

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

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



25 3 2021



Periodo: NOVIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO-ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	DEBLGACION SUIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-001	001-151-2024	96342764	OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO	23/10/2024	336824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	140.264.370,00
011-002	001-151-2024	18511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	23/10/2024	336724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	160.937.000,00
011-003	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	23/10/2024	336924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	199.632.243,00
011-004	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	23/10/2024	337124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	517.590.205,00
011-005	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	23/10/2024	337024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	578.905.193,00
011-006	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	19/10/2024	324824	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTERGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	140.350.720,07
011-007	001-061-2023	902621277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	21/10/2024	325924	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHA, BOTE TIPO PILOT Y SERVICIO DE REMOLCADOR, A NIVEL NACIONAL DONDE	141.775.665,00
011-008	001-065-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPANIA S EN C	17/10/2024	336824	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL	4.154.461,80
011-009	001-065-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPANIA S EN C	17/10/2024	336724	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL	11.793.665,00
011-010	001-021-2024	22464335	OROZCO NAVARRIO ANA KARINA	23/10/2024	336424	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6.800.000,00
011-011	001-052-2024	73121648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	24/10/2024	336224	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO.	5.400.000,00
011-012	001-041-2024	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	23/10/2024	336624	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLGO EN SST, PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2.800.000,00
011-013	001-056-2024	80423753	CADEMA DUQUE FERNANDO ALFONSO	24/10/2024	336924	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO.	5.400.000,00
011-014	001-093-2024	830117701	TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G S.A.S	23/10/2024	336524	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR CON CONDUCTOR PARA EL	52.360.000,00
011-015	001-097-2024	1050962045	ANAYA COGOLLO MARIA JOSE	24/10/2024	342524	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO ESPECIALISTA EN DERECHO COMERCIAL PARA EL	4.132.500,00
011-016	001-119-2024	901371230	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S.	24/10/2024	336324	ADQUISICION DE ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS ESPECIALIZADOS Y ROBOTICA SUBMARINA CON DESTINO AL	41.670.000,00
011-017	001-099-2024	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	28/10/2024	343324	CTO 001-099-2024 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERARIO DE MONTACARGA, VEHICULOS	2.600.000,00
011-018	001-047-2024	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	28/10/2024	343224	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN METROLOGIA PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTOS	3.300.000,00
011-019	001-173-2021	806005626	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A	19/10/2024	323924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	207.564.471,00
011-020	001-173-2021	806005626	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A	24/10/2024	343524	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	185.882.969,00
011-021	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	24/10/2024	343024	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTERGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	88.670.828,00
011-022	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S	28/10/2024	343724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	520.052.702,40
011-023	001-071-2024	52844044	CRUZ MUÑOZ LILIANA	31/10/2024	350624	CONTRATAR UN (A) AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	3.312.024,00
011-024	001-081-2024	989026740	PAPELERIA LOS ANDES S.A.S	30/10/2024	346724	SUMINISTRO DE TONER, CINTAS Y DEMÁS EL EMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA OFICINA	9.223.095,00

GESTIÓN FINANCIERA

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

Periodo:


NOVIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-025	001-039-2024	900639834	LT GLOBAL LOGISTIC SAS	29/10/2024	349224	SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	16.900.000,00
011-026	001-096-2024	900318178	LABORATORIO CONTROL MICROBIOLOGICO - ANALISIS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS	31/10/2024	347824	CONTRATAR EL SERVICIO DE CERTIFICACION Y ANALISIS DE LABORATORIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS	9.450.000,00
011-027	001-114-2024	805031667	IMPORTAREX S.A.S	30/09/2024	305024	ADQUISICION DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS HIDRAULICAS CON DESTINO	15.854.563,00
011-028	001-031-2024	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	31/10/2024	349824	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	6.485.622,00
011-029	001-051-2024	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	28/10/2024	344724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO DE APOYO PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y LA	2.600.000,00
011-030	001-090-2024	900450904	C G H INGENIERIA & SOLUCIONES S.A.S.	24/10/2024	342924	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE ORFEO	2.600.000,00
011-031	126353	9016768935	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLCASEO 2023	23/10/2024	345424	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAJETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	32.471.822,74
011-032	001-054-2024	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	24/10/2024	344624	PRESTACION DE SERVICIO Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	5.400.000,00
011-033	001-006-2024	1018478050	GONZALEZ DAVILA ANGE DAYANA	22/10/2024	344524	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL EN	5.500.000,00
011-034	001-172-2023	890301896	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A	28/10/2024	343124	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA LA POLICIA NACIONAL MEDIANTE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	3.083.402.400,00
011-035	001-161-2024	800122415	PROVISPOL S.A	31/10/2024	349924	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA	16.813.264,97
011-036	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE S.MARINA SAS	30/10/2024	347024	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRES ISLAS Y PROVIDENCIA EN LA MODALIDAD DE ENTREGA DE	53.367.306,00
011-037	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	30/10/2024	347124	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	16.842.000,00
011-038	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	30/10/2024	346524	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	133.598.585,00
011-039	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	30/10/2024	347224	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL	971.771.800,00
011-040	001-107-2024	860012336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	28/10/2024	345324	SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PARA EL DEPARTAMENTO	16.163.008,00
011-041	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	28/10/2024	345624	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	156.751.990,00
011-042	001-151-2024	890403515	C.I. DISTRICANDELAERIA S.A.S	24/10/2024	347624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	63.189.110,00
011-043	001-158-2024	900251222	DINAMICA TECNOLOGICA SAS	22/10/2024	335924	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTO Y SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO	13.464.961,00
011-044	001-008-2024	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	28/10/2024	344824	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DERECHO PUBLICO PARA QUE DESARROLLE	11.687.090,00
011-045	001-118-2024	901360556	CONSULTORES Y ASESORES TIC SAS	31/10/2024	350124	MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO CON SERVICIO DE MESA DE AYUDA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA	21.119.000,00
011-046	001-100-2024	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	28/10/2024	344124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFALM EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	94.313.946,00
011-047	REEMBOLSO	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/09/2024	303224	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA NECESARIA PARA LA ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS	2.123.215,00
011-048	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	29/10/2024	349224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	249.997.323,00

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

Periodo: **NOVIEMBRE - 2024**

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBIGACION SIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-049	001-100-2024	890301894	COLOMBINA S.A.	29/10/2024	345124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	1.332.631.020,00
011-050	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	29/10/2024	346024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	742.288.521,72
011-051	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	29/10/2024	344224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	41.873.475,00
011-052	001-100-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABBEVADA COLANTA LA	24/10/2024	346824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	2.245.488.109,00
011-053	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	24/10/2024	346824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	326.990.532,00
011-054	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	24/10/2024	346424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	6.342.354,00
011-055	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	24/10/2024	346324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	98.983.816,00
011-056	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	24/10/2024	346224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	91.816.367,00
011-057	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S.A	24/10/2024	346124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	1.028.155,20
011-058	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S.A	24/10/2024	346024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	48.060.407,94
011-059	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	24/10/2024	345924	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	814.806.768,00
011-060	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	24/10/2024	345824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	6.238.397,00
011-061	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	24/10/2024	345524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	62.467.980,00
011-062	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	24/10/2024	344424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	414.080.989,00
011-063	001-100-2024	880021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	24/10/2024	344324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	702.090.459,36
011-064	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	24/10/2024	345724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	780.229.160,05
011-065	001-100-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABBEVADA COLANTA LA	24/10/2024	344024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	2.18.066.240,00
011-066	001-100-2024	860031606	DIANA CORPORACION S A S	24/10/2024	343624	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	1.847.629.848,00
011-067	001-007-2024	1032368658	ALONSO GUTIERREZ EVELIN JOHANA	30/10/2024	346924	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	3.400.000,00
011-068	001-064-2024	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	31/10/2024	348624	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE	37.241.548,00
011-069	001-151-2024	890403515	C.I. DISTRICANDELA S.A.S.	31/10/2024	350424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE	17.891.738,00
011-070	125379	800219876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	31/10/2024	350924	COLOMBIA S.A BNC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	30.074.412,00
011-071	001-003-2024	1098764821	CANDAMIL TELLEZ JUAN FELIPE	29/10/2024	344824	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y VEHICULOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	6.800.000,00
011-072	001-068-2024	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	31/10/2024	350324	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, ALMACEN	18.320.334,00

