



TÍTULO
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

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

25 3 2021



Periodo: MAYO - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIENIARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SUF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
005-001	001-021-2024	22464335	OROZCO NAVARRO ANA KARINA	23/04/2024	96124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6.800.000,00
005-002	2024120210097030	800130708	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	23/04/2024	96024	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO ALIMENTACION ELEMENTOS DE	2.414.000,00
005-003	2024120210097050	808001433	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC FLORENCIA	23/04/2024	95224	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO ALIMENTACION ELEMENTOS DE	556.450,00
005-004	2024120210097080	808001433	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC FLORENCIA	23/04/2024	98624	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO ALIMENTACION ELEMENTOS DE	4.632.596,00
005-005	2024120210097110	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	24/04/2024	98024	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO ALIMENTACION ELEMENTOS DE	3.406.000,00
005-006	20241200210097100	830054053	BATALLON DE A.S.P.C. N 17 CLARA ELISA NAVARREZ ARTEAGA	23/04/2024	95424	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO ALIMENTACION ELEMENTOS DE	4.934.000,00
005-007	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPLEES 2023	22/04/2024	93424	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	168.420.864,10
005-008	2024120210097150	800131070	CENAC USAQUEN	23/04/2024	98424	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO ALIMENTACION ELEMENTOS DE	5.679.000,00
005-009	2024120210096940	800131070	CENAC USAQUEN	23/04/2024	93824	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO ALIMENTACION ELEMENTOS DE	1.263.000,00
005-010	2024120210097010	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	24/04/2024	98324	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO ALIMENTACION ELEMENTOS DE	2.748.000,00
005-011	2024120210096970	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	23/04/2024	94124	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO ALIMENTACION ELEMENTOS DE	4.427.900,00
005-012	001-058-2024	79615245	BECCERRA JUAN PABLO	23/04/2024	94424	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR	5.500.000,00
005-013	2024120210097020	800130740	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC IBAGUE	23/04/2024	94324	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO ALIMENTACION ELEMENTOS DE	8.369.500,00
005-014	2024120210097070	830054053	BATALLON DE A.S.P.C. N 17 CLARA ELISA NAVARREZ ARTEAGA	23/04/2024	93624	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO ALIMENTACION ELEMENTOS DE	1.622.000,00
005-015	001-013-2024	805000867	CORREAAGRO S.A.	23/04/2024	95624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	173.947.894,00
005-016	001-005-2024	52827892	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	22/04/2024	97824	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6.800.000,00
005-017	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE S. MARINA SAS	25/04/2024	98924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRES ISLAS Y	28.859.100,00
005-018	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPLEES 2023	23/04/2024	97924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	308.771.584,18
005-019	001-151-2022	890403515	C.I. DISTRICANDELAERIA S.A.S.	22/04/2024	94024	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS LUBRICANTES PARA EL SUMINISTRO	22.973.700,00
005-020	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	22/04/2024	93024	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	53.466.712,00
005-021	001-151-2022	890403515	C.I. DISTRICANDELAERIA S.A.S.	18/04/2024	92824	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS LUBRICANTES ADITIVOS REFRIGERANTES	2.619.645,00
005-022	25424	800141645	BASE NAVAL ARC BOLIVAR	26/04/2024	103324	GIRO A LA BASE NAVAL ARC BOLIVAR SEGUN CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO No.001-ARC-CBN1-2020 DEBUS ACUERDO A	2.947.539.358,27
005-023	001-150-2023	800205914	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	16/04/2024	93824	FASE TRES PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DIEZ PISOS DE SEIS APARTAMENTOS POR PISO DE	825.998.800,92

PROCESO



GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50
Versión No. 00
Fecha: 25 / 3 / 2021

Período: MAYO - 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
005-024	001-035-2024	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	25/04/2024	101724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO - SOSTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS	2.600.000,00
005-025	001-006-2024	1018478050	GONZALEZ DAVILA ANGIE DAYANA	25/04/2024	102524	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL EN	5.500.000,00
005-026	001-038-2024	78675527	ESTRADA HOYOS ALEXIS ENRIQUE	25/04/2024	102924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2.600.000,00
005-027	001-084-2023	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	17/04/2024	92224	PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET ESPACIO NUBE CANALES DEDICADOS Y RENOVACION PREFIJO IPV6 CON LANIC	46.738.939,80
005-028	001-050-2024	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	22/04/2024	94724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE	2.400.000,00
005-029	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	18/04/2024	102824	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	36.633.000,00
005-030	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	25/04/2024	101924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	72.118.000,00
005-031	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	25/04/2024	102024	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	73.266.000,00
005-032	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	04/29/2024 00.00.00	102424	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS LUBRICANTES ADITIVOS REFRIGERANTES	6.931.320,00
005-033	001-061-2023	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	04/29/2024 00.00.00	103124	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS BOTE TIPO PILOT Y	72.099.420,00
005-034	001-070-2023	860002400	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	04/29/2024 00.00.00	103224	CONTRATAR LAS POLIZAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL HIDROCARBUROS (DISTRIBUIDOR Y TRANSPORTADOR) DE	8.601.484,93
005-035	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL -UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	04/28/2024 00.00.00	101824	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE	4.299.195.047,19
005-036	001-161-2023	890113075	CONDIMAR S.A	04/29/2024 00.00.00	108724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	75.013.221,44
005-037	001-161-2023	800164351	PULPAFRUIT S A S	04/29/2024 00.00.00	109324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	183.342.298,00
005-038	001-161-2023	800164351	PULPAFRUIT S A S	04/29/2024 00.00.00	109424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	137.800.002,00
005-039	001-161-2023	890113075	CONDIMAR S.A	04/29/2024 00.00.00	109624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	104.615.234,97
005-040	001-161-2023	800164351	PULPAFRUIT S A S	04/29/2024 00.00.00	109724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	21.953.445,00
005-041	001-161-2023	890113075	CONDIMAR S.A	04/29/2024 00.00.00	109924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	2.852.484,80
005-042	001-161-2023	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S,	04/29/2024 00.00.00	110024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	22.551.653,00
005-043	001-161-2023	800164351	PULPAFRUIT S A S	04/29/2024 00.00.00	110624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	32.587.886,00
005-044	001-161-2023	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S,	04/29/2024 00.00.00	111424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	70.379.024,00
005-045	001-161-2023	890113075	CONDIMAR S.A	30/04/2024	109524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	9.619.737,48
005-046	001-161-2023	830117054	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	30/04/2024	110124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	4.072.687,50

		TÍTULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES		Código: GF-FO-50 Versión No. 00	Fecha: 25/03/2021	
--	--	---	--	------------------------------------	-------------------	---

Periodo: MAYO - 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
005-047	001-161-2023	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	30/04/2024	110324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	231.805.073,58
005-048	001-161-2023	830117084	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	29/04/2024	110424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	7.273.123,20
005-049	001-161-2023	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	30/04/2024	110724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	21.859.898,80
005-050	001-161-2023	800164351	PULPAFRUIT S A S	30/04/2024	110824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	5.394.096,00
005-051	001-158-2023	901708710	UNION TEMPORAL SEJARRI - STARCOOP 2023	04/23/2024 00:00:00	102724	SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y DEMAS SEDES Y LUGARES POR LOS CUALES	93.143.012,00
005-052	001-158-2023	901708710	UNION TEMPORAL SEJARRI - STARCOOP 2023	04/23/2024 00:00:00	103024	SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y DEMAS SEDES Y LUGARES POR LOS CUALES	113.311.832,00
005-053	1060031	860002400	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	05/02/2024	111924	PAGO POLIZA AMPARAR AUTORIZACION VIGENTE HASTA EL 6 DE ENERO DEL AÑO 2024 PARA LA OCUPACION USO Y GOCE DEL	40.343.872,24
005-054	2024120210103360	11433969617	AMEZQUITA BENAVIDEZ DANIEL ANDRES	29/04/2024	103924	DEBUSA PLANILLA No 07	3.543.208,00
005-055	2024120210103360	1121213209	APOLINAR CASTILLO FABIAN ANDRES	29/04/2024	104024	DEBUSA PLANILLA No 07	324.588,00
005-056	2024120210103360	1098761572	ARAUJO WILCHES DANIEL FERNANDO	29/04/2024	104124	DEBUSA PLANILLA No 07	1.918.020,00
005-057	2024120210103360	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	29/04/2024	104224	DEBUSA PLANILLA No 07	350.917,00
005-058	2024120210103360	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	29/04/2024	104324	DEBUSA PLANILLA No 07	1.105.572,00
005-059	2024120210103360	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	29/04/2024	104424	DEBUSA PLANILLA No 07	782.088,00
005-060	2024120210103360	88310549	CONTRERAS DUARTE FRANKLY OMAR	29/04/2024	104524	DEBUSA PLANILLA No 07	384.038,00
005-061	2024120210103360	11311108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	29/04/2024	104624	DEBUSA PLANILLA No 07	1.626.978,00
005-062	2024120210103360	1047491689	DE AVILA MEJIA LUIS EDUARDO	29/04/2024	104724	DEBUSA PLANILLA No 07	4.091.322,00
005-063	2024120210103360	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	29/04/2024	104824	DEBUSA PLANILLA No 07	659.013,00
005-064	2024120210103360	1143399918	GARCIA MIRANDA LUIS ALFREDO	29/04/2024	104924	DEBUSA PLANILLA No 07	543.495,00
005-065	2024120210103360	1088293880	GARZON RIOS DANNY STIVY	29/04/2024	105124	DEBUSA PLANILLA No 07	521.060,00
005-066	2024120210103360	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	29/04/2024	105224	DEBUSA PLANILLA No 07	114.048,00
005-067	2024120210103360	1128056488	GOMEZ MONTROYA CRISTIAN DAVID	29/04/2024	105324	DEBUSA PLANILLA No 07	3.877.632,00
005-068	2024120210103360	93298767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	29/04/2024	105424	DEBUSA PLANILLA No 07	104.738,00
005-069	2024120210103360	1143381134	LOPEZ URREA KATHERYNN LEONOR	29/04/2024	105524	DEBUSA PLANILLA No 07	904.028,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FO-50
 Versión No. 00
 Fecha: 25 / 3 / 2021

