




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


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

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
007-001	001-151-2022	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	21/06/2024	187224	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS.	104.240.475,00
007-002	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	24/06/2024	185324	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS.	5.826.736,00
007-003	001-152-2022	860001552	MOTOBORDA S.A.S.	21/06/2024	183524	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS.	8.034.690,00
007-004	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	21/06/2024	187524	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	146.184.181,00
007-005	2024120210158930	830054053	BATALLON DE A.S.P.C. N 17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA	25/06/2024	188224	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOBILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	3.244.000,00
007-006	001-029-2024	63475984	RODRIGUEZ GOMEZ YESMIN ESMERALDA	26/06/2024	192924	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYO A LA GESTION DE	4.335.000,00
007-007	001-058-2024	79615245	BECERRA JUAN PABLO	24/06/2024	186124	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR	5.500.000,00
007-008	001-058-2024	79615245	BECERRA JUAN PABLO	24/06/2024	186224	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR	1.346.080,00
007-009	001-033-2024	1019039660	RIAÑO LEON JORGE ANDRES	25/06/2024	192824	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCIÓN GENERAL.	6.800.000,00
007-010	001-003-2024	1098764821	CANDAMIL TELLEZ JUAN FELIPE	24/06/2024	189324	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS DE	6.800.000,00
007-011	001-035-2024	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	21/06/2024	184624	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO - SOSTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS	2.600.000,00
007-012	001-051-2024	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	19/06/2024	183624	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TÉCNICO DE APOYO PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y LA	2.600.000,00
007-013	001-006-2024	1018478050	GONZALEZ DAVILA ANGIE DAYANA	19/06/2024	185524	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL EN	5.500.000,00
007-014	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	21/06/2024	184424	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	109.248.100,00
007-015	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	21/06/2024	183724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	117.623.725,00
007-016	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	21/06/2024	183824	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	25.499.889,00
007-017	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	18/06/2024	186524	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	65.708.125,00
007-018	001-065-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPAÑIA S EN C	13/06/2024	183124	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL	8.774.685,38
007-019	001-065-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPAÑIA S EN C	13/06/2024	183024	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL	13.225.788,00
007-020	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	21/06/2024	184924	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	464.165.616,00

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



<b>Periodo:</b>	JULIO - 2024
-----------------	--------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
007-021	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	21/08/2024	184824	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	7 910 424,00
007-022	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	21/06/2024	184024	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	5 827 200,00
007-023	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	21/06/2024	186924	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	77.938 800,00
007-024	001-041-2024	1143344648	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	17/06/2024	179424	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN SST, PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2 800 000,00
007-025	001-013-2024	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	21/06/2024	182824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	62 657 280,00
007-026	001-061-2023	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	19/06/2024	179024	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO CON LANCHAS, BOTE TIPO PILOT Y	167.524 439,00
007-027	001-070-2024	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	20/06/2024	183924	PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIOS EN NUBE, CANALES DEDICADOS Y RENOVACION PREFIJO IPV6 CON LACNIC	28.366 744,00
007-028	125378	811009788	DISTRACOM S.A.	21/06/2024	183424	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	5 567 285,48
007-029	125378	811009788	DISTRACOM S.A.	21/06/2024	183324	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	27.991.210,23
007-030	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS	26/06/2024	193124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRÉS ISLAS Y	24.474 089,00
007-031	2024110160163010	900335279	INVERSIONES GLP S A S E S P.	25/06/2024	188024	CANCELACION FACTURACION INVERSIONES GLP-SAS MES DE JUNIO PORTOS SABANA 80	8 754.391,10
007-032	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	21/06/2024	186024	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	131 484 032,00
007-033	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	18/06/2024	185424	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	86 074 467,00
007-034	001-067-2024	1032385454	SARMIENTO LOPEZ ANA MARCELA	20/06/2024	182324	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN DE EVENTOS EN VIRTUD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	3 800 000,00
007-035	129755	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	28/06/2024	196124	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS	17.945 795,00
007-036	001-045-2024	901044822	GRUPO EMPRESARIAL LCS SAS	27/06/2024	195524	ADQUIRIR ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA DIRECCIÓN DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	3.175.823,04
007-037	001-034-2024	901579629	GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	26/06/2024	194224	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	5.507.202,75
007-038	001-071-2024	39811351	TOVAR ORTEGA BLANCA MIREYA	24/06/2024	190224	CONTRATAR UN (A) AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	3.312.024,00
007-039	001-054-2024	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	24/06/2024	187624	PRESTACIÓN DE SERVICIO Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	5.400.000,00
007-040	001-009-2024	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	25/06/2024	193424	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA REPRESENTACION EN PROCESOS PENALES A LA AGENCIA	11.687.090,00