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

Periodo: NOVIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-073	001-088-2024	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	31/10/2024	350224	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, ALMACEN ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA PROCESO SERVICIO DE TRANSPORTE DE REACCIONES DE CAMPANA, CAFE, PANADERIA Y OTROS BIENES DE LA ALFM. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO OPERADOR DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL	48.083.928,00
011-074	001-172-2021	900109074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S	28/10/2024	348024	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA PROCESO SERVICIO DE TRANSPORTE DE REACCIONES DE CAMPANA, CAFE, PANADERIA Y OTROS BIENES DE LA ALFM. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO OPERADOR DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL	353.057.052,00
011-075	001-161-2024	800122415	PROVISPOL S.A	28/10/2024	348124	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA PROCESO SERVICIO DE TRANSPORTE DE REACCIONES DE CAMPANA, CAFE, PANADERIA Y OTROS BIENES DE LA ALFM. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO OPERADOR DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL	4.420.445,40
011-076	001-048-2024	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	31/10/2024	348824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	4.922.656,00
011-077	001-040-2024	73080302	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	05/11/2024	353124	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2.600.000,00
011-078	001-017-2024	1047295338	BELLO MORENO VANESA DEL PILAR	05/11/2024	353024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2.800.000,00
011-079	001-016-2024	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	05/11/2024	351924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2.800.000,00
011-080	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	30/10/2024	347324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	389.110.690,00
011-081	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	30/10/2024	347724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	487.228.908,00
011-082	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	31/10/2024	347924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	314.017.229,00
011-083	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	31/10/2024	349424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	258.660.758,00
011-084	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S	31/10/2024	348224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	24.173.600,00
011-085	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S	31/10/2024	348324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	86.678.838,00
011-086	001-100-2024	800164351	PULPARUIT S.A.S	31/10/2024	348424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	106.871.385,00
011-087	001-100-2024	890301884	COLOMBINA S.A	31/10/2024	348524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	944.103.785,00
011-088	001-100-2024	800164351	PULPARUIT S.A.S	31/10/2024	348724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	23.143.328,00
011-089	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	31/10/2024	348924	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	351.892.008,00
011-090	001-100-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	31/10/2024	349024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	144.720.000,00
011-091	001-100-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODA UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA COLANTA LA	31/10/2024	349124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	1.705.424.610,00
011-092	001-100-2024	900036521	MOUNTAIN FOOD S.A.S	31/10/2024	349324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	92.171.846,00
011-093	001-100-2024	800164351	PULPARUIT S.A.S	31/10/2024	349524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	150.631.459,00
011-094	001-086-2024	800112214	BIG PASS S.A.S	31/10/2024	348824	SUMINISTRO DE BONOS-TARJETAS INTERCAMBIABLES DE CAETERIA PARA SUPPLIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES	5.839.438,00
011-095	001-111-2024	900563041	SUPRISA S.A.S	31/10/2024	350524	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	36.766.908,01
011-096	001-130-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S	31/10/2024	351524	SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BUCEO AUTONOMO CON DESTIN AL	55.789.000,00