TÍTULO
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Período: MAYO - 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
005-070	2024120210103360	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	29/04/2024	105624	DEBUSA PLANILLA No 07	2 501 088.00
005-071	2024120210103360	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	29/04/2024	105724	DEBUSA PLANILLA No 07	3 649 536.00
005-072	2024120210103360	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	29/04/2024	105824	DEBUSA PLANILLA No 07	2 408 978.00
005-073	2024120210103360	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	29/04/2024	105924	DEBUSA PLANILLA No 07	1 980 028.00
005-074	2024120210103360	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	29/04/2024	106024	DEBUSA PLANILLA No 07	2 073 612.00
005-075	2024120210103360	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	29/04/2024	106124	DEBUSA PLANILLA No 07	182 238.00
005-076	2024120210103360	1045887032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	29/04/2024	106224	DEBUSA PLANILLA No 07	2 501 088.00
005-077	2024120210103360	94538510	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	29/04/2024	106324	DEBUSA PLANILLA No 07	342 144.00
005-078	2024120210103360	1193371497	MORENO OLAYA JOSE ABRAHAM	29/04/2024	106524	DEBUSA PLANILLA No 07	1 086 990.00
005-079	2024120210103360	13275269	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	29/04/2024	106724	DEBUSA PLANILLA No 07	498 086.00
005-080	2024120210103360	1048317330	PACHECO MONTES JEFFRYN DAVID	29/04/2024	106824	DEBUSA PLANILLA No 07	1 811 650.00
005-081	2024120210103360	1046817166	PADILLA VIDES JOHYMAR OMAR	29/04/2024	106924	DEBUSA PLANILLA No 07	1 121 304.00
005-082	2024120210103360	1095906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	29/04/2024	107024	DEBUSA PLANILLA No 07	114 048.00
005-083	2024120210103360	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	29/04/2024	107124	DEBUSA PLANILLA No 07	4 333 824.00
005-084	2024120210103360	1038813387	POSADA CARMONA JOSE ALEJANDRO	29/04/2024	107224	DEBUSA PLANILLA No 07	154 976.00
005-085	2024120210103360	1063786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	29/04/2024	107324	DEBUSA PLANILLA No 07	478 523.00
005-086	2024120210103360	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	29/04/2024	107424	DEBUSA PLANILLA No 07	1 667 392.00
005-087	2024120210103360	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	29/04/2024	107524	DEBUSA PLANILLA No 07	2 084 240.00
005-088	2024120210103360	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	29/04/2024	107624	DEBUSA PLANILLA No 07	606 129.00
005-089	2024120210103360	80192464	GOMEZ HERRERA NUMAR ALFREDO	29/04/2024	107724	DEBUSA PLANILLA No 07	312 636.00
005-090	2024120210103360	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	29/04/2024	107824	DEBUSA PLANILLA No 07	597 868.00
005-091	001-003-2024	1014201984	RICO GALVIS LAURA ANDREA	25/04/2024	102224	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6 800 000.00
005-092	001-008-2024	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	30/04/2024	109124	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DERECHO PÚBLICO PARA QUE DESARROLLE LA	11 687 090.00

GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



TÍTULO
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Periodo:

MAYO - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO-ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANIDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SUF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
005-093	001-041-2024	143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	30/04/2024	109024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLGO EN SST PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2.800.000,00
005-094	001-009-2024	3021952	CLAVILO MUNEBAR CESAR AUGUSTO	30/04/2024	108624	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA REPRESENTACION EN PROCESOS PENALES A LA AGENCIA	11.987.090,00
005-095	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLEES 2023	18/04/2024	102624	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	725.564.729,51
005-096	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	29/04/2024	103724	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	33.221.466,00
005-097	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	30/04/2024	108124	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	27.382.789,00
005-098	001-158-2023	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA S A	30/04/2024	103824	SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y DEMAS SEDES Y LUGARES POR LOS CUALES	6.219.116,00
005-099	001-174-2021	901599049	UNION TEMPORAL CCB	29/04/2024	103624	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	104.618.000,00
005-100	001-048-2024	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	30/04/2024	105024	PROCESO SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES DE CAMPAÑA CAFÉ PANADERIA Y OTROS BIENES DE LA ALFMA,	4.787.159,00
005-101	OC 105646	811009788	DISTRACOM S.A.	30/04/2024	108924	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	16.888.983,52
005-102	OC 105646	811009788	DISTRACOM S.A.	30/04/2024	109624	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	6.211.426,74
005-103	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	29/04/2024	106424	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	479.210.894,00
005-104	001-034-2024	901579629	GRUPO INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	29/04/2024	103524	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	21.724.440,13
005-105	124809	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	03/05/2024	111824	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION, EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE, ENTREGA DE MENSAJERIA Y	817.350,00
005-106	001-039-2024	1050966733	PUELLO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	03/05/2024	111624	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO	2.800.000,00
005-107	001-039-2024	1050966733	PUELLO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	03/05/2024	112024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO	429.000,00
005-108	001-001-2024	94439272	MURILLO SAYUTH LUIS CARLOS	22/04/2024	97324	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA SUSTANCIACION Y	5.401.046,00
005-109	001-160-2023	805000967	CORREAGRO S.A.	30/04/2024	110224	SERVICIO DE SOPORTE	16.526.191,00
005-110	001-007-2024	1032366658	ALONSO GUTIERREZ EVELIN JOHANA	29/04/2024	103424	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6.800.000,00
005-111	001-013-2024	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	29/04/2024	108424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	236.573.966,00
005-112	001-013-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	29/04/2024	109224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	2.808.455.763,75
005-113	001-013-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	29/04/2024	109824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	717.495.120,00
005-114	001-013-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A S.	29/04/2024	110524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	290.531.766,00
005-115	001-096-2023	901689886	UNION TEMPORAL CONSEPAR - TECNOL JI 2	23/04/2024	99124	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS LA OFICINA PRINCIPAL DE	4.535.660,00

