PIC 2024, ADOPTADO PARA PLAGAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION, TANQUES DE CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION, TANQUES DE CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION, TANQUES DE	59.449.032,00
012-148	126353	901676835	UNION TEMPORAL EMINSER - SOL OASEO 2023	27/11/2024	393724	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	27.593.062,92
012-149	128953	901676835	UNION TEMPORAL EMINSER - SOL OASEO 2023	27/11/2024	393824	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	5.142.650,24
012-150	001-132-2024	800225340	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	26/11/2024	402924	ADQUISICION DE MOBILIARIOS, ENSERES Y ELEMENTOS PARA OFICINA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	127.751.000,00
012-151	001-113-2024	900654916	FUMI ESPRAY SAS	30/11/2024	407424	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS DE LA OFICINA PRINCIPAL (SUBESTACION)	1.254.585,07
012-152	001-113-2024	900654916	FUMI ESPRAY SAS	30/11/2024	407524	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS DE LA OFICINA PRINCIPAL (SUBESTACION)	3.849.204,27
012-153	001-173-2021	806005828	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	30/11/2024	408124	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	571.127.350,00
012-154	001-174-2021	901558049	UNION TEMPORAL CCB	30/11/2024	403424	ADQUISICION DE MOBILIARIOS, ENSERES Y ELEMENTOS PARA OFICINA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	283.848.900,00
012-155	133437	804000673	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	29/11/2024	402724	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS DE LA OFICINA PRINCIPAL (SUBESTACION)	1.540.000,00
012-156	001-157-2024	901071541	CYL COMERCIO Y LOGISTICA INTEGRAL SAS	30/11/2024	407024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS DE LA OFICINA PRINCIPAL (SUBESTACION)	29.642.392,18
012-157	001-157-2024	901071541	CYL COMERCIO Y LOGISTICA INTEGRAL SAS	30/11/2024	407124	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS DE LA OFICINA PRINCIPAL (SUBESTACION)	4.168.315,38
012-158	001-008-2024	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	30/11/2024	408624	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DERECHO PUBLICO PARA QUE DESARROLLE LA	11.687.090,00
012-159	001-098-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	29/11/2024	400624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	120.581.040,30
012-160	001-100-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABBREVADA COLANTA. LA	29/11/2024	400724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	1.871.528.474,00
012-161	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S.A	29/11/2024	401224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	94.310.961,60
012-162	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S.A	29/11/2024	401324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	44.887.062,72
012-163	001-100-2024	890301884	COLOMBINA S.A.	29/11/2024	401424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	232.058.330,00
012-164	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	29/11/2024	401524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	208.653.115,20
012-165	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	30/11/2024	401624	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	98.485.634,75
012-166	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	30/11/2024	401724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	165.112.616,00
012-167	001-100-2024	890301884	COLOMBINA S.A.	30/11/2024	401824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	1.030.758.950,00
012-168	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	30/11/2024	401924	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	168.512.193,12

GESTIÓN FINANCIERA



		TÍTULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES		Código: GF-FO-50 Version No. 00		25		3.		2021			
Fecha:													

Periodo: DICIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO RANNO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-169	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	30/11/2024	402224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFAM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	659.110.677,80
012-170	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	30/11/2024	402324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFAM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	210.967.831,20
012-171	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	30/11/2024	402524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFAM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	316.220.866,24
012-172	001-048-2024	830008177	PORTES DE COLOMBIA SAS	04/12/2024	416624	PROCESO SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES DE COMPAÑIA, CAFE, PANADERIA Y OTROS BIENES DE LA ALFAM.	8.412.938,00
012-173	001-026-2024	80090163	RODRIGUEZ VELEZ NELSON FELIPE	04/12/2024	415724	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	6.800.000,00
012-174	001-031-2024	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	05/12/2024	414524	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	6.485.622,00
012-175	OC 125379	800219876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	30/11/2024	406924	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y VEHICULOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	34.447.378,00
012-176	001-124-2024	91181267	BARBOSA BARBOSA RODOLFO	05/12/2024	411024	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECARGA, MANTENIMIENTO (INCLUYE PINTURA Y CAMBIO DE PARTES CUANDO APLIQUE).	2.356.942,97
012-177	001-124-2024	91181267	BARBOSA BARBOSA RODOLFO	05/12/2024	413424	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECARGA, MANTENIMIENTO (INCLUYE PINTURA Y CAMBIO DE PARTES CUANDO APLIQUE).	1.662.000,00
012-178	001-168-2024	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S A S	30/11/2024	407724	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE	101.268.762,00
012-179	001-168-2024	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S A S	30/11/2024	407824	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE	435.859.158,00
012-180	001-025-2024	1129581714	TORRES VILLAFANE TATIANA SOFIA	04/12/2024	416224	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO COMERCIAL EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL	2.800.000,00
012-181	001-143-2024	901004007	INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS	29/11/2024	408824	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE	54.876.766,00
012-182	001-096-2024	900818178	LABORATORIO CONTROL MICROBIOLOGICO-ANALISIS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS	30/11/2024	406624	CONTRATAR EL SERVICIO DE CERTIFICACION Y ANALISIS DE LABORATORIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS	3.653.000,00
012-183	001-151-2024	890403515	C.I. DISTRICANDELA S.A.S	05/12/2024	415124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	53.461.200,00
012-184	001-030-2024	899807724	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA	05/12/2024	418224	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA NECESARIA PARA LA ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS	992.623.883,00
012-185	001-138-2024	901371230	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S A S	09/12/2024	418624	SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CORTE, SOLDADURA Y ENSAYOS NO	43.945.050,00
012-186	001-151-2024	830094283	MERCADO Y BOLSA S. A	04/12/2024	410924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	15.585.336,00
012-187	001-156-2024	10102020253	VARGAS VARGAS ELIANA ALEANDRA	05/12/2024	416924	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTO EN PLANES ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL, REALIZANDO SEGUIMIENTO	4.073.781,00
012-188	001-087-2024	80875976	SALOM GARCIA DIEGO FERNANDO	10/12/2024	418724	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA ELABORACION Y GESTION EN LA	6.800.000,00
012-189	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CGB	10/12/2024	417924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	115.820.136,00
012-190	2024120210304813	800130708	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	10/12/2024	417424	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA	2.414.000,00
012-191	2024120210305463	830054053	BATALLON DE A S P C N 17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA	11/12/2024	422124	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.461.500,00
012-192	2024120210305523	800141658	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2	10/12/2024	417724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	6.242.000,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