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

Periodo: **NOVIEMBRE - 2024**

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADIACION CXP	OBIGACION SIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
01-097	001-130-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S.	31/10/2024	351624	SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BUCEO AUTONOMO CON DESTINO AL SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BUCEO AUTONOMO CON DESTINO AL	71.614.000,00
01-098	001-130-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S.	31/10/2024	351724	PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIOS EN NUBE, CANALES DEDICADOS Y RENOVACION PREFIJO IPV6 CON LANCING	100.477.000,00
01-099	001-070-2024	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	02/11/2024	352224	ELABORACION DE LAS TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL -	44.771.600,00
01-100	001-078-2024	900576075	CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA	31/10/2024	350824	ELABORACION DE LAS TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL -	1.099.207.000,00
01-101	001-078-2024	900576075	CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA	31/10/2024	350724	ELABORACION DE LAS TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL -	424.793.000,00
01-102	001-026-2024	80090153	RODRIGUEZ VELEZ NELSON FELIPE	07/11/2024	353424	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	6.800.000,00
01-103	001-039-2024	1050966733	PUELO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	08/11/2024	355524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO	2.900.000,00
01-104	001-042-2024	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	07/11/2024	353324	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO MECANICO ESPECIALIZADO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO	5.400.000,00
01-105	001-036-2024	79105761	DE AVILA BONFANTE NEIL	08/11/2024	354724	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR HSEO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	4.300.000,00
01-106	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	31/10/2024	351024	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	570.885.878,00
01-107	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	30/10/2024	347524	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	107.629.910,00
01-108	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	28/10/2024	347424	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	885.771.080,00
01-109	001-159-2024	804002893	PENSEMOS S.A	05/11/2024	352124	RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUITE VISION EMPRESARIAL PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	23.105.040,00
01-110	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	08/11/2024	352324	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	56.140.288,03
01-111	001-151-2024	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	31/10/2024	350024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BANC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	152.209.152,00
01-112	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	11/08/2024	355424	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	40.567.756,00
01-113	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	11/08/2024	355724	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	1.557.046.617,00
01-114	2024120210277903	830054053	BATALLON DE A S P C. N 17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA	11/08/2024	355224	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	7.998.000,00
01-115	2024120210277923	800131070	CENAC USAQUEN	11/08/2024	353524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	2.057.300,00
01-116	2024120210277923	800141658	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2	11/08/2024	353624	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.190.000,00
01-117	2024120210277773	800130890	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	11/08/2024	355124	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.378.000,00
01-118	2024120210277783	900363766	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	11/08/2024	353824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.627.800,00
01-119	2024120210277793	900363766	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	11/08/2024	354024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.080.000,00
01-120	2024120210277823	808001433	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC FLORENCIA	11/08/2024	355624	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	785.066,00