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

Período: MAYO - 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
005-116	001-011-2024	901792694	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	29/04/2024	108524	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	181.341.182,38
005-117	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	08/05/2024	112924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	112.364.800,00
005-118	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	06/05/2024	112224	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	1.438.488.929,21
005-119	001-151-2022	890403515	C, I DISTRICANDELARIA S.A.S.	07/05/2024	112324	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS LUBRICANTES ADITIVOS REFRIGERANTES	3.481.174,00
005-120	001-173-2021	805005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	06/05/2024	112624	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	53.930.852,00
005-121	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	06/05/2024	112124	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	59.261.252,00
005-122	001-033-2024	1019039660	RIAÑO LEON JORGE ANDRES	03/05/2024	111524	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL.	6.800.000,00
005-123	001-002-2024	1098673925	QUINTERO BARRERA PRISCILLA TATIANA	03/05/2024	112524	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SIIF, SAP, CHIP	5.014.739,00
005-124	001-017-2024	1047395338	BELLO MORENO VANESA DEL PILAR	07/05/2024	113924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2.800.000,00
005-125	001-161-2023	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	15/04/2024	84424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	44.947.875,00
005-126	001-161-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	15/04/2024	84624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	12.051.200,00
005-127	001-161-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	15/04/2024	84524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	15.084.000,00
005-128	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	08/05/2024	113624	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	253.400.000,00
005-129	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	07/05/2024	113524	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	308.771.584,18
005-130	001-031-2024	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	08/05/2024	115924	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	6.485.622,00
005-131	001-054-2024	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	07/05/2024	114724	PRESTACION DE SERVICIO Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO.	5.400.000,00
005-132	24120210115943	73215767	C.HAVEZ RAMIREZ JORGE MARIO	08/05/2024	114124	DEBUSA PLANILLA No 08	174.563,00
005-133	24120210115943	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	08/05/2024	114224	DEBUSA PLANILLA No 08	104.212,00
005-134	24120210115943	1050692226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	08/05/2024	114324	DEBUSA PLANILLA No 08	174.563,00
005-135	24120210115943	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	08/05/2024	114424	DEBUSA PLANILLA No 08	114.048,00
005-136	24120210115943	1140871860	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	08/05/2024	114524	DEBUSA PLANILLA No 08	104.212,00
005-137	24120210115943	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	08/05/2024	115524	DEBUSA PLANILLA No 08	104.136,00
005-138	24120210115943	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	08/05/2024	115624	DEBUSA PLANILLA No 08	159.508,00

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Version No. 00

Fecha:

25

3

2021



Periodo:

MAYO - 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
005-139	24120210115943	1183371487	MORENO OLAYA JOSE ABRAHAM	08/05/2024	115724	DEBUSA PLANILLA No 09	85 815,00
005-140	24120210115943	1048817166	PADILLA VIDES JOHYMAR OMAR	08/05/2024	116024	DEBUSA PLANILLA No 08	88 524,00
005-141	2024120210115940	1047464823	ARRIETA PADILLA GABRIEL	08/05/2024	116124	DEBUSA PLANILLA No 07	312 636,00
005-142	2024120210115940	1084653495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	08/05/2024	116324	DEBUSA PLANILLA No 07	1 672 120,00
005-143	2024120210115940	1050946103	CARRASQUILLA ESPINOSA JORGE ANDRES	08/05/2024	116424	DEBUSA PLANILLA No 07	861 180,00
005-144	2024120210115940	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	08/05/2024	116524	DEBUSA PLANILLA No 07	1 105 572,00
005-145	2024120210115940	94502128	CEBALLOS SUAREZ LUIS FERNANDO	08/05/2024	116624	DEBUSA PLANILLA No 07	395 059,00
005-146	2024120210115940	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	08/05/2024	116724	DEBUSA PLANILLA No 07	560 652,00
005-147	2024120210115940	1063167327	ESCUDERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	08/05/2024	116824	DEBUSA PLANILLA No 07	1 010 221,00
005-148	2024120210115940	1020833387	FLOREZ RUIZ JOHN CARLOS	08/05/2024	116924	DEBUSA PLANILLA No 07	360 999,00
005-149	2024120210115940	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	08/05/2024	117024	DEBUSA PLANILLA No 07	3 960 056,00
005-150	2024120210115940	1129566391	GARCIA MIRANDA DANIEL ENRIQUE	08/05/2024	117124	DEBUSA PLANILLA No 07	3 421 440,00
005-151	2024120210115940	1143399918	GARCIA MIRANDA LUIS ALFREDO	08/05/2024	117224	DEBUSA PLANILLA No 07	543 495,00
005-152	2024120210115940	1088293680	GARZON RIOS DANNY STIVY	08/05/2024	117524	DEBUSA PLANILLA No 07	3 960 056,00
005-153	2024120210115940	80192464	GOMEZ HERRERA NUMAR ALFREDO	08/05/2024	117724	DEBUSA PLANILLA No 07	263 720,00
005-154	2024120210115940	1072625724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	08/05/2024	117924	DEBUSA PLANILLA No 07	663 338,00
005-155	2024120210115940	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	08/05/2024	118124	DEBUSA PLANILLA No 07	3 126 360,00
005-156	2024120210115940	9438510	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	08/05/2024	118624	DEBUSA PLANILLA No 07	4 333 824,00
005-157	2024120210115940	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	08/05/2024	118724	DEBUSA PLANILLA No 07	1 701 425,00
005-158	2024120210115940	1003247373	NUÑEZ QUINTERO ANDRES ANTONIO	08/05/2024	118824	DEBUSA PLANILLA No 07	342 144,00
005-159	2024120210115940	1048317330	PACHECO MONTES JEFFRY DAVID	08/05/2024	118924	DEBUSA PLANILLA No 07	1 716 300,00
005-160	2024120210115940	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	08/05/2024	119024	DEBUSA PLANILLA No 07	2 737 152,00
005-161	2024120210115940	12284063	QUINTERO ALZATE ARLIN BERNY	08/05/2024	119124	DEBUSA PLANILLA No 07	2 271 897,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA


TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: **GF-FO-50**

Version No. **00**

Fecha: **25** / **3** / **2021**



Periodo: MAYO - 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
005-162	2024120210115940	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	08/05/2024	119224	DEBUSA PLANILLA No 07	3 960 056,00
005-163	2024120210115940	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	08/05/2024	119324	DEBUSA PLANILLA No 07	798 336,00
005-164	2024120210115940	1131109874	VARGAS ZAMORA JAIR JOSE	08/05/2024	119424	DEBUSA PLANILLA No 07	2 950 816,00
005-165	2024120210115940	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	08/05/2024	119524	DEBUSA PLANILLA No 07	3 960 056,00
005-166	2024120210115940	80036928	PATINO ALARCON RENEY	08/05/2024	119624	DEBUSA PLANILLA No 07	1 026 432,00
005-167	24120210115943	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	08/05/2024	120424	DEBUSA PLANILLA No 08	192 860,00
005-168	001-040-2024	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	10/05/2024	122324	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO OPERADOR DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	2 600 000,00
005-169	001-037-204	800208442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S A	04/30/2024 00 00 00	120224	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	90 398 712,00
005-170	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	05/10/2024	121524	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	149 991 865,00
005-171	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	05/03/2024	120324	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	113 518 554,00
005-172	001-011-2024	901792984	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	05/09/2024	120924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO DE OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	28 070 144,02
005-173	001-173-2021	806005626	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	05/09/2024	118424	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	24 600 947,00
005-174	001-151-2022	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S A S	05/10/2024	118624	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS LUBRICANTES ADITIVOS REFRIGERANTES	262 114 133,00
005-175	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE S MARINA SAS	05/09/2024	120624	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRES ISLAS Y	2 179 808,00
005-176	001-032-2024	900572445	CIFIN S A S	05/08/2024	120824	CONTRATAR LA VINCULACION CON UNA CENTRAL DE RIESGO, QUE PERMITA REALIZAR LA CONSULTA RELACIONADA CON EL	996 580,74
005-177	001-044-2024	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	05/10/2024	122424	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO.	5 400 000,00
005-178	001-038-2024	78675527	ESTRADA HOYOS ALEXIS ENRIQUE	05/10/2024	122524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2 600 000,00
005-179	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	05/10/2024	120524	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	252 674 284,00
005-180	001-075-2023	860002400	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	08/05/2024	123924	CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS CON ASEGURADORAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL PAIS QUE CUBRA LOS	39 855 572,99
005-181	001-016-2024	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	14/05/2024	123724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2 800 000,00
005-182	001-014-2024	79618112	VIDAL TAMAYO ARY	14/05/2024	124624	CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERO MOTORIZADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	2 412 341,00
005-183	001-019-2024	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	14/05/2024	124024	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO DE LOS BIENES,	2 600 000,00
005-184	001-025-2024	1129561714	TORRES VILLAFANE TATIANA SOFIA	14/05/2024	123324	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO COMERCIAL EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL	2 800 000,00

GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FO-50

Version No. 00

Fecha:

25

3

2021

VALOR

TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES



Periodo:

MAVO - 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
005-185	126595	901677477	UNION TEMPORAL R&J 2022	09/05/2024	121224	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	7.450.126,99
005-186	001-042-2024	79105761	MELO FALARDO ORLANDO	15/05/2024	125724	PRESTACION DE APOYO A LA GESTION COMO MECANICO ESPECIALIZADO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO	5.400.000,00
005-187	001-026-2024	80090153	RODRIGUEZ VELEZ NELSON FELIPE	10/05/2024	123224	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	6.800.000,00
005-188	001-051-2024	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	14/05/2024	122924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO DE APOYO PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y LA	2.600.000,00
005-189	001-047-2024	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	14/05/2024	123024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN METROLOGIA PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTOS	3.300.000,00
005-190	001-046-2024	52468322	ALFONSO ELIANA PATRICIA	14/05/2024	126724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LO RELACIONADO A LA FACTURACION EN VIRTUD DEL CONTRATO	3.000.000,00
005-191	001-024-2024	59817570	CORAL MUÑOZ ADIELA MILENA	17/05/2024	127224	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE	4.335.140,00
005-192	001-161-2023	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	14/05/2024	135124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	120.472.499,00
005-193	001-161-2023	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	15/05/2024	135224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	122.785.486,00
005-194	001-161-2023	800164351	PULPAFRUIT S A S	21/05/2024	135324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.930.629,00
005-195	001-161-2023	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	15/05/2024	135424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	12.360.314,00
005-196	001-161-2023	800164351	PULPAFRUIT S A S	14/05/2024	135524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	65.793.989,00
005-197	001-161-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	15/05/2024	135724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	96.781.970,00
005-198	001-161-2023	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	15/05/2024	135824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	9.047.669,00
005-199	001-161-2023	890013075	CONDIMAR S.A	15/05/2024	135924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	2.536.296,76
005-200	001-161-2023	800164351	PULPAFRUIT S A S	14/05/2024	136024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	17.767.499,00
005-201	001-161-2023	800164351	PULPAFRUIT S A S	21/05/2024	136124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	2.102.825,00
005-202	001-161-2023	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	15/05/2024	136224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	26.698.308,00
005-203	001-161-2023	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	15/05/2024	136324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	16.296.210,00
005-204	001-161-2023	890013075	CONDIMAR S.A	15/05/2024	136424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	82.292.894,72
005-205	001-161-2023	890013075	CONDIMAR S.A	15/05/2024	136524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	12.039.751,86
005-206	001-161-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	15/05/2024	136624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	4.042.677,52
005-207	001-161-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	15/05/2024	136724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	17.586.200,00