 <p>TITULO</p> <p>ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES</p>	Código: GF-FO-50 Version No. 00		25	3	2021	
	Fecha:					

Periodo: DICIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CRP	OBLIGACION SIFINACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-193	2024120210305603	800141658	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2	10/12/2024	418824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.451.000,00
012-194	2024120210304883	800131053	BATALLON DE SERVICIOS N 11	10/12/2024	418924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	5.025.000,00
012-195	2024120210304883	800130752	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - VILLAVICENCIO	10/12/2024	417824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	3.270.000,00
012-196	2024120210304923	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	10/12/2024	419124	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	540.000,00
012-197	2024120210304823	846000064	VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL	10/12/2024	418024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	3.140.000,00
012-198	2024120210305483	818000806	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	10/12/2024	417824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.807.000,00
012-199	2024120210305473	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	10/12/2024	418424	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.690.000,00
012-200	2024120210305883	818000806	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	10/12/2024	417824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	3.414.000,00
012-201	2024120210305873	800130853	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	10/12/2024	418924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.920.000,00
012-202	2024120210305513	830054053	BATALLON DE A.S.P.C. N 17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA	10/12/2024	418124	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.333.000,00
012-203	001-151-2024	890403515	C.I. DISTRICANDEARIA S.A.S.	05/12/2024	415224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	211.889.030,00
012-204	001-141-2024	830131794	SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANDINA DE EQUIPOS.	04/12/2024	416724	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EQUIPOS DE LEVANTAMIENTO MECANICO	14.999.000,00
012-205	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A.	30/11/2024	408024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	15.101.084,49
012-206	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A.	30/11/2024	407924	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	44.305.917,68
012-207	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	30/11/2024	402024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALTA. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	541.834.331,85
012-208	001-098-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	05/12/2024	414024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	99.787.697,10
012-209	001-098-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	05/12/2024	414124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	4.974.312,00
012-210	001-098-2024	900213759	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	05/12/2024	414224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	13.982.977,00
012-211	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	05/12/2024	414324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	28.600.400,00
012-212	001-098-2024	891100445	ORF S.A	05/12/2024	414424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.622.613.000,00
012-213	001-098-2024	830111367	SUDESPEÑA BARRAGAN S.A.	05/12/2024	414824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	357.312.575,00
012-214	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	05/12/2024	414724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	69.397.955,00
012-215	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	05/12/2024	414824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	20.848.500,00
012-216	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	05/12/2024	414924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	325.112.340,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50
Version No. 00
Fecha:

25

3

2021



Periodo:

DICIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEBULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION EXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-217	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S A S	05/12/2024	415924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	22.010.000,00
012-218	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S A S	05/12/2024	415324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	649.991.790,00
012-219	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S A S	05/12/2024	415424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	55.197.450,00
012-220	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S A S	05/12/2024	415524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	179.815.160,00
012-221	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S A S	05/12/2024	415624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	224.502.898,48
012-222	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	05/12/2024	415824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	276.231.870,00
012-223	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	05/12/2024	415924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	38.774.200,00
012-224	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S A S	05/12/2024	416124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	289.257.476,90
012-225	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	05/12/2024	416324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	113.112.660,00
012-226	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	05/12/2024	416424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	593.428.128,00
012-227	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S A	05/12/2024	416524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	14.395.116,16
012-228	001-142-2024	901354400	TECNISERVICIOS JG SAS	30/11/2024	408224	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA MAQUINAS EMPACADORAS, ROTULADORAS E	7.995.205,00
012-229	001-012-2024	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	11/12/2024	420724	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y	5.282.300,00
012-230	001-012-2024	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	10/12/2024	420824	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y	5.282.300,00
012-231	001-049-2024	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	11/12/2024	421624	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO INGENIERO DE MANTENIMIENTO PARA LA	2.800.000,00
012-232	001-047-2024	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	11/12/2024	421124	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN METROLOGIA PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTOS	3.300.000,00
012-233	001-056-2024	80423753	CADEENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	11/12/2024	421224	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	5.400.000,00
012-234	2024120210305843	1121213209	APOLINAR CASTILLO FABIAN ANDRES	11/12/2024	421324	PLANILLA DEBUSAS 24	2.419.665,00
012-235	2024120210305843	1098761572	ARAUJO WILCHES DANIEL FERNANDO	11/12/2024	421424	PLANILLA DEBUSAS 24	649.176,00
012-236	2024120210305843	1128054382	BARRIOS TORREGLOSA LUIS ALBERTO	11/12/2024	421524	PLANILLA DEBUSAS 24	1.254.528,00
012-237	2024120210305843	1094653495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	11/12/2024	421724	PLANILLA DEBUSAS 24	934.420,00
012-238	2024120210305843	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	11/12/2024	421824	PLANILLA DEBUSAS 24	2.084.240,00
012-239	2024120210305843	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	11/12/2024	422024	PLANILLA DEBUSAS 24	159.509,00
012-240	2024120210305843	94482015	BOTINA MANCHABALOY ROBERT EDWARD	11/12/2024	422224	PLANILLA DEBUSAS 24	797.543,00

GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FO-50

Version No. 00

Fecha:

25

3

2021





TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Periodo:

DICIEMBRE - 2024



TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CRP	OBLIGACION SIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-241	2024120210305843	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	11/12/2024	422324	PLANILLA DEBUSA 24	872.820,00
012-242	2024120210305843	1047499292	CARTUJISTE MARIMON CAMILO JESUS	11/12/2024	422424	PLANILLA DEBUSA 24	698.524,00
012-243	2024120210305843	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	11/12/2024	422524	PLANILLA DEBUSA 24	156.418,00
012-244	2024120210305843	88310549	CONTERRAS DUARTE FRANKLY OMAR	11/12/2024	422624	PLANILLA DEBUSA 24	1.026.432,00
012-245	2024120210305843	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	11/12/2024	422824	PLANILLA DEBUSA 24	1.063.391,00
012-246	2024120210305843	1063167327	ESCUADERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	11/12/2024	423024	PLANILLA DEBUSA 24	1.146.332,00
012-247	2024120210305843	97447540	FIGUEROA CORTEZ EDINSON ERNEY	11/12/2024	423124	PLANILLA DEBUSA 24	1.482.524,00
012-248	2024120210305843	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	11/12/2024	423224	PLANILLA DEBUSA 24	1.434.883,00
012-249	2024120210305843	1088293680	GARZON RIOS DANNY STIVY	11/12/2024	423324	PLANILLA DEBUSA 24	3.960.056,00
012-250	2024120210305843	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	11/12/2024	423524	PLANILLA DEBUSA 24	3.877.632,00
012-251	2024120210305843	80192464	GOMEZ HERRERA NUMAR ALFREDO	11/12/2024	423624	PLANILLA DEBUSA 24	4.447.872,00
012-252	2024120210305843	13743732	HERNANDEZ MANCIPE DARIO	11/12/2024	423724	PLANILLA DEBUSA 24	597.866,00
012-253	2024120210305843	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON EFRAN	11/12/2024	423824	PLANILLA DEBUSA 24	1.710.720,00
012-254	2024120210305843	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	11/12/2024	423924	PLANILLA DEBUSA 24	1.482.524,00
012-255	2024120210305843	1143331891	MARTINEZ HERRAZO CARLOS ENRIQUE	11/12/2024	424024	PLANILLA DEBUSA 24	2.292.664,00
012-256	2024120210305843	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	11/12/2024	424124	PLANILLA DEBUSA 24	663.338,00
012-257	2024120210305843	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	11/12/2024	424224	PLANILLA DEBUSA 24	1.980.028,00
012-258	2024120210305843	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	11/12/2024	424324	PLANILLA DEBUSA 24	2.020.442,00
012-259	2024120210305843	1033727508	MENENDEZ VARGAS JERSON HADIR	11/12/2024	424424	PLANILLA DEBUSA 24	1.967.211,00
012-260	2024120210305843	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	11/12/2024	424524	PLANILLA DEBUSA 24	2.709.512,00
012-261	2024120210305843	94538510	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	11/12/2024	424624	PLANILLA DEBUSA 24	1.710.720,00
012-262	2024120210305843	1118539786	MORENO CALDERON MARITZA YISEED	11/12/2024	424724	PLANILLA DEBUSA 24	144.376,00
012-263	2024120210305843	1047510813	MUÑOZ VACA SARHA DANIELA	11/12/2024	424824	PLANILLA DEBUSA 24	565.193,00
012-264	2024120210305843	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	11/12/2024	424924	PLANILLA DEBUSA 24	3.043.419,00

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

Periodo: DICIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RAMDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBIGACION SIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-265	2024120210305843	13275269	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	11/12/2024	425024	PLANILLA DEBUSA 24	663 338,00
012-266	2024120210305843	1095906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	11/12/2024	425124	PLANILLA DEBUSA 24	114 048,00
012-267	2024120210305843	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	11/12/2024	425224	PLANILLA DEBUSA 24	2 290 960,00
012-268	2024120210305843	8667821	RODRIGUEZ ARJONA EDMAR ENRIQUE	11/12/2024	425324	PLANILLA DEBUSA 24	721 880,00
012-269	2024120210305843	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	11/12/2024	425424	PLANILLA DEBUSA 24	584 965,00
012-270	2024120210305843	4939613	TORO MEJIA HENRY	11/12/2024	425524	PLANILLA DEBUSA 24	2 965 248,00
012-271	2024120210305843	1057585606	VELASQUEZ GUECHA LAURA ALEANDRA	11/12/2024	425624	PLANILLA DEBUSA 24	645 733,00
012-272	2024120210305843	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	11/12/2024	425724	PLANILLA DEBUSA 24	2 282 664,00
012-273	2024120210305843	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	11/12/2024	425824	PLANILLA DEBUSA 24	2 084 240,00
012-274	2024120210305843	1052389899	VILLATE RAMIREZ JAVIER RICARDO	11/12/2024	426024	PLANILLA DEBUSA 24	1 980 028,00
012-275	2024120210305843	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	11/12/2024	426124	PLANILLA DEBUSA 24	312 656,00
012-276	001-004-2024	52377453	VACA MUÑOZ MARIA CRISTINA	12/12/2024	437924	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS PARA DAR SOPORTE OPERACIONAL DEL MÓDULO CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERO MOTORIZADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	2 803 619,00
012-277	001-014-2024	79618112	VIDAL TAMAYO ARY	12/12/2024	439224	ASOCIACION SUEITA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL	2 412 341,00
012-278	001-174-2021	901569049	UNION TEMPORAL COB	10/12/2024	422724	CONTRATAR LA VINCULACION CON UNA CENTRAL DE RIESGO, QUE PERMITA REALIZAR LA CONSULTA RELACIONADA CON EL	630 474 764,00
012-279	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	10/12/2024	419324	NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS	158 986 059,00
012-280	001-032-2024	900572445	CIFIN S.A.S.	12/12/2024	427624	CONTRATAR LA VINCULACION CON UNA CENTRAL DE RIESGO, QUE PERMITA REALIZAR LA CONSULTA RELACIONADA CON EL	3 802 222,55
012-281	2024120210308923	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	12/12/2024	433124	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	900 000,00
012-282	2024120210308523	800131070	CENAC USAQUEN	12/12/2024	436524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	4 928 000,00
012-283	2024120210309373	808001433	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC FLORENCIA	12/12/2024	436024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	947 601,00
012-284	2024120210309903	800131070	CENAC USAQUEN	12/12/2024	434124	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1 120 000,00
012-285	2024120210308553	800131070	CENAC USAQUEN	12/12/2024	436224	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	5 528 600,00
012-286	2024120210308623	846000064	VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL	12/12/2024	433724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	2 750 000,00
012-287	2024120210308323	900063431	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	12/12/2024	435824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1 125 000,00
012-288	2024120210309113	808001433	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC FLORENCIA	12/12/2024	436324	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	635 350,00

