

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES


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

25 3 2021



Periodo: OCTUBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION EXP	OBIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
010-001	001-151-2024	96342764	OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO	12/09/2024	283724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	5.038.250,00
010-002	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	17/09/2024	285724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	564.421.178,00
010-003	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	17/09/2024	286524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	840.888.427,60
010-004	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	09/09/2024	278224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	294.083.720,00
010-005	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	09/09/2024	278324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	54.689.995,00
010-006	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	09/09/2024	278424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	924.286.524,00
010-007	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	09/09/2024	278524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	621.876.131,00
010-008	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	09/09/2024	278624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	10.081.707,00
010-009	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	09/09/2024	278924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.003.567.654,00
010-010	001-151-2024	96342764	OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO	09/09/2024	279024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	168.436.360,00
010-011	001-151-2024	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	09/09/2024	279224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	404.986.763,00
010-012	001-004-2024	52377453	VACA MUÑOZ MARIA CRISTINA	23/09/2024	294724	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS PARA DAR SOPORTE OPERACIONAL DEL MODULO CONTROL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO DE LOS BIENES.	2.803.619,00
010-013	001-019-2024	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	25/09/2024	297724	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL EN SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PAVALDERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y VEHICULOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	5.500.000,00
010-014	001-006-2024	1018479050	GONZALEZ DAVILA ANGE DAVIANA	25/09/2024	298824	ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL EN SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PAVALDERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y VEHICULOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	33.054.096,87
010-015	001-111-2024	900503041	SUPRISA S A S	24/09/2024	298024	SERVICIO DE CAPACITACION COMO AUDITORES INTERNOS GENERALES BAJO LA NORMA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO	8.213.744,00
010-016	OC 123979	800219876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S	24/09/2024	298524	SERVICIO DE CAPACITACION COMO AUDITORES INTERNOS GENERALES BAJO LA NORMA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO	30.979.765,00
010-017	001-086-2024	830098829	TECNISISTEMAS SAS	24/09/2024	298124	SERVICIO DE CAPACITACION COMO AUDITORES INTERNOS GENERALES BAJO LA NORMA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO	10.333.392,26
010-018	001-053-2024	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S A	30/09/2024	286624	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	1.071.928.000,00
010-019	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	23/09/2024	294824	SERVICIO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION EN COMPRESORES EN MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE ALTA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS	59.500.000,00
010-020	001-103-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S.	24/09/2024	294324	SERVICIO DE CAPACITACION Y CERTIFICACION EN COMPRESORES EN MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE ALTA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS	1.964.216.235,00
010-021	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	10/09/2024	289324	CONTRATAR EL SERVICIO DE CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE LA TRAMPA DE GRASA DE LA DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.168.967,00
010-022	001-055-2024	901386524	TORMET AMBIENTE Y DESARROLLO S A S	23/09/2024	293424	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	5.430.000,00
010-023	2024120210237443	900059309	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	19/09/2024	288224		