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

Período: MAYO - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION EXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
005-208	001-161-2023	900086521	MOUNTAIN FOOD S A S	15/05/2024	136824	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	61.120.312,00
005-209	001-161-2023	900086521	MOUNTAIN FOOD S A S	15/05/2024	136924	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	31.516.800,00
005-210	001-161-2023	800164351	PULPAFRUIT S A S	14/05/2024	137024	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	24.377.040,00
005-211	001-161-2023	900086521	MOUNTAIN FOOD S A S	15/05/2024	137124	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	22.981.000,00
005-212	001-161-2023	800164351	PULPAFRUIT S A S	14/05/2024	137224	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	79.018.321,00
005-213	001-161-2023	860031606	DIANA CORPORACION S A S	15/05/2024	137424	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	2.022.870.065,00
005-214	001-161-2023	900086521	MOUNTAIN FOOD S A S	15/05/2024	137524	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	3.469.222,00
005-215	001-161-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	15/05/2024	137324	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	59.064.000,00
005-216	001-161-2023	890113075	CONDIMAR S A	15/05/2024	135624	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.207.440,00
005-217	001-049-2024	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	14/05/2024	123624	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO INGENIERO DE MANTENIMIENTO PARA LA	2.800.000,00
005-218	001-062-2024	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	17/05/2024	129524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL	2.800.000,00
005-219	001-056-2024	80423753	CADENA DUCQUE FERNANDO ALFONSO	17/05/2024	129024	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO.	5.400.000,00
005-220	001-032-2024	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	17/05/2024	128024	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO.	5.400.000,00
005-221	001-050-2024	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	17/05/2024	130124	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE	2.400.000,00
005-222	001-051-2024	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	17/05/2024	129724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO DE APOYO PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y LA	2.600.000,00
005-223	001-027-2024	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	20/05/2024	130024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2.800.000,00
005-224	001-001-2024	94439272	MURILLO SAYUTH LUIS CARLOS	17/05/2024	129124	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA SUSTANCIACION Y	5.401.045,00
005-225	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	15/05/2024	124924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	28.070.144,02
005-226	001-028-2024	63475984	RODRIGUEZ GOMEZ YESMIN ESMERALDA	17/05/2024	127724	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYO A LA GESTION DE	4.335.000,00
005-227	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE S MARINA SAS	10/05/2024	123424	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRÉS ISLAS Y	47.099.966,00
005-228	004-003-2024	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	20/05/2024	129624	SE ENTREGA AL ARRENDATARIO A TITULO DE ARRENDAMIENTO A UN AREA COMUN CORRESPONDIENTE A 66 METROS CUADRADOS	20.000.000,00
005-229	001-022-2024	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	17/05/2024	129824	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	6.405.357,00
005-230	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	16/05/2024	126924	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	39.110.910,00

GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Version No. 00

Fecha:

25

3

2021

Periodo:

MAYO - 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 NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
005-231	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	16/05/2024	127324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	112.784.975,00
005-232	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	16/05/2024	127424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	15.285.140,00
005-233	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	16/05/2024	127524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	19.288.669,00
005-234	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	16/05/2024	128224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	121.627.280,00
005-235	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	16/05/2024	128324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	112.730.880,00
005-236	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	16/05/2024	128424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.011.200,00
005-237	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	16/05/2024	128524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	72.822.370,00
005-238	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	16/05/2024	128624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	282.095.117,00
005-239	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	16/05/2024	128724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	381.228.629,00
005-240	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	16/05/2024	128824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	333.954.404,00
005-241	2024120210127060	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE REGIONAL - CENAC POPAVAN	21/05/2024	133324	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS	6.966.190,00
005-242	2024120210127060	900156335	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE REGIONAL - CENAC POPAVAN	21/05/2024	134024	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS	477.950,00
005-243	2024120210127060	800131053	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE REGIONAL - CENAC POPAVAN	21/05/2024	134124	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS	1.620.000,00
005-244	2024120210127060	800130829	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE REGIONAL - CENAC POPAVAN	22/05/2024	134724	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS	4.427.000,00
005-245	2024120210126960	830054053	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE REGIONAL - CENAC POPAVAN	21/05/2024	131724	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS	1.690.000,00
005-246	2024120210127060	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE REGIONAL - CENAC POPAVAN	21/05/2024	131824	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS	1.636.580,00
005-247	2024120210127060	800141658	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2	21/05/2024	137624	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS	5.975.000,00
005-248	2024120210127060	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE REGIONAL - CENAC POPAVAN	22/05/2024	137824	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS	4.371.000,00
005-249	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	21/05/2024	134824	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	30.944.545,00
005-250	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	20/05/2024	134624	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	160.971.576,50
005-251	001-061-2023	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	21/05/2024	131524	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHA, BOTE TIPO PILOT Y	141.301.335,00
005-252	001-173-2021	806305826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	20/05/2024	132824	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO	27.042.785,00
005-253	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	17/05/2024	129424	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE	2.032.510.334,04