GESTIÓN FINANCIERA



 <p>TÍTULO</p> <p>ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES</p>	Código: GF-FO-50 Versión No. 00		Fecha:	25	3	2021	
	Fecha:						

Periodo: DICIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION GXP	OBLIGACION SIFINACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-289	2024120210308353	800130653	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	12/12/2024	433224	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	586.250,00
012-290	2024120210308333	800131053	BATALLON DE SERVICIOS N 11	12/12/2024	439824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.675.000,00
012-291	001-003-2024	1098764821	CANDAMIL TELLEZ JUAN FELIPE	10/12/2024	420824	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS DE	6.800.000,00
012-292	001-021-2024	22464335	OROZCO NAVARRO ANA KARINA	12/12/2024	439024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6.800.000,00
012-293	001-021-2024	22464335	OROZCO NAVARRO ANA KARINA	13/12/2024	439324	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6.800.000,00
012-294	001-062-2024	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR RIVER ENRIQUE	12/12/2024	435924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL	2.800.000,00
012-295	001-001-2024	94439272	MURILLO SAVUTH LUIS CARLOS	12/12/2024	435224	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA SUSTANCIACION Y	5.401.045,00
012-296	001-049-2024	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	12/12/2024	437524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN GESTION DE MANTENIMIENTO PARA LA	2.900.000,00
012-297	001-039-2024	1050966733	PUELLLO ALGALA EDUARDO ENRIQUE	10/12/2024	422924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO	2.800.000,00
012-298	001-033-2024	1019039680	RIANO LEON JORGE ANDRES	11/12/2024	437824	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL.	6.800.000,00
012-299	001-002-2024	1022344035	VARGAS TORRES GERMAN MAURICIO	16/12/2024	439124	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTRATADOR PUBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SIF: SAP, CHIP	6.838.281,00
012-300	001-115-2024	1013671631	ACOSTA MOYA YANETH CATALINA	11/12/2024	421924	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE EVENTOS, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No	3.800.000,00
012-301	001-140-2024	901315138	ELECOM ELEVATOR COMPONENTS SAS	12/12/2024	427024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA DOS (02) ASCENSORES OFICINA PRINCIPAL Y SERVICIO DE	1.993.500,00
012-302	001-047-2024	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	12/12/2024	438824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN METROLOGIA PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTOS	3.300.000,00
012-303	001-040-2024	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	12/12/2024	438524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO OPERADOR DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL	2.600.000,00
012-304	001-019-2024	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	16/12/2024	439524	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO DE LOS BIENES.	2.600.000,00
012-305	2024120210308483	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	12/12/2024	439124	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.080.000,00
012-306	001-147-2024	79630189	GUZMAN FRANKLIN RENIE	18/12/2024	444324	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO	6.000.000,00
012-307	001-169-2024	1143400075	SERRANO OROZCO RONALDO JOSE	18/12/2024	442324	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION COMO CREADOR DE CONTENIDO Y MARKETING DIGITAL ENCARGADO	4.168.000,00
012-308	001-163-2024	80125231	ALVARADO SAMABRIA CESAR AUGUSTO	12/12/2024	441024	CONTRATAR UN TECHNOLOGO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA PARA LA ESTRUCTURACION DEL MODELO DE	5.076.000,00
012-309	001-092-2024	79756358	REYES MORENO MAURICIO	12/12/2024	442124	ADQUISICION DE AGENDA DEL MAR Y PUBLICACION ANUNCIO WEB CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCO Y	4.248.915,60
012-310	001-135-2024	900472486	AGENDA DEL MAR COMUNICACIONES S.A.S	12/12/2024	435724	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y AGM) PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	39.956.000,00
012-311	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A.	12/12/2024	439124	PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	13.394.851,00
012-312	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A.	12/12/2024	439024	PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	4.963.756,22

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

		TÍTULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES		Código: GF-FO-50 Version No. 00 Fecha:		25		3		2021			
--	--	--	--	---	--	-----------	--	----------	--	-------------	--	---	--

Periodo:

DICIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O Cedula)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-313	001-030-2024	890907724	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA	16/12/2024	439424	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA NECESARIA PARA LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS	162.486.689,00
012-314	004-003-2024	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	16/12/2024	439624	SE ENTREGA AL ARRENDATARIO A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO A UN AREA COMUN CORRESPONDIENTE A 56 METROS CUADRADOS	11.087.447,00
012-315	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S	11/12/2024	436824	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	1.301.741.768,00
012-316	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S	12/12/2024	437424	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	90.089.712,00
012-317	001-151-2024	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	12/12/2024	435324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	6.350.004,00
012-318	001-151-2024	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	12/12/2024	435524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	101.294.486,00
012-319	001-151-2024	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	12/12/2024	433324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	2.204.280.522,00
012-320	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE S MARINA SAS	12/12/2024	436724	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRES ISLAS Y PROVIDENCIA EN LA MODALIDAD DE ENTREGA DE ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS	20.491.620,00
012-321	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	12/12/2024	437324	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	2.588.000,00
012-322	2024120210308413	800131070	CENAC USAQUEN	13/12/2024	438424	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	2.666.000,00
012-323	2024120210313193	800131070	CENAC USAQUEN	18/12/2024	441524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	2.666.000,00
012-324	2024120210313013	900363785	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	18/12/2024	440824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	9.790.000,00
012-325	2024120210313133	830054053	BATALLON DE A.S.P.C. N°17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA	18/12/2024	441324	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	2.020.000,00
012-326	2024120210312913	900963756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	17/12/2024	439924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	540.000,00
012-327	2024120210312723	900363785	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	18/12/2024	441424	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	2.540.000,00
012-328	2024120210308433	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	16/12/2024	439324	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.050.000,00
012-329	2024120210313093	890054053	BATALLON DE A.S.P.C. N°17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA	17/12/2024	440224	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	3.826.100,00
012-330	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	12/12/2024	439924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	870.767.910,00
012-331	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	12/12/2024	438224	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	105.104.054,00
012-332	001-125-2024	806005636	BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE - BASC CARTAGENA	13/12/2024	437124	SERVICIO DE AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTION DE CONTROL Y SEGURIDAD - BASC "BUSINESS ALLIANCE SECURE COMERCE"	5.513.000,00
012-333	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S	13/12/2024	438724	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	2.288.400.135,00
012-334	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	12/12/2024	438924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	308.034.111,00
012-335	001-071-2024	52844044	CRUZ MUÑOZ LILIANA	18/12/2024	444524	CONTRATAR UN (A) AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	2.208.016,00
012-336	001-043-2024	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	18/12/2024	446024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ADMINISTRADOR PRESUPUESTAL Y FINANCIERO, PARA EL	2.800.000,00



GESTIÓN FINANCIERA

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

Periodo:

NOVIEMBRE - 2024


TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SINF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-337	001-172-2024	310087	BASILE FRANCO	20/12/2024	454324	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION INTEGRAL DE	11.000.000,00
012-338	001-137-2024	1051659443	FLOREZ WILFRIDO GONZALEZ	18/12/2024	444824	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA	6.550.000,00
012-339	001-025-2024	1129581714	TORRES VILLAFANE TATIANA SOFIA	18/12/2024	445124	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO COMERCIAL EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL	2.800.000,00
012-340	001-178-2024	80095767	BONILLA RODRIGUEZ PAOLO ORLANDO	12/12/2024	445024	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA ELABORAR Y PRESENTAR RECURSO DE REPOSICION EN	10.000.000,00
012-341	001-178-2024	80095767	BONILLA RODRIGUEZ PAOLO ORLANDO	16/12/2024	446124	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA ELABORAR Y PRESENTAR RECURSO DE REPOSICION EN	10.000.000,00
012-342	001-038-2024	78675527	ESTRADA HOYOS ALEXIS ENRIQUE	19/12/2024	448824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2.600.000,00
012-343	001-038-2024	78675527	ESTRADA HOYOS ALEXIS ENRIQUE	18/12/2024	451924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2.600.000,00
012-344	001-021-2024	22464335	OROZCO NAVARRO ANA KARINA	19/12/2024	451424	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6.800.000,00
012-345	001-147-2024	79630189	GUZMAN FRANKLIN RENE	19/12/2024	452124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6.000.000,00
012-346	001-005-2024	52827892	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	19/12/2024	451724	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6.800.000,00
012-347	001-007-2024	1032368658	ALONSO GUTIERREZ EVELIN JOHANA	19/12/2024	451324	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6.800.000,00
012-348	001-015-2024	93453358	HERRERA GALEANO JULIO CESAR	12/12/2024	445824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ADMINISTRADOR PRESUPUESTAL Y FINANCIERO, PARA EL	5.500.000,00
012-349	001-043-2024	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUZIA	18/12/2024	445724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ADMINISTRADOR PRESUPUESTAL Y FINANCIERO, PARA EL	2.800.000,00
012-350	001-009-2024	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	18/12/2024	444924	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA REPRESENTACION EN PROCESOS PENALES A LA AGENCIA	11.687.090,00
012-351	001-189-2024	1143400075	SERRANO OROZCO RONALDO JOSE	18/12/2024	445924	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION COMO CREADOR DE CONTENIDO Y MARKETING DIGITAL ENCARGADO	4.168.000,00
012-352	001-183-2022	900923807	ESTACION DE SERVICIO NENE S MARINA SAS	12/12/2024	432824	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRES ISLAS Y PROVINCIA EN LA MODALIDAD DE ENTREGA DE	78.580.908,00
012-353	001-171-2024	900425687	HEIMCORE S.A.S	17/12/2024	440524	LICENCIAMIENTO Y SOLUCION DE BACKUP DE USUARIO FINAL	139.760.400,00
012-354	001-075-2024	800122415	PROVISPOL S A	18/12/2024	442424	SUMINISTRO DE MATERIAL METALIZADO E INSULINOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE LA	90.877.212,00
012-355	001-097-2024	1050982045	AMAYA COGOLLO MARIA JOSE	19/12/2024	435024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO ESPECIALISTA EN DERECHO COMERCIAL PARA EL	4.132.500,00
012-356	001-020-2024	1049625689	ACOSTA GOMEZ KATERYN TATIANA	12/12/2024	426824	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS EN LAS ACTIVIDADES	6.800.000,00
012-357	001-056-2024	80423763	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	19/12/2024	457224	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO.	5.400.000,00
012-358	001-062-2024	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	20/12/2024	456424	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL	2.800.000,00
012-359	001-020-2024	1049625689	ACOSTA GOMEZ KATERYN TATIANA	19/12/2024	455224	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS EN LAS ACTIVIDADES	6.800.000,00
012-360	001-006-2024	1018478050	GONZALEZ DAVILA ANGLIE DAYANA	19/12/2024	456324	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL EN	5.500.000,00