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



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

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
007-041	001-008-2024	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	27/06/2024	195624	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DERECHO PÚBLICO PARA QUE DESARROLLE LA PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MECANICO ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	11.687.090,00
007-042	001-042-2024	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	28/06/2024	196724	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA PARA COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA	5.400.000,00
007-043	128799	10125834	BELTRAN URIBE JAIME	26/06/2024	193824	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, ALMACÉN	10.163.700,00
007-044	001-068-2024	800035936	COMPANÍA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	21/06/2024	187024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	47.673.283,00
007-045	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	24/06/2024	193024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	8.611.220,00
007-046	001-037-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	19/06/2024	185824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	300.317.316,00
007-047	001-037-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	19/06/2024	185924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	49.292.468,00
007-048	001-037-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	19/06/2024	186324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	18.682.772,00
007-049	001-037-2024	890113075	CONDIMAR S.A	20/06/2024	186424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	199.014.693,90
007-050	001-037-2024	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	20/06/2024	186724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	64.141.761,60
007-051	001-037-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	20/06/2024	186824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	327.273.733,00
007-052	001-037-2024	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	20/06/2024	188424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	5.701.489,92
007-053	001-037-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	20/06/2024	189524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	133.849.920,00
007-054	001-037-2024	890113075	CONDIMAR S.A	20/06/2024	189624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	526.116,55
007-055	001-037-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	20/06/2024	189824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	4.040.818,00
007-056	001-037-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	20/06/2024	189924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	2.791.102,00
007-057	001-037-2024	890113075	CONDIMAR S.A	20/06/2024	190024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.173.368,32
007-058	001-037-2024	890113075	CONDIMAR S.A	20/06/2024	190124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.879.430,40
007-059	001-013-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	25/06/2024	187724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	1.316.291.550,00
007-060	001-013-2024	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	19/06/2024	187824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	139.232.110,00

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



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

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
007-061	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	19/06/2024	187924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	146.357.963,36
007-062	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	19/06/2024	188124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	373.168.215,00
007-063	001-013-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	19/06/2024	188524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	17.341.296,00
007-064	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	19/06/2024	188624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	583.085.790,00
007-065	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	19/06/2024	188724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	26.537.000,00
007-066	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	19/06/2024	188824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	84.994.880,00
007-067	001-013-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	19/06/2024	189024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	273.036.342,00
007-068	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	19/06/2024	189124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	84.095.919,20
007-069	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	19/06/2024	189224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	68.578.650,00
007-070	001-013-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	25/06/2024	189724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	25.484.250,00
007-071	001-013-2024	805000867	CORREAGRO S.A.	19/06/2024	180024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	101.898.276,00
007-072	001-064-2024	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	26/06/2024	193624	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE	6.355.496,00
007-073	001-075-2024	800122415	PROVISPOL S A	27/06/2024	194424	SUMINISTRO DE MATERIAL METALIZADO E INSUMOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO DE LA	31.803.510,00
007-074	001-072-2024	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	27/06/2024	195424	CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS CON ASEGURADORAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL PAÍS QUE CUBRA LOS	308.823.579,00
007-075	125379	800219876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S	27/06/2024	195824	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y VEHICULOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	22.728.623,00
007-076	PLANILLA 11	1098761572	ARAUJO WILCHES DANIEL FERNANDO	25/06/2024	190324	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	1.121.304,00
007-077	PLANILLA 11	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	25/06/2024	190424	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	1.465.736,00
007-078	PLANILLA 11	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	25/06/2024	190524	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	798.336,00
007-079	PLANILLA 11	1047499292	CARTUISTE MARIMON CAMILO JESUS	25/06/2024	190624	GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	649.176,00
007-080	PLANILLA 11	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	25/06/2024	190724	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	1.980.028,00