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

Periodo: MAYO - 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 SHIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
005-254	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	20/05/2024	128924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO - SOSTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS	324 177 472,00
005-255	001-005-2024	52827892	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	20/05/2024	134324	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL INTEGRAL DE GRASAS LUBRICANTES ADITIVOS REFRIGERANTES	6 800 000,00
005-256	001-035-2024	1087861307	ALVIS ROMERO MARIANO	22/05/2024	137924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS LUBRICANTES ADITIVOS REFRIGERANTES	2 600 000,00
005-257	001-151-2022	890403515	C.I.DISTRICANDELARIA S.A.S.	21/05/2024	134524	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS LUBRICANTES ADITIVOS REFRIGERANTES	57 628 921,00
005-258	001-152-2022	860001552	MOTOBORDA S.A.S.	21/05/2024	134424	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS LUBRICANTES ADITIVOS REFRIGERANTES	79 903 977,00
005-259	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	24/05/2024	142124	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	209 954 000,00
005-260	001-161-2023	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	09/05/2024	117324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	20 852 040,00
005-261	001-125-2023	800148290	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS S.A.S. (SESPEN S.A.S.)	15/05/2024	130224	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS PARA DAR SOPORTE OPERACIONAL DEL MÓDULO ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA	5 944 201,00
005-262	001-004-2024	52377453	VACA MUÑOZ MARIA CRISTINA	22/05/2024	138824	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS PARA DAR SOPORTE OPERACIONAL DEL MÓDULO	2 803 619,00
005-263	001-067-2024	1032385454	SARMIENTO LOPEZ ANA MARCELA	23/05/2024	142324	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE EVENTOS EN VIRTUD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	3 800 000,00
005-264	001-013-2024	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	16/05/2024	125624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	24 075 233,00
005-265	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	16/05/2024	125824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	772 931 565,00
005-266	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	16/05/2024	125924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	129 905 480,00
005-267	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	16/05/2024	126324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	70 869 400,00
005-268	001-013-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	16/05/2024	126624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	559 785 815,00
005-269	001-013-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	16/05/2024	126824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	162 529 749,90
005-270	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	16/05/2024	127124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	362 104 902,12
005-271	001-013-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	16/05/2024	127624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	729 201 251,12
005-272	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	20/05/2024	143324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	76 495 640,00
005-273	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	20/05/2024	143524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	4 292 050,00
005-274	001-022-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	20/05/2024	143624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	5 518 200,00
005-275	001-043-2024	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	14/05/2024	123824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ADMINISTRADOR PRESUPUESTAL Y FINANCIERO PARA EL	2 800 000,00
005-276	001-036-2024	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	10/05/2024	127024	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR HSEQ PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	4 729 000,00




TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Periodo:

MAYO - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION EXP	OBLIGACION SUFINACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
005-277	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	15/05/2024	127824	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	84.210.432,05
005-278	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	14/05/2024	128124	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	364.911.872,21
005-279	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	17/05/2024	127924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	364.911.972,21
005-280	2024120210130850	1121213209	APOLINAR CASTILLO FABIAN ANDRES	23/05/2024	143724	DEBUSA PLANILLA No 07	1.868.650,00
005-281	2024120210130850	1098761572	ARAUJO WILCHES DANIEL FERNANDO	23/05/2024	143824	DEBUSA PLANILLA No 07	934.420,00
005-282	2024120210130850	1128054382	BARRIOS TORREGLOSA LUIS ALBERTO	23/05/2024	144024	DEBUSA PLANILLA No 07	2.280.960,00
005-283	2024120210130850	1094663495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	23/05/2024	144224	DEBUSA PLANILLA No 07	1.967.211,00
005-284	2024120210130850	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	23/05/2024	144424	DEBUSA PLANILLA No 07	3.083.833,00
005-285	2024120210130850	1098650597	BELTRAN MORALES ELKIN JOSUE	23/05/2024	144524	DEBUSA PLANILLA No 07	1.990.028,00
005-286	2024120210130850	1018406376	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	23/05/2024	144724	DEBUSA PLANILLA No 07	104.212,00
005-287	2024120210130850	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	23/05/2024	144924	DEBUSA PLANILLA No 07	1.978.392,00
005-288	2024120210130850	1131108452	CONTREBAS LOPEZ JULIO JUNIOR	23/05/2024	145024	DEBUSA PLANILLA No 07	3.960.056,00
005-289	2024120210130850	1047499292	CARTUISTE MARIMON CAMILO JESUS	23/05/2024	145224	DEBUSA PLANILLA No 07	98.361,00
005-290	2024120210130850	1047396187	DAZ CABARCAS JHONATAN JAVIER	23/05/2024	145324	DEBUSA PLANILLA No 07	2.280.960,00
005-291	2024120210130850	1063167327	ESCUDERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	23/05/2024	145424	DEBUSA PLANILLA No 07	2.073.612,00
005-292	2024120210130850	1050692226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	23/05/2024	145624	DEBUSA PLANILLA No 07	114.048,00
005-293	2024120210130850	1013615331	GAMBOA ACQUIRRE RUBEN DARIO	23/05/2024	145724	DEBUSA PLANILLA No 07	1.146.332,00
005-294	2024120210130850	1143399918	GARCIA MIRANDA LUIS ALFREDO	23/05/2024	145824	DEBUSA PLANILLA No 07	486.285,00
005-295	2024120210130850	1088293680	GARCON RIOS DANNY STIVY	23/05/2024	145924	DEBUSA PLANILLA No 07	1.146.332,00
005-296	2024120210130850	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	23/05/2024	146024	DEBUSA PLANILLA No 07	114.048,00
005-297	2024120210130850	1088630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	23/05/2024	146224	DEBUSA PLANILLA No 07	1.307.963,00
005-298	2024120210130850	4472471	MARQUEZ MARQUEZ JHON	23/05/2024	146324	DEBUSA PLANILLA No 07	74.822,00
005-299	2024120210130850	1143391891	MARTINEZ HERRAZO CARLOS ENRIQUE	23/05/2024	146424	DEBUSA PLANILLA No 07	1.980.028,00