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

Periodo: DICIEMBRE - 2024


TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUARIANA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-361	001-087-2024	80875976	SALOM GARCIA DIEGO FERNANDO	18/12/2024	449524	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA ELABORACION Y GESTION EN LA	6.800.000,00
012-362	001-033-2024	1019039660	RIANO LEON JORGE ANDRES	19/12/2024	454824	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL,	6.800.000,00
012-363	001-036-2024	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	19/12/2024	454724	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR HSEQ PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	4.300.000,00
012-364	001-009-2024	3021952	CLAVIJO MUNOVAR CESAR AUGUSTO	20/12/2024	455424	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA REPRESENTACION EN PROCESOS PENALES A LA AGENCIA	11.687.090,00
012-365	2024120210312963	844000067	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC YOPAL	19/12/2024	448224	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	5.220.000,00
012-366	001-161-2024	800122415	GRUPO SUMITECK SAS	18/12/2024	441724	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PAMADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA	29.804.525,45
012-367	001-144-2024	901116264	LABORATORIO CONTROL MICROBIOLOGICO - ANALISIS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS	18/12/2024	441124	ADQUISICION DE EXTRACTORES PARA LA PRODUCCION EN PROCESADO-RA DE CAFÉ DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	28.678.992,00
012-368	001-096-2024	900818178	FLOREZ WILFRIDO GONZALEZ	19/12/2024	452924	CONTRATAR EL SERVICIO DE CERTIFICACION Y ANALISIS DE LABORATORIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS	10.210.000,00
012-369	001-137-2024	1051659443	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE SAS	19/12/2024	443124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	6.550.000,00
012-370	001-001-2023	900127155	SARMIENTO LOPEZ ANA MARCELA	19/12/2024	454624	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE EVENTOS EN VIRTUD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	324.279.135,00
012-371	001-057-2024	1052385454	MURILLO SAVUTTH LUIS CARLOS	19/12/2024	456924	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA SUSTANCIACION Y CONTRATAR UN NUTRICIONISTA - DIETISTA PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SUBDIRECCION GENERAL DE	2.700.523,00
012-372	001-057-2024	94439272	ROZO GUERRA VIVIANA	19/12/2024	456924	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y	4.335.140,00
012-373	001-057-2024	1075655254	MEDIREZ SAS	18/12/2024	456224	MANTENIMIENTO AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION CAD. REGIONAL NORORIENTE DE LA AGENCIA	5.282.300,00
012-374	001-012-2024	1020764491	CONECTA AMBIENTAL COLOMBIA SAS	18/12/2024	454424	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TRAMPA DE GRASA DE PAVADERIA Y DISPOSICION FINAL PARA RESIDUOS	29.884.936,00
012-375	001-169-2024	901400931	PSICOPROYECTOS S.A.S	18/12/2024	448124	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA ELABORAR Y RECOMENDACIONES DE LA BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL	5.378.800,00
012-376	001-091-2024	901383381	GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION SAS	18/12/2024	448724	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE AUDITORIA DE RENOVACION DE LOS CERTIFICADOS DEL SISTEMA INTEGRADO	1.851.850,00
012-377	001-096-2024	900524994	VACA MUÑOZ MARIA CRISTINA	17/12/2024	440024	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS, PARA DAR SOPORTE OPERACIONAL DEL MODULO	18.920.714,00
012-378	001-184-2024	900732834	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A	20/12/2024	445824	C.A. SUJETA A CONDICION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS, BOTE TIPO PILOT Y SERVICIO DE	1.401.810,00
012-379	001-004-2024	52377453	MOTORBORDA S.A.S.	18/12/2024	445424	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	124.907.825,00
012-380	001-061-2023	900251277	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	18/12/2024	445624	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	22.962.890,00
012-381	001-152-2022	860001552	TRANSPORTES ESPECIALES F. S. G S.A.S	18/12/2024	449824	SOPORTE TECNICO Y FUNCIONAL INCLUIDAS LAS ACTUALIZACIONES LEGALES PARA LOS MODULOS DEL ERP SAP	1.256.883.314,00
012-382	001-173-2021	805005826	SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.	18/12/2024	450324		20.850.000,00
012-383	001-093-2024	830117701		19/12/2024			38.080.849,09

GESTIÓN FINANCIERA

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

Periodo: DICIEMBRE - 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 SINF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-385	001-064-2024	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	18/12/2024	447824	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUENO Y SALVAMENTO.	34.452.674,00
012-386	001-131-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPANIA S EN C	20/12/2024	458624	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	5.718.928,70
012-387	OC-125378	811009788	DISTRACOM S.A	19/12/2024	450524	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	26.831.610,48
012-388	OC-125378	811009788	DISTRACOM S.A	19/12/2024	450624	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTO EN PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD VIAL, REALIZANDO SEGUIMIENTO	7.977.501,00
012-389	001-156-2024	1010220253	VARGAS VARGAS ELIANA ALEJANDRA	23/12/2024	460024	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	4.073.781,00
012-390	001-031-2024	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	23/12/2024	459724	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	3.242.811,00
012-391	001-015-2024	93453358	HERRERA GALEANO JULIO CESAR	19/12/2024	458324	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	5.500.000,00
012-392	001-017-2024	1047395338	BELLO MORENO VANESA DEL PILAR	19/12/2024	458724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	1.866.666,00
012-393	001-041-2024	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	23/12/2024	458824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLGO EN SST, PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2.800.000,00
012-394	001-040-2024	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	23/12/2024	459024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO OPERADOR DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL	2.600.000,00
012-395	001-008-2024	41649134	GONZALEZ GERON NUBIA	18/12/2024	451524	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DERECHO PUBLICO PARA QUE DESARROLLE LA	11.687.090,00
012-396	2024120210312903	900063431	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	18/12/2024	448324	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.125.000,00
012-397	2024120210313043	830054053	BATALLON DE A.S.P.C. N°17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA	19/12/2024	446224	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.465.000,00
012-398	001-003-2024	1098764821	CANDAMIL TELLEZ JUAN FELIPE	19/12/2024	458824	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS DE	5.440.000,00
012-399	001-016-2024	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	19/12/2024	457524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	1.866.666,00
012-400	001-097-2024	1050962045	ANAYA COGOLLO MARIA JOSE	19/12/2024	457424	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO ESPECIALISTA EN DERECHO COMERCIAL PARA EL	4.132.600,00
012-401	001-106-2024	1087198232	BASTIDAS POSOS DAVANA KATHERINE	18/12/2024	452224	SUMINISTRO DE UNIFORMES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	9.990.000,00
012-402	001-030-2024	890807724	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	23/12/2024	458524	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA NECESARIA PARA LA ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS	291.404.880,00
012-403	001-030-2024	890807724	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	23/12/2024	458424	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA NECESARIA PARA LA ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS	224.466.345,00
012-404	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	19/12/2024	450924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	338.274.376,00
012-405	001-151-2024	890403515	C.I. DISTRICANDELAERIA S.A.S.	23/12/2024	456524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.049.122.709,00
012-406	001-151-2024	890403515	C.I. DISTRICANDELAERIA S.A.S.	19/12/2024	451024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	4.230.553.786,00
012-407	OC-125379	800219876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	18/12/2024	441224	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y VEHICULOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	1.914.978,00
012-408	001-173-2021	806005828	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	18/12/2024	442024	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNAZIONALE, DONDE LOS CLIENTES Y LAS	12.228.607,00