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



<b>Periodo:</b>	JULIO - 2024
-----------------	--------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
007-081	PLANILLA 11	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	25/06/2024	190824	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	3.296.511,00
007-082	PLANILLA 11	1143399918	GARCIA MIRANDA LUIS ALFREDO	25/06/2024	190924	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	3.623.300,00
007-083	PLANILLA 11	80192464	GOMEZ HERRERA NUMAR ALFREDO	25/06/2024	191024	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	3.960.056,00
007-084	PLANILLA 11	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	25/06/2024	191124	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	2.084.240,00
007-085	PLANILLA 11	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	25/06/2024	191224	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	701.834,00
007-086	PLANILLA 11	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	25/06/2024	191324	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	1.063.391,00
007-087	PLANILLA 11	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	25/06/2024	191524	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	1.212.258,00
007-088	PLANILLA 11	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	25/06/2024	191624	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	584.865,00
007-089	PLANILLA 11	13275269	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	25/06/2024	191724	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	4.333.824,00
007-090	PLANILLA 11	1048317330	PACHECO MONTES JEFRYN DAVID	25/06/2024	191824	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	1.811.650,00
007-091	PLANILLA 11	1046817166	PADILLA VIDES JOHYMAR OMAR	25/06/2024	191924	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	934.420,00
007-092	PLANILLA 11	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	25/06/2024	192024	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	1.482.624,00
007-093	PLANILLA 11	1095906582	PÉDRAZA TORRES LUIS CARLOS	25/06/2024	192124	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	4.105.728,00
007-094	PLANILLA 11	1045683344	PIMIENTA TORRENEGRA DANY ALBERTO	25/06/2024	192224	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	3.126.360,00
007-095	PLANILLA 11	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	25/06/2024	192324	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	1.010.221,00
007-096	PLANILLA 11	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	25/06/2024	192424	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 11	2.032.750,00
007-097	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	26/06/2024	195724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	145.666.340,00
007-098	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS	17/06/2024	180424	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRÉS ISLAS Y	12.202.617,00
007-099	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	26/06/2024	193724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	40.790.400,00
007-100	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	27/06/2024	194724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	72.840.000,00

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



<b>Periodo:</b>	JULIO - 2024
-----------------	--------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
007-101	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	17/06/2024	180124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	126.448.240,00
007-102	001-151-2022	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S	27/06/2024	195124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	81.077.942,00
007-103	001-151-2022	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S	19/06/2024	180524	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	7.300.702,00
007-104	001-151-2022	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S	18/06/2024	179724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	6.547.041,00
007-105	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	27/06/2024	194924	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	27.387.325,00
007-106	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	27/06/2024	194324	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	77.017.870,00
007-107	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	26/06/2024	194624	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	20.764.727,00
007-108	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	24/06/2024	188324	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	96.915.856,00
007-109	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	21/06/2024	187124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	134.762.100,00
007-110	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	27/06/2024	196324	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	168.420.864,10
007-111	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	26/06/2024	194524	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	39.486.361,68
007-112	001-074-2024	860004875	HDI SEGUROS S.A	26/06/2024	193524	CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS CON ASEGURADORAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL PAIS QUE CUBRA LOS	15.578.209,00
007-113	001-036-2024	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	02/07/2024	196824	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR HSEQ PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	4.300.000,00
007-114	001-095-2024	901838879	UNION TEMPORAL GIFEC 2024	27/06/2024	195924	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA DE CAFÉ PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	1.001.134.881,60
007-115	125379	800219876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S	26/06/2024	194124	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y VEHICULOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	36.491.209,00
007-116	001-081-2024	860026740	PAPELERIA LOS ANDES S.A.S	27/06/2024	195324	SUMINISTRO DE TÓNER, CINTAS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA OFICINA	10.000.000,00
007-117	001-081-2024	860026740	PAPELERIA LOS ANDES S.A.S	27/06/2024	195224	SUMINISTRO DE TÓNER, CINTAS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA OFICINA	4.000.000,00
007-118	001-081-2024	860026740	PAPELERIA LOS ANDES S.A.S	27/06/2024	195024	SUMINISTRO DE TÓNER, CINTAS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA OFICINA	10.125.051,80
007-119	001-081-2024	860026740	PAPELERIA LOS ANDES S.A.S	27/06/2024	194824	SUMINISTRO DE TÓNER, CINTAS Y DEMÁS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA OFICINA	200.000,00
007-120	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	28/06/2024	196224	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	91.074.998,00