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

Período: MAYO - 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 INACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
005-300	2024120210130850	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	23/05/2024	146524	DEBUSA PLANILLA No 07	4.333.824,00
005-301	2024120210130850	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	23/05/2024	146624	DEBUSA PLANILLA No 07	1.047.376,00
005-302	2024120210130850	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	23/05/2024	146724	DEBUSA PLANILLA No 07	710.341,00
005-303	2024120210130850	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	23/05/2024	146824	DEBUSA PLANILLA No 07	227.500,00
005-304	2024120210130850	94538510	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	23/05/2024	146924	DEBUSA PLANILLA No 07	1.254.528,00
005-305	2024120210130850	1118539788	MORENO CALDERON MARITZA YISEED	23/05/2024	147024	DEBUSA PLANILLA No 07	104.620,00
005-306	2024120210130850	1193371497	MORENO OLAYA JOSE ABRAHAM	23/05/2024	147124	DEBUSA PLANILLA No 07	1.811.650,00
005-307	2024120210130850	13275269	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	23/05/2024	147224	DEBUSA PLANILLA No 07	1.105.572,00
005-308	2024120210130850	1048317330	PACHECO MONTES JEFRYN DAVID	23/05/2024	147424	DEBUSA PLANILLA No 07	543.496,00
005-309	2024120210130850	1048817186	PADILLA VIDES JOHNNAR OMAR	23/05/2024	147524	DEBUSA PLANILLA No 07	98.361,00
005-310	2024120210130850	80036928	PATINO ALARCON RENEY	23/05/2024	147724	DEBUSA PLANILLA No 07	2.166.912,00
005-311	2024120210130850	1096906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	23/05/2024	147824	DEBUSA PLANILLA No 07	1.431.414,00
005-312	2024120210130850	1143159142	PIÑERES HERRERA GERMAN	23/05/2024	148024	DEBUSA PLANILLA No 07	1.868.850,00
005-313	2024120210130850	12264063	QUINTERO ALZATE ARLIN BERNEY	23/05/2024	148124	DEBUSA PLANILLA No 07	2.032.750,00
005-314	2024120210130850	1045721331	ROJAS RUA JEISON	23/05/2024	148224	DEBUSA PLANILLA No 07	196.722,00
005-315	2024120210130850	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	23/05/2024	148324	DEBUSA PLANILLA No 07	597.868,00
005-316	2024120210130850	1049628019	SANCHEZ MATELUS HECTOR IVAN	23/05/2024	148424	DEBUSA PLANILLA No 07	1.354.756,00
005-317	2024120210130850	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	23/05/2024	148524	DEBUSA PLANILLA No 07	104.212,00
005-318	2024120210130850	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	23/05/2024	148724	DEBUSA PLANILLA No 07	2.292.664,00
005-319	2024120210130850	1050968889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	23/05/2024	148824	DEBUSA PLANILLA No 07	383.604,00
005-320	2024120210130850	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	23/05/2024	148924	DEBUSA PLANILLA No 07	228.096,00

2

1875

1875

1875

1875




Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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




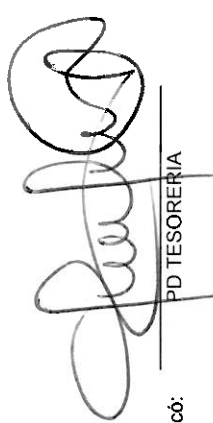

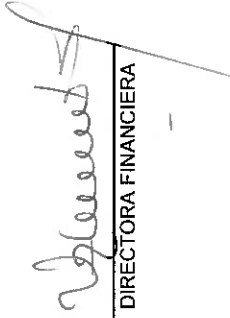
Periodo: MAYO - 2024

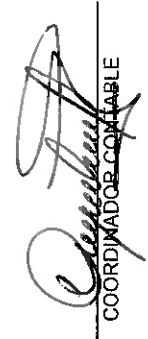
TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACIÓN CXP	OBLIGACIÓN SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
------------------	---	--	-----------	-------------------------	-----------------------	---------------------------	-------

NOTA 1: En caso de presentar novedades el pago el turno para pago asignado podrá anularse., de acuerdo a lo establecido en: LEY 1150 DE 2.007.- dentro de su ARTICULO 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 GMP 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.



<p>Verificó:  PD CUENTAS POR PAGAR</p> <p>Verificó:  PD TESORERÍA</p>	<p>Verificó:  PD PRESUPUESTO</p> <p>Aprobó:  DIRECTORA FINANCIERA</p>
--	---

Verificó:  COORDINADOR CONTABLE