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

Periodo: DICIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBIGACION SIIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-409	OC 125979	800219976	PLUXEE COLOMBIA S.A.S	17/12/2024	440924	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y VEHICULOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	43.765.892,00
012-410	001-100-2024	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A	16/12/2024	455524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	3.582.913,00
012-411	001-016-2024	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	12/12/2024	440124	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2.800.000,00
012-412	001-046-2024	524699322	ALFONSO ELIANA PATRICIA	11/12/2024	440924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LO RELACIONADO A LA FACTURACION, EN VIRTUD DEL CONTRATO	3.000.000,00
012-413	001-151-2024	96342764	OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO	18/12/2024	455924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	73.028.410,00
012-414	001-151-2024	96342764	OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO	18/12/2024	456024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	94.779.490,00
012-415	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S.A	19/12/2024	456724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	56.721.235,20
012-416	001-100-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABBREVADA COLANTA LA	19/12/2024	456924	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	1.278.878.946,00
012-417	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S	19/12/2024	457024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	18.867.200,00
012-418	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S.A.S	19/12/2024	458024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	20.442.826,00
012-419	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S.A.S	19/12/2024	458124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	147.803.918,00
012-420	001-100-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	19/12/2024	458224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	131.116.320,00
012-421	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	18/12/2024	449124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	140.554.020,00
012-422	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	18/12/2024	447024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	163.610.085,00
012-423	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	13/12/2024	437024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	322.740.210,00
012-424	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	13/12/2024	436424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	329.883.700,00
012-425	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	13/12/2024	437724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	280.432.710,00
012-426	001-151-2024	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	18/12/2024	446324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	212.578.026,00
012-427	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	18/12/2024	451124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	678.825.500,00
012-428	001-100-2024	860031606	DIANA CORPORACION S.A.S	19/12/2024	448524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	76.072.137,00
012-429	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S.A.S	19/12/2024	450824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	193.614.369,00
012-430	001-100-2024	830147064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	19/12/2024	448324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	79.233.580,00
012-431	001-151-2024	890403515	C.I. DISTRICANDELAERIA S.A.S.	18/12/2024	441624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	690.445.168,00
012-432	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	18/12/2024	441824	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	1.790.640.001,00

GESTIÓN FINANCIERA

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

Periodo:

DICIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION EXP	OBLIGACION SIIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-433	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	12/12/2024	434924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS	924.155.600,00
012-434	001-173-2021	806005926	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	12/12/2024	437824	ACUERDO A FALTO JUDICIAL PROFERIDO POR EL JUZGADO 26 PENAL DEL CIRCUITO Y RESOLUCION 1409 DEL 19-DIC-24	22.284.156,00
012-435	2024110110319983	1074929338	MELO OLARTE LEIDY NATALIA	23/12/2024	459124	PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIOS EN NUBE CAVALES DEDICADOS Y RENOVACION PRELITO PVS CON LACNIC	2.998.440,00
012-436	001-070-2024	930059677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	18/12/2024	454924	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, ALMACEN	44.771.698,00
012-437	001-066-2024	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	20/12/2024	467824	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, ALMACEN	59.871.285,00
012-438	001-066-2024	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	20/12/2024	457924	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL	1.308.596,00
012-439	001-066-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPANIA S EN C	12/12/2024	460324	PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL	4.703.799,06
012-440	001-066-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPANIA S EN C	12/12/2024	480124	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL	8.945.361,43
012-441	126353	901679835	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLCASEO 2023	18/12/2024	458924	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	32.230.959,09
012-442	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	24/12/2024	462024	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	392.822.400,00
012-443	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	18/12/2024	446524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	415.747.110,00
012-444	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	18/12/2024	446224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	186.039.260,00
012-445	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	18/12/2024	444624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	407.795.411,00
012-446	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	18/12/2024	444724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	135.970.135,00
012-447	001-100-2024	890301894	COLOMBIANA S.A	24/12/2024	463424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	441.691.360,00
012-448	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	24/12/2024	462524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	628.795.407,56
012-449	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	24/12/2024	462624	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	486.626.136,90
012-450	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	24/12/2024	462724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	384.570.672,00
012-451	001-014-2024	78618112	VIDAL TAMAYO ARY	23/12/2024	461324	CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERO MOTORIZADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	2.412.341,00
012-452	001-041-2024	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	23/12/2024	461024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLGO EN SST, PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2.800.000,00
012-453	001-039-2024	1050966733	PUELO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	23/12/2024	460824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO	2.800.000,00
012-454	001-039-2024	1050966733	PUELO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	23/12/2024	460924	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION INTEGRAL DE	286.000,00
012-455	001-172-2024	310087	BASILE FRANCO	24/12/2024	461824	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	11.000.000,00
012-456	001-026-2024	800090153	RODRIGUEZ VELEZ NELSON FELIPE	23/12/2024	461524		6.800.000,00

GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Version No. 00

Fecha:

25

3

2021





Periodo:

DICEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO-ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBIGACION SIIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-457	001-036-2024	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	23/12/2024	460624	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR HSEQ PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	5.444.000,00
012-458	001-019-2024	1124034147	BERTIEL BENITEZ JUAN CARLOS	24/12/2024	461124	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO DE LOS BIENES	1.733.333,00
012-459	001-031-2024	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	23/12/2024	460724	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	6.485.622,00
012-460	001-092-2024	79756358	REYES MORENO MAURICIO	23/12/2024	460224	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA PROYECCION DE	4.248.915,60
012-461	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	19/12/2024	450024	ASOCIACION SUEITA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	2.486.431.329,00
012-462	001-053-2024	9002044272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S A	18/12/2024	450224	ADQUISICION FIRMA DIGITAL PERSONA NATURAL (TOKEN) DISPOSITIVO FISICO Y CERTIFICADO DIGITAL PERSONA JURIDICA	4.148.544,11
012-463	001-162-2024	901146821	REPARACIONES INDUSTRIALES Y NAVALES INGENIERIA S.A.S	18/12/2024	451224	SERVICIO DE DESMONTE, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE TUBERIA DEL SISTEMA DE ALTA PRESION QUE INCLUYE	40.755.000,00
012-464	001-066-2024	800112214	BIG PASS S.A.S	18/12/2024	450724	SUMINISTRO DE BONOS-TARJETAS INTERCAMBIABLES DE CAFETERIA PARA SUPPLIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES	19.627.606,00
012-465	OC 124809	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	18/12/2024	448424	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION EMPAQUE, EMPALME, TRANSPORTE, ENTREGA DE MENSAJERIA Y	5.641.250,00
012-466	001-066-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPANIA S EN C	18/12/2024	452024	PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AFREO DE	17.832.531,40
012-467	001-066-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPANIA S EN C	18/12/2024	451624	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AFREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL	3.141.239,80
012-468	001-138-2024	901371230	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.	18/12/2024	446724	SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CORTE, SOLDADURA Y ENSAYOS NO	26.916.907,50
012-469	001-112-2024	800148290	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS S.A.S. (SESPEM S.A.S.)	18/12/2024	454024	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA	8.444.667,00
012-470	001-032-2024	900572445	CIFIN S.A.S.	24/12/2024	461724	CONTRATAR LA VINCULACION CON UNA CENTRAL DE RIESGO, QUE PERMITA REALIZAR LA CONSULTA RELACIONADA CON EL	3.005.690,10
012-471	133438	900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S A	20/12/2024	457124	ADQUISICION DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELEMENTOS PARA OFICINA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	6.179.970,00
012-472	001-136-2024	830077560	SALUD Y DIAGNOSTICO DIAMEDICAL S A S	18/12/2024	449924	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LAS EVALUACIONES MEDICAS PRE OCUPACIONALES O DE PRE	4.716.000,00
012-473	001-173-2021	8065005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	26/12/2024	462924	ASOCIACION SUEITA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	51.653.150,00
012-474	001-173-2021	8065005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	26/12/2024	463624	ASOCIACION SUEITA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	72.114.136,00
012-475	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	26/12/2024	463724	ASOCIACION SUEITA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	869.615.500,00
012-476	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A.	26/12/2024	463124	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y AGPM) PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	2.955.582,00
012-477	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A.	26/12/2024	463224	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y AGPM) PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	15.442.953,19
012-478	202412020032323	800141645	BASE NAVAL ARC BOLIVAR	26/12/2024	470524	GIRO A LA BASE NAVAL ARC BOLIVAR SEGUN CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO ARC-CBNT-2020-DEBUS A OFICIO	3.012.570.870,00
012-479	001-137-2024	1051659443	FLOREZ WILLFRIDO GONZALEZ	26/12/2024	470124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA	6.550.000,00
012-480	001-172-2024	310087	BASILE FRANCO	26/12/2024	471024	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION INTEGRAL DE	5.500.000,00

GESTIÓN FINANCIERA

		TÍTULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES		Código: GF-FO-50 Version No. 00		Fecha: 25 / 3 / 2021			
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	---	--

Periodo: DICIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RABICACION CXP	OBLIGACION SUIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-481	001-002-2024	1022344035	VARGAS TORRES GERMAN MAURICIO	26/12/2024	470924	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SUIF- SAP- CHIP	3.875.027,00
012-482	001-147-2024	79630189	GUZMAN FRANKLIN RENE	26/12/2024	471324	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO	6.000.000,00
012-483	001-047-2024	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	16/12/2024	438624	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN METROLOGIA PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTOS	3.300.000,00
012-484	001-150-2023	900205914	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	26/12/2024	464224	FASE TRES PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DIEZ PISOS DE SEIS APARTAMENTOS POR PISO DE	255.116.352,49
012-485	001-148-2023	901758349	CONSORCIO CANTÓN 2023	26/12/2024	469824	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA	118.377.181,00
012-486	001-148-2023	901758349	CONSORCIO CANTÓN 2023	26/12/2024	471524	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA	1.421.055,00
012-487	001-148-2023	901758349	CONSORCIO CANTÓN 2023	26/12/2024	471224	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA	18.643.373,00


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 ARTICULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el articulo 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 GNF 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.



Verificó: 
 PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó: 
 PD TESORERIA

Verificó: 
 PD PRESUPUESTO

Verificó: 
 COORDINADOR CONTABLE

Aprobó: 
 DIRECTORA FINANCIERA