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

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



TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
007-121	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	28/06/2024	196424	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	37.026.600,00
007-122	001-020-2024	1049625689	ACOSTA GOMEZ KATERYN TATIANA	02/07/2024	198124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS EN LAS ACTIVIDADES	6.800.000,00
007-123	001-031-2024	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	02/07/2024	197324	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	6.485.622,00
007-124	126353	901676835	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	02/07/2024	197824	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	58.611.019,83
007-125	124809	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	03/07/2024	197924	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION, EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE, ENTREGA DE MENSAJERIA Y	1.907.050,00
007-126	001-049-2024	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	04/07/2024	200024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO INGENIERO DE MANTENIMIENTO PARA LA	2.800.000,00
007-127	125378	811009788	DISTRACOM S.A,	28/06/2024	196524	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	7.162.294,59
007-128	125378	811009788	DISTRACOM S.A,	28/06/2024	196624	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	26.117.335,21
007-129	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	05/07/2024	200724	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	712.874.124,50
007-130	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	04/07/2024	199824	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	7.284.000,00
007-131	001-019-2024	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	04/07/2024	201024	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO DE LOS BIENES,	2.600.000,00
007-132	001-040-2024	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	08/07/2024	201324	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO OPERADOR DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL	2.600.000,00
007-133	001-017-2024	1047395338	BELLO MORENO VANESA DEL PILAR	08/07/2024	201524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2.800.000,00
007-134	001-043-2024	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	08/07/2024	202124	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ADMINISTRADOR PRESUPUESTAL Y FINANCIERO, PARA EL	2.800.000,00
007-135	2024130000117650	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	26/06/2024	193224	SOLICITUD AUTORIZACION REEMBOLSO DE RECURSOS INTERADMINISTRATIVO No. 01019122023 ICBF PRESTACION DE	12.750.000,00
007-136	2024130000117650	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	26/06/2024	193324	SOLICITUD AUTORIZACION REEMBOLSO DE RECURSOS INTERADMINISTRATIVO No. 01019122023 ICBF PRESTACION DE	8.500.000,00
007-137	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	04/07/2024	201124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	717.474.000,00
007-138	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	08/07/2024	201424	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	2.288.468,00
007-139	001-056-2024	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	08/07/2024	202424	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO,	5.400.000,00
007-140	001-016-2024	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	08/07/2024	202724	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2.800.000,00

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

<b>Periodo:</b>	JULIO - 2024
-----------------	--------------



TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
007-141	001-057-2024	1075655254	PADILLA HERNANDEZ LADY ANDREA	09/07/2024	203624	CONTRATAR UN NUTRICIONISTA - DIETISTA PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE	4 335 140,00
007-142	001-038-2024	78675527	ESTRADA HOYOS ALEXIS ENRIQUE	08/07/2024	202824	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2 600 000,00
007-143	001-050-2024	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	08/07/2024	203524	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE	2 400 000,00
007-144	001-044-2024	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	08/07/2024	202524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO	5 400 000,00
007-145	001-024-2024	59817570	CORAL MUÑOZ ADIELA MILENA	09/07/2024	202324	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PLANES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE	4 335 140,00
007-146	001-172-2021	900108074	C,I, FUEL SERVICES S.A.S,	09/07/2024	203424	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	212 610 000,00
007-147	001-169-2023	900425697	HEIMCORE S.A.S	19/06/2024	181424	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN MIGRACIÓN Y PUESTA EN	3 850 000 000,00
007-148	001-172-2021	900108074	C,I, FUEL SERVICES S.A.S,	04/07/2024	200924	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	336 575 250,00
007-149	001-014-2024	79618112	VIDAL TAMAYO ARY	12/07/2024	209324	CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERO MOTORIZADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS	2 412 341,00
007-150	001-030-2024	890807724	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA	07/09/2024	202624	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN LOGÍSTICA NECESARIA PARA LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS	1 207.755 976,00
007-151	001-046-2024	52469322	ALFONSO ELIANA PATRICIA	07/12/2024	209724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LO RELACIONADO A LA FACTURACION, EN VIRTUD DEL CONTRATO	3 000 000,00
007-152	001-009-2024	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	07/08/2024	203024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA REPRESENTACION EN PROCESOS PENALES A LA AGENCIA	11 667 090,00
007-153	001-092-2024	79756358	REYES MORENO MAURICIO	07/09/2024	204224	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA PROYECCIÓN DE	4 248 915,60
007-154	001-076-2024	901114293	GRUPO GRAFEX S.A.S	07/10/2024	204124	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA	32.579 753,00
007-155	126595	901677477	UNION TEMPORAL R&J 2022	07/10/2024	206524	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	8 277 918,88
007-156	001-062-2024	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	07/10/2024	203924	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL	2 800 000,00
007-157	001-020-2024	1049625689	ACOSTA GOMEZ KATERYN TATIANA	07/12/2024	209424	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS EN LAS ACTIVIDADES	6 800 000,00
007-158	001-060-2024	900450904	C.G.H. INGENIERIA & SOLUCIONES S.A.S	07/12/2024	209624	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE ORFEO	4.200 000,00
007-159	001-026-2024	80090153	RODRIGUEZ VELEZ NELSON FELIPE	07/11/2024	209524	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	6 800 000,00
007-160	001-052-2024	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	07/11/2024	209024	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO.	5.400.000,00