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

Periodo: NOVIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-121	2024120210277803	800130708	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	11/08/2024	354624	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	4.146.000,00
011-122	2024120210277843	818000806	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N.15 JOSE WILLIAM COPEITE	11/08/2024	355324	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	5.121.000,00
011-123	001-133-2024	890363110	M@ICROTEL S.A.S	10/17/2024	321924	RENOVACION LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA AVAYA SPACES	8.800.000,00
011-124	001-046-2024	52469322	ALFONSO ELIANA PATRICIA	11/08/2024	356224	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LO RELACIONADO A LA FACTURACION, EN VIRTUD DEL CONTRATO	3.000.000,00
011-125	001-063-2024	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A	11/08/2024	356124	ADQUISICION FIRMA DIGITAL PERSONA NATURAL (TOKEN) DISPOSITIVO FISICO Y CERTIFICADO DIGITAL PERSONA JURIDICA	3.241.050,09
011-126	126595	901677477	UNION TEMPORAL R&J 2022	11/08/2024	356324	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAJETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	8.277.918,88
011-127	001-030-2024	890807724	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA	11/12/2024	356424	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA NECESARIA PARA LA ORGANIZACION, PRODUCCION Y ELECCION DE LOS	382.065.141,03
011-128	001-044-2024	7307265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	11/12/2024	356824	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO INGENIERO DE MANTENIMIENTO PARA LA	5.400.000,00
011-129	001-049-2024	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	11/12/2024	356724	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO INGENIERO DE MANTENIMIENTO PARA LA	2.800.000,00
011-130	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	11/08/2024	353724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	101.430.840,00
011-131	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S.A	11/08/2024	354124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	619.013.686,08
011-132	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S.A	11/08/2024	353924	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	773.738.420,88
011-133	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S.A	11/08/2024	354224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA COMPRA DE BIENES Y/O	22.010.218,24
011-134	001-163-2024	80128231	ALVARADO SAMBRIA CESAR AUGUSTO	13/11/2024	357924	CONTRATAR UN TECNOLOGO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA PARA LA ESTRUCTURACION DEL MODELO DE	5.076.000,00
011-135	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	12/11/2024	356624	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL	22.614.200,00
011-136	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	08/11/2024	356524	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL	308.152.036,00
011-137	001-067-2024	80875976	SALOM GARCIA DIEGO FERNANDO	13/11/2024	358824	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA ELABORACION Y GESTION EN LA	6.800.000,00
011-138	001-061-2024	830088907	PULXAR CONSULTING SAS	13/11/2024	358724	VIRTUALIZACION ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL SOFTWARE ALFM CALL CENTER GO AUTODIAL	8.400.000,00
011-139	001-104-2024	900539918	SAON SMART SOLUTIONS S.A.S	13/11/2024	358524	SOPORTE TECNICO Y FUNCIONAL INCLUIDAS LAS ACTUALIZACIONES LEGALES PARA LOS MODULOS DEL ERP SAP	45.811.558,91
011-140	2024120210278713	1121213209	APOLINAR CASTILLO FABIAN ANDRES	13/11/2024	359024	PLANILLA DEBUSA 22	1.377.048,00
011-141	2024120210278713	1098761572	ARAUJO VILCHES DANIEL FERNANDO	13/11/2024	359224	PLANILLA DEBUSA 22	2.114.741,00
011-142	2024120210278713	84451091	AREVALO BRITO SAMUEL ENRIQUE	13/11/2024	359424	PLANILLA DEBUSA 22	717.442,00
011-143	2024120210278713	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	13/11/2024	359724	PLANILLA DEBUSA 22	701.834,00
011-144	2024120210278713	1047384551	CARDONA CIEVEZ DAVID ALEJANDRO	13/11/2024	359824	PLANILLA DEBUSA 22	1.414.314,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50
Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



Periodo:

NOVIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	DEBLIGACION SINF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-145	2024120210278713	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	13/11/2024	359924	PLANILLA DEBUSA 22	4.333.824,00
011-146	2024120210278713	1092345736	CHACON ARIAS WALTER FABIAN	13/11/2024	360024	PLANILLA DEBUSA 22	1.980.028,00
011-147	2024120210278713	1131109452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	13/11/2024	360124	PLANILLA DEBUSA 22	1.875.816,00
011-148	2024120210278713	1050692226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	13/11/2024	360224	PLANILLA DEBUSA 22	114.048,00
011-149	2024120210278713	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	13/11/2024	360324	PLANILLA DEBUSA 22	729.484,00
011-150	2024120210278713	1088293690	GARZON RIOS DANNY STIVY	13/11/2024	360724	PLANILLA DEBUSA 22	3.126.360,00
011-151	2024120210278713	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	13/11/2024	360824	PLANILLA DEBUSA 22	1.978.392,00
011-152	2024120210278713	80192464	GOMEZ HERRERA NIMAR ALFREDO	13/11/2024	360924	PLANILLA DEBUSA 22	2.737.152,00
011-153	2024120210278713	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON ERRAN	13/11/2024	361024	PLANILLA DEBUSA 22	788.076,00
011-154	2024120210278713	1047491411	LOPEZ RUIZ CRISTIAN ARTURO	13/11/2024	361124	PLANILLA DEBUSA 22	2.754.095,00
011-155	2024120210278713	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	13/11/2024	361224	PLANILLA DEBUSA 22	114.048,00
011-156	2024120210278713	91355358	MARTINEZ MONSALVE OSCAR ENRIQUE	13/11/2024	361324	PLANILLA DEBUSA 22	1.076.162,00
011-157	2024120210278713	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	13/11/2024	361424	PLANILLA DEBUSA 22	606.129,00
011-158	2024120210278713	1033727508	MENENDEZ VARGAS JERSON HADIR	13/11/2024	361524	PLANILLA DEBUSA 22	4.032.782,00
011-159	2024120210278713	1045867032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	13/11/2024	361624	PLANILLA DEBUSA 22	2.284.163,00
011-160	2024120210278713	94538510	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	13/11/2024	361724	PLANILLA DEBUSA 22	788.076,00
011-161	2024120210278713	1193371497	MORENO OLAYA JOSE ABRAHAM	13/11/2024	361924	PLANILLA DEBUSA 22	543.495,00
011-162	2024120210278713	1102837130	NAVA AGRESOT ERIK ANDRES	13/11/2024	362024	PLANILLA DEBUSA 22	625.272,00
011-163	2024120210278713	13275269	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	13/11/2024	362124	PLANILLA DEBUSA 22	4.333.824,00
011-164	2024120210278713	80036928	PATINO ALARCON RENEY	13/11/2024	362224	PLANILLA DEBUSA 22	114.048,00
011-165	2024120210278713	1095906682	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	13/11/2024	362324	PLANILLA DEBUSA 22	1.026.432,00
011-166	2024120210278713	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	13/11/2024	362524	PLANILLA DEBUSA 22	2.166.912,00
011-167	2024120210278713	1048628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	13/11/2024	362624	PLANILLA DEBUSA 22	729.484,00
011-168	2024120210278713	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARY	13/11/2024	362724	PLANILLA DEBUSA 22	2.924.324,00

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Version No. 00

Fecha:

25

3

2021



Periodo:

NOVIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CGP	OBIGACION SIIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-169	2024120210278713	1052389899	VILLATE RAMIREZ JAVIER RICARDO	13/11/2024	362924	PLANILLA DEBUSA 22	1.010.221,00
011-170	2024120210277863	800131070	CENAC USAQUEN	15/11/2024	363824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	10.281.000,00
011-171	001-123-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S	07/11/2024	356924	SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BUCEO AUTONOMO CON DESTINO AL	12.295.000,00
011-172	001-123-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S	07/11/2024	357024	SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BUCEO AUTONOMO CON DESTINO AL	2.808.000,00
011-173	001-123-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S	07/11/2024	357124	SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BUCEO AUTONOMO CON DESTINO AL	1.220.000,00
011-174	001-123-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S	07/11/2024	357224	SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BUCEO AUTONOMO CON DESTINO AL	2.568.200,00
011-175	001-123-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S	07/11/2024	357324	SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BUCEO AUTONOMO CON DESTINO AL	43.273.900,00
011-176	001-123-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S	07/11/2024	357424	SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BUCEO AUTONOMO CON DESTINO AL	32.409.000,00
011-177	001-123-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S	07/11/2024	357524	SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BUCEO AUTONOMO CON DESTINO AL	34.919.000,00
011-178	001-019-2024	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	12/11/2024	357724	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO DE LOS BIENES.	2.600.000,00
011-179	001-033-2024	1019039660	RIANO LEON JORGE ANDRES	12/11/2024	358424	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL.	6.800.000,00
011-180	001-082-2024	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	13/11/2024	358224	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL ASOCIACION SUEITA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	2.800.000,00
011-181	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	12/11/2024	358024	CONTRATAR LA VINCULACION CON UNA CENTRAL DE RIESGO, QUE PERMITA REALIZAR LA CONSULTA RELACIONADA CON EL.	43.401.765,00
011-182	001-032-2024	900572445	CIFIN S.A.S.	12/11/2024	358324	CONTRATAR LA VINCULACION CON UNA CENTRAL DE RIESGO, QUE PERMITA REALIZAR LA CONSULTA RELACIONADA CON EL.	3.024.155,33
011-183	001-088-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	12/11/2024	357824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BVC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	4.137.000,00
011-184	001-134-2024	79415784	JAMES MUÑOZ JUAN CARLOS	13/11/2024	363224	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL CALCULO ACTUARIAL DE LA	15.946.000,00
011-185	001-028-2024	40048516	SANCHEZ ESPINOSA NIELSY CECILIA	14/11/2024	361824	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES, QUE	4.335.140,00
011-186	001-129-2024	830090131	SMI ELECTRONICA S.A.S	13/11/2024	359124	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADO EN LA	15.600.478,99
011-187	001-092-2024	79756368	REYES MORENO MAURICIO	14/11/2024	363524	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA PROYECCION DE	4.248.915,60
011-188	001-127-2024	800217129	ACCESAR S.A.S	16/11/2024	366024	ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DEL CERTIFICADO EN EL SERVIDOR DE CORREO ELECTRONICO Y	30.257.427,00
011-189	001-009-2024	3021952	CLAVILIO MUNNEVAR CESAR AUGUSTO	18/11/2024	373524	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA REPRESENTACION EN PROCESOS PENALES A LA AGENCIA	11.687.090,00
011-190	001-014-2024	73918112	VIDAL TAMAYO ARY	18/11/2024	374124	CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERO MOTORIZADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	2.412.341,00
011-191	001-113-2024	900654916	FUMI ESPRAY SAS	15/11/2024	364024	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, LIMPIEZA Y DESINFECTACION, TANQUES DE	14.667.308,93
011-192	001-113-2024	900654916	FUMI ESPRAY SAS	15/11/2024	364224	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, LIMPIEZA Y DESINFECTACION, TANQUES DE	553.480,00