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



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

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
007-161	PLANILLA 12	1098761572	ARAUJO WILCHES DANIEL FERNANDO	07/09/2024	204324	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	88.524,00
007-162	PLANILLA 12	1121213209	APOLINAR CASTILLO FABIAN ANDRES	07/09/2024	204424	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	560.652,00
007-163	PLANILLA 12	1094663495	BASTOs SANCHEZ JORGE LUIS	07/09/2024	204524	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	560.652,00
007-164	PLANILLA 12	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	07/09/2024	204624	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	159.509,00
007-165	PLANILLA 12	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	07/09/2024	204724	GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	104.212,00
007-166	PLANILLA 12	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	07/09/2024	204824	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	115.716,00
007-167	PLANILLA 12	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	07/09/2024	204924	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	2.166.912,00
007-168	PLANILLA 12	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	07/09/2024	205024	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	3.960.056,00
007-169	PLANILLA 12	1063167327	ESCUDERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	07/09/2024	205124	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	104.212,00
007-170	PLANILLA 12	1143399918	GARCIA MIRANDA LUIS ALFREDO	07/09/2024	205224	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	1.907.000,00
007-171	PLANILLA 12	1088293680	GARZON RIOS DANNY STIVY	07/09/2024	205324	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	3.960.056,00
007-172	PLANILLA 12	80182464	GOMEZ HERRERA NUMAR ALFREDO	07/09/2024	205424	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	2.084.240,00
007-173	PLANILLA 12	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	07/09/2024	205524	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	3.193.344,00
007-174	PLANILLA 12	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON EFRAIN	07/09/2024	205624	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	2.211.144,00
007-175	PLANILLA 12	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	07/09/2024	205724	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	104.212,00
007-176	PLANILLA 12	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	07/09/2024	205824	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	1.980.028,00
007-177	PLANILLA 12	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	07/09/2024	205924	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	65.000,00
007-178	PLANILLA 12	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	07/09/2024	206024	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	1.488.747,00
007-179	PLANILLA 12	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	07/09/2024	206124	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	95.705,00
007-180	PLANILLA 12	1048317330	PACHECO MONTES JEFRYN DAVID	07/09/2024	206224	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	3.051.200,00

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



<b>Periodo:</b>	JULIO - 2024
-----------------	--------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
007-181	PLANILLA 12	1046817166	PADILLA VIDES JOHYMAR OMAR	07/09/2024	206324	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	983 600,00
007-182	PLANILLA 12	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	07/09/2024	206424	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	114 048,00
007-183	PLANILLA 12	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	07/09/2024	206624	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	104 212,00
007-184	PLANILLA 12	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	07/09/2024	206724	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	3 193 344,00
007-185	PLANILLA 12	8565436	TURCIO GOMEZ OSVALDO ENRIQUE	07/09/2024	206824	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	3 348 059,00
007-186	PLANILLA 12	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	07/09/2024	206924	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	1.063 391,00
007-187	PLANILLA 12	1045721331	ROJAS RUA JEISON	07/09/2024	207024	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	688 524,00
007-188	PLANILLA 12	13275269	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	07/09/2024	207224	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	2 280 960,00
007-189	PLANILLA 12	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	07/09/2024	207324	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	104.212,00
007-190	PLANILLA 12	1052389889	VILLATE RAMIREZ JAVIER RICARDO	07/09/2024	207524	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 12	104 212,00
007-191	001-079-2024	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	07/11/2024	208524	CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS CON ASEGURADORAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL PAÍS QUE CUBRA LOS	1.618.526.392,00
007-192	001-079-2024	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	07/10/2024	208224	CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS CON ASEGURADORAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL PAÍS QUE CUBRA LOS	2.961.110.862,00
007-193	001-079-2024	860026518	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A	07/10/2024	208424	CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS CON ASEGURADORAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL PAÍS QUE CUBRA LOS	803 251 951,00
007-194	001-079-2024	860026518	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A	07/10/2024	208324	CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS CON ASEGURADORAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL PAÍS QUE CUBRA LOS	2.172.938.049,00
007-195	001-150-2023	800205914	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	10/07/2024	204024	FASE TRES PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE DIEZ PISOS DE SEIS APARTAMENTOS POR PISO DE	1.061.710.984,70
007-196	001-037-2024	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	08/07/2024	202024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	25 847.803,00
007-197	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A	12/07/2024	209924	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	697.691.038,00
007-198	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A	12/07/2024	209824	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	139 140.000,00
007-199	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	11/07/2024	208724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	3.641.710,00
007-200	001-172-2021	900108074	C I. FUEL SERVICES S.A.S.	11/07/2024	208624	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	37.021.200,00

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

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

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
007-201	001-039-2024	1050966733	PUELLO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	08/07/2024	207624	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLÓGICO EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO	572.000,00
007-202	001-039-2024	1050966733	PUELLO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	08/07/2024	207124	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLÓGICO EN GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO	2.800.000,00
007-203	001-022-2024	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	16/07/2024	210524	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	10.141.902,00
007-204	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	07/11/2024	208824	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	178.590.821,00
007-205	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	07/11/2024	209124	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	144.783.380,00
007-206	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	07/11/2024	209224	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	481.227.006,00
007-207	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	07/11/2024	208924	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	199.812.600,00
007-208	001-037-2024	860031606	DIANA CORPORACION S A S	08/07/2024	202924	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.045.621.712,00
007-209	001-037-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRÁ UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA COLANTA. LA	08/07/2024	203124	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	2.055.925.232,00
007-210	001-037-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	08/07/2024	203324	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	407.706.121,20
007-211	001-037-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	08/07/2024	203224	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.105.028.342,40
007-212	001-032-2024	900572445	CIFIN S.A.S,	16/07/2024	210824	CONTRATAR LA VINCULACIÓN CON UNA CENTRAL DE RIESGO QUE PERMITA REALIZAR LA CONSULTA RELACIONADA CON EL	974.674,26
007-213	001-151-2022	890403515	C,I DISTRICANDELARIA S.A.S,	11/07/2024	207724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS.	25.794.039,00
007-214	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I, S.A,	10/07/2024	207824	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	133.892.792,00
007-215	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS	16/07/2024	210724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRÉS ISLAS Y	33.464.307,00
007-216	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I, S.A,	16/07/2024	210624	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	69.864.900,00
007-217	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I, S.A,	11/07/2024	210024	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	67.326.813,00
007-218	001-054-2024	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	18/07/2024	213424	PRESTACIÓN DE SERVICIO Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO.	5.400.000,00
007-219	001-041-2024	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	16/07/2024	211224	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLÓGICO EN SST PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2.800.000,00
007-220	001-067-2024	1032385454	SARMIENTO LOPEZ ANA MARCELA	17/07/2024	213524	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE EVENTOS EN VIRTUD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	3.800.000,00