GESTIÓN FINANCIERA

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

Periodo: NOVIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
01-1-193	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S	12/11/2024	358124	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS.	124.627.366,00
01-1-194	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	15/11/2024	363924	TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS, BOTE TIPO PILOT Y SERVICIO DE REMOLCADOR, A NIVEL NACIONAL DONDE LOS EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	49.587.282,00
01-1-195	001-061-2023	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A	18/11/2024	366224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	163.405.511,00
01-1-196	001-098-2024	891100445	ORF S.A	08/11/2024	359324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	907.216.500,00
01-1-197	001-098-2024	830117084	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	08/11/2024	359524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	24.427.800,00
01-1-198	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	08/11/2024	359624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	2.803.619,00
01-1-199	001-004-2024	52377453	VACA MUÑOZ MARIA CRISTINA	20/11/2024	378224	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS PARA DAR SOPORTE OPERACIONAL DEL MODULO ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL, REALIZANDO SEGUIMIENTO CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS PARA DAR SOPORTE OPERACIONAL DEL MODULO ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL, REALIZANDO SEGUIMIENTO	4.073.781,00
01-1-200	001-156-2024	10102220253	VARGAS VARGAS ELIANA ALEJANDRA	14/11/2024	364924	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS PARA DAR SOPORTE OPERACIONAL DEL MODULO ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL, REALIZANDO SEGUIMIENTO CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS PARA DAR SOPORTE OPERACIONAL DEL MODULO ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL, REALIZANDO SEGUIMIENTO	4.335.140,00
01-1-201	001-057-2024	1075655254	PADILLA HERNANDEZ LADY ANDREA	21/11/2024	380024	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE EVENTOS EN VIRTUD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR CON CONDUCTOR PARA EL	3.800.000,00
01-1-202	001-067-2024	1032385454	SARMIENTO LOPEZ ANA MARCELA	18/11/2024	377124	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE EVENTOS EN VIRTUD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR CON CONDUCTOR PARA EL	49.600.000,00
01-1-203	001-093-2024	830117701	TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G S.A.S	16/11/2024	366224	TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR CON CONDUCTOR PARA EL SUMINISTRO DE TONER, CINTAS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA OFICINA	9.150.730,00
01-1-204	001-081-2024	860026740	PAPELERIA LOS ANDES S.A.S	20/11/2024	378524	SUMINISTRO DE TONER, CINTAS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA OFICINA	2.926.483,00
01-1-205	001-081-2024	860026740	PAPELERIA LOS ANDES S.A.S	20/11/2024	378424	SUMINISTRO DE TONER, CINTAS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA OFICINA	5.000.000,00
01-1-206	001-081-2024	860026740	PAPELERIA LOS ANDES S.A.S	20/11/2024	378324	SUMINISTRO DE TONER, CINTAS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA OFICINA	300.000,00
01-1-207	001-081-2024	860026740	PAPELERIA LOS ANDES S.A.S	20/11/2024	378124	SUMINISTRO DE TONER, CINTAS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA OFICINA	39.889.931,00
01-1-208	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	15/11/2024	365024	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL	31.686.000,00
01-1-209	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	19/11/2024	374524	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA SUSTANCIACION Y	5.401.045,00
01-1-210	001-005-2024	52827882	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	20/11/2024	379024	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA SUSTANCIACION Y	6.800.000,00
01-1-211	001-001-2024	94439272	MURILLO SAYUTH LUIS CARLOS	19/11/2024	378824	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA SUSTANCIACION Y	5.500.000,00
01-1-212	001-006-2024	1018478050	GONZALEZ DAVILA ANGE DAYANA	21/11/2024	379724	ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL EN PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA NECESARIA PARA LA ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS	321.417.453,00
01-1-213	001-030-2024	890807724	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	20/11/2024	379124	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS PARA DAR SOPORTE OPERACIONAL DEL MODULO ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL, REALIZANDO SEGUIMIENTO CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS PARA DAR SOPORTE OPERACIONAL DEL MODULO ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL, REALIZANDO SEGUIMIENTO	4.335.140,00
01-1-214	001-057-2024	1075655254	PADILLA HERNANDEZ LADY ANDREA	21/11/2024	360224	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA SUSTANCIACION Y	6.800.000,00
01-1-215	001-020-2024	10496236889	ACOSTA GOMEZ KATERYN TATIANA	21/11/2024	381624	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA SUSTANCIACION Y	4.335.140,00
01-1-216	001-024-2024	59817570	CORRAL MUÑOZ ADIELA MILENA	21/11/2024	379224	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA SUSTANCIACION Y	4.335.140,00

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Version No. 00

Fecha:

25

3

2021

Periodo:

NOVIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-217	001-173-2021	805003826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	21/11/2024	379324	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	1.295.450.603,00
014-218	001-112-2024	800148250	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS S.A.S. (SESPEM S.A.S.)	2024-11-21 00:00:00	380624	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA	8.285.334,00
011-219	125781	900320612	SAP COLOMBIA SAS	16/11/2024	385324	CONTRATAR A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-139-AD-2020 EL SERVICIO DE ACTUALIZACION Y SOPORTE DE	747.383.996,00
011-220	001-097-2024	1050362045	ANAYA COGOLLO MARIA JOSE	21/11/2024	381024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO ESPECIALISTA EN DERECHO COMERCIAL PARA EL	4.132.500,00
011-221	001-052-2024	73124848	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	21/11/2024	379824	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	5.400.000,00

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

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

ANULADA

Verificó:

PD CDENTAS POR PAGAR

Verificó:

PD TESORERIA

Verificó:

PD PRESUPUESTO

Verificó:

COORDINADOR CONTABLE

Aprobó:

DIRECTORA FINANCIERA

[Signature]

[Signature]

[Signature]