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

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

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
007-221	124809	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	17/07/2024	213324	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION EMPAQUE EMBALAJE TRANSPORTE ENTREGA DE MENSAJERIA Y	988 700,00
007-222	2024130020166780	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	11/07/2024	211524	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA NECESARIA PARA LA ORGANIZACION PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS	2 800 000,00
007-223	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	16/07/2024	211624	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	357.369.920,00
007-224	34124	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	18/07/2024	215324	PAGO POLIZAS QUE AMPARA EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 01019122023 REFERENTE A PRESTAR EL	40 105 027,99
007-225	001-061-2023	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	16/07/2024	211824	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS, BOTE TIPO PILOT Y	139.521.218,00
007-226	125378	811009788	DISTRACOM S.A,	17/07/2024	211324	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	7.602.412,00
007-227	125378	811009788	DISTRACOM S.A,	17/07/2024	211424	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	39.564.915,24
007-228	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	16/07/2024	211724	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	89.340.925,00
007-229	001-089-2024	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A	18/07/2024	218724	SERVICIO DE TRANSMISION DEL EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA - APRC - VIGENCIA	4.786.180,00
007-230	001-004-2024	52377453	VACA MUÑOZ MARIA CRISTINA	22/07/2024	217724	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA DAR SOPORTE OPERACIONAL DEL MÓDULO	2.803.619,00
007-231	001-002-2024	79924338	LADINO HERNANDEZ JHON HENING	24/07/2024	223324	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SIIF SAP CHIP	6.838.281,00
007-232	001-006-2024	1018478050	GONZALEZ DAVILA ANGIE DAYANA	24/07/2024	221124	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL EN	5.500.000,00
007-233	001-047-2024	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	24/07/2024	221924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN METROLOGIA PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTOS	3.300.000,00
007-234	001-097-2024	1050962045	ANAYA COGOLLO MARIA JOSE	22/07/2024	220324	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURÍDICO ESPECIALISTA EN DERECHO COMERCIAL PARA EL	4.132.500,00
007-235	001-001-2024	94439272	MURILLO SAYUTH LUIS CARLOS	19/07/2024	218824	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA SUSTANCIACION Y	5.401.045,00
007-236	37424	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A,	24/07/2024	221624	PAGO DE POLIZA MODIFICATORIO AL CLAUSULADO ADICIONAL DEL CONTRATO ELECTRONICO No. 211- 00-A-COFAC-DILOA-2023	2.058.745,97
007-237	001-099-2024	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	25/07/2024	223624	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERARIO DE MONTACARGA VEHICULOS PESADOS Y SOPORTE	2.600.000,00
007-238	001-012-2024	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	24/07/2024	220424	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y	5.282.300,00
007-239	001-029-2024	63475984	RODRIGUEZ GOMEZ YESMIN ESMERALDA	17/07/2024	212224	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYO A LA GESTION DE	4.335.000,00
007-240	001-051-2024	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	24/07/2024	220924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO DE APOYO PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y LA	2.600.000,00

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

**Periodo:** JULIO - 2024

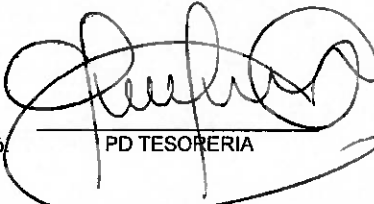
TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCIÓN O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
007-241	001-071-2024	39811351	TOVAR ORTEGA BLANCA MIREYA	26/07/2024	227624	CONTRATAR UN (A) AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES.	3.312.024,00

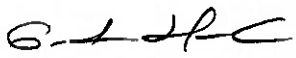
**NOTA 1:** En caso de presentar novedades el pago el turno para pago asignado podra anularse., de acuerdo a lo establecido en: LEY 1150 DE 2.007.- dentro de su ARTÍCULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el artículo 4° de la Ley 80 de 1993, numeral 10 indica que " Lo dispuesto en este numeral no se aplicará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


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

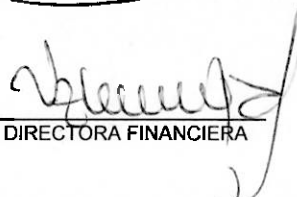


Verificó:   
PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó:   
PD TESORERIA

Verificó:   
PD PRESUPUESTO

Verificó:   
COORDINADOR CONTABLE

Aprobó:   
DIRECTORA FINANCIERA