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

Periodo: OCTUBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION EXP	OBLIGACION SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
010-024	2024120210237393	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	23/09/2024	291924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES CONTRATO DE INTERVENTORIA CUYO OBJETO FUE INTERVENTORIA TECNICA	3.600.000,00
010-025	001-082-2020	901382485	CONSORCIO DINAMICO 2020	11/09/2024	278824		43.147.446,22
010-026	001-008-2024	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	24/09/2024	295224	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DERECHO RIBALICO PARA QUE DESARROLLE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS OPERARIO DE MONTACARGA, VEHICULOS PESADOS Y SOPORTE TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO,	1.887.090,00
010-027	001-007-2024	1032368658	ALONSO GUTIERREZ EVELIN JOHANA	24/09/2024	295024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERARIO DE MONTACARGA, VEHICULOS PESADOS Y SOPORTE TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO,	6.800.000,00
010-028	001-099-2024	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	24/09/2024	294524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y CONTRATAR UN(A) AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	2.600.000,00
010-029	001-082-2024	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	24/09/2024	294924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO,	2.800.000,00
010-030	001-044-2024	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	24/09/2024	294824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO,	5.400.000,00
010-031	001-038-2024	78675527	ESTRADA HOYOS ALEXIS ENRIQUE	24/09/2024	294424	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y CONTRATAR UN(A) AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	2.600.000,00
010-032	001-071-2024	52844044	CRUZ MUÑOZ LILIANA	02/10/2024	305824	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA PRODUCCION EN LA PANADERIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	3.312.024,00
010-033	001-136-2024	901058050	LICITACIONES Y ASESORIAS LICCONT S.A.S	30/09/2024	305124	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA PRODUCCION EN LA PANADERIA DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	39.994.472,00
010-034	001-146-2024	901058050	LICITACIONES Y ASESORIAS LICCONT S.A.S	30/09/2024	304024	ADQUIRIR EQUIPOS DE MEDICION BASCULAS ELECTRONICAS, GRAMERAS, Y TERMOCROMOMETROS PARA LA DIRECCION DE ADOQUISICION FIRMA DIGITAL PERSONA NATURAL (TOKEN)	4.925.763,00
010-035	001-053-2024	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A	02/10/2024	305524	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADO EN LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS OPERARIO DE MONTACARGA, VEHICULOS PESADOS Y SOPORTE TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO,	3.973.524,08
010-036	001-129-2024	830090131	SMI ELECTRONICA S.A.S	23/09/2024	304224	SUMINISTRO DE TONER, CINTAS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA OFICINA DE LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS OPERARIO DE MONTACARGA, VEHICULOS PESADOS Y SOPORTE TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO,	7.900.859,03
010-037	001-081-2024	860026740	PAPELERIA LOS ANDES S.A.S	26/09/2024	301324	SUMINISTRO DE TONER, CINTAS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA OFICINA DE LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS OPERARIO DE MONTACARGA, VEHICULOS PESADOS Y SOPORTE TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO,	2.133.432,00
010-038	OC 124809	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	30/09/2024	304824	SUMINISTRO DE TONER, CINTAS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA OFICINA DE LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS OPERARIO DE MONTACARGA, VEHICULOS PESADOS Y SOPORTE TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO,	1.887.750,00
010-039	001-076-2024	901114293	GRUPO GRADEX S.A.S	27/09/2024	301824	CONTRATAR EL SERVICIO DE CERTIFICACION Y ANALISIS DE LABORATORIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS OPERARIO DE MONTACARGA, VEHICULOS PESADOS Y SOPORTE TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO,	20.271.730,92
010-040	001-036-2024	900818178	LABORATORIO CONTROL MICROBIOLOGICO - ANALISIS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	26/09/2024	301524	CONTRATAR EL SERVICIO DE CERTIFICACION Y ANALISIS DE LABORATORIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS OPERARIO DE MONTACARGA, VEHICULOS PESADOS Y SOPORTE TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO,	6.980.000,00
010-041	001-082-2024	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	30/09/2024	304924	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS OPERARIO DE MONTACARGA, VEHICULOS PESADOS Y SOPORTE TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO,	22.326.775,29
010-042	001-082-2024	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	30/09/2024	304824	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS OPERARIO DE MONTACARGA, VEHICULOS PESADOS Y SOPORTE TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO,	2.419.665,00
010-043	001-035-2024	52827892	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	23/09/2024	298424	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS OPERARIO DE MONTACARGA, VEHICULOS PESADOS Y SOPORTE TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO,	6.800.000,00
010-044	001-021-2024	22464335	OROZCO NAVARRO ANA KARINA	26/09/2024	300324	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS OPERARIO DE MONTACARGA, VEHICULOS PESADOS Y SOPORTE TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO,	6.800.000,00
010-045	001-021-2024	22464335	OROZCO NAVARRO ANA KARINA	26/09/2024	301224	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS OPERARIO DE MONTACARGA, VEHICULOS PESADOS Y SOPORTE TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO,	6.800.000,00
010-046	001-097-2024	1050962045	ANAAYA COGOLLO MARIA JOSE	24/09/2024	297924	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO ESPECIALISTA EN DERECHO COMERCIAL PARA EL	4.132.500,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



Ministerio de Hacienda y Administración Pública


TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Periodo:

OCTUBRE - 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
010-047	001-050-2024	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	25/09/2024	299124	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE	2.400.000,00
010-048	001-041-2024	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	25/09/2024	297824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2.800.000,00
010-049	001-052-2024	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	25/09/2024	297824	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO.	5.400.000,00
010-050	001-025-2024	1129581714	TORRES VILLAFANE TATIANA SOFIA	25/09/2024	301724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO COMERCIAL EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL	2.800.000,00
010-051	001-051-2024	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	30/09/2024	302624	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO DE APOYO PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y LA	2.600.000,00
010-052	001-047-2024	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	30/09/2024	303524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN METROLOGIA PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTOS	3.300.000,00
010-053	001-054-2024	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	30/09/2024	304524	PRESTACION DE SERVICIO Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO.	5.400.000,00
010-054	001-075-2024	800122415	PROVISPOL S A	23/09/2024	301424	SUMINISTRO DE MATERIAL METALIZADO E INSUMOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO DE LA	52.291.296,00
010-055	001-093-2024	830117701	TRANSPORTES ESPECIALES F S G S A S	24/09/2024	297524	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR CON CONDUCTOR PARA EL	70.000.000,00
010-056	001-104-2024	900593918	SAION SMART SOLUTIONS S.A.S	26/09/2024	302324	SOPORTE TECNICO Y FUNCIONAL INCLUIDAS LAS ACTUALIZACIONES LEGALES PARA LOS MODULOS DEL ERP SAP	23.170.319,45
010-057	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A	30/09/2024	304124	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y AGPM) PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	5.041.486,48
010-058	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A	30/09/2024	304324	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y AGPM) PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	26.614.952,95
010-059	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A	27/09/2024	302224	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y AGPM) PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	6.123.307,75
010-060	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A	27/09/2024	302424	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y AGPM) PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	35.467.060,73
010-061	001-066-2024	800112214	BIG PASS S.A.S	30/09/2024	304424	SUMINISTRO DE BONOS-TARJETAS INTERCAMBIABLES DE CAFETERIA PARA SUPPLIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES	10.531.071,00
010-062	001-093-2024	830117701	TRANSPORTES ESPECIALES F S G S A S	02/10/2024	305924	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR CON CONDUCTOR PARA EL	58.500.000,00
010-063	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A	30/09/2024	303824	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	164.176.170,00
010-064	001-100-2024	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A	30/09/2024	303124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.M.C. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.923.983,00
010-065	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE S MARINA SAS	30/09/2024	303324	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRES ISLAS Y PROVIDENCIA EN LA MODALIDAD DE ENTREGA DE	37.566.124,00
010-066	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A	26/09/2024	299924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	42.900.220,00
010-067	001-151-2022	890403515	C.I. DISTRICANDELA MARIA S.A.S.	26/09/2024	301824	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS.	82.560.535,00
010-068	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S	25/09/2024	300224	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS	652.366.212,00
010-069	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLEES 2023	23/09/2024	302124	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	112.280.576,06

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

Periodo: OCTUBRE - 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
010-070	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	26/09/2024	302524	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTERGRAL PARA EL SUMINISTRO DE ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTERGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	308 771 584,18
010-071	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	26/09/2024	303624	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTRADOR PUBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERENCIA EN SIF, SAP, CHIP	320 101 689,08
010-072	001-002-2024	79924338	LADINO HERNANDEZ JHON HENING	30/09/2024	304724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	6 382 395,00
010-073	001-100-2024	890301884	COLOMBIANA S.A	20/09/2024	292024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1 833 444 900,00
010-074	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	20/09/2024	292124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1 284 415 232,20
010-075	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	20/09/2024	292224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	473 039 671,20
010-076	001-100-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	20/09/2024	292324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	245 580 192,00
010-077	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S	20/09/2024	292424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	126 568 092,00
010-078	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S.A.S	20/09/2024	292524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	195 518 129,00
010-079	001-100-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABBREVIADA COLANTA, LA	20/09/2024	292624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	216 028 800,00
010-080	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S.A	20/09/2024	292724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	109 758 795,36
010-081	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	20/09/2024	292824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	69 212 400,00
010-082	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S.A.S	20/09/2024	293024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	15 585 982,00
010-083	001-100-2024	890301884	COLOMBIANA S.A	20/09/2024	293224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	38 437 000,00
010-084	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S.A	20/09/2024	293624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	58 685 702,00
010-085	001-098-2024	891100445	ORF S.A	24/09/2024	295324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	5 542 710 489,00
010-086	001-098-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S	24/09/2024	298524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	124 051 563,30
010-087	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	24/09/2024	298924	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	938 189 385,00
010-088	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	24/09/2024	299024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	334 378 899,20
010-089	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	24/09/2024	299224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	154 865 628,96
010-090	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	24/09/2024	299524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	243 804 760,00
010-091	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	24/09/2024	299624	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	43 710 000,00
010-092	001-098-2024	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	24/09/2024	299724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	6 991 488,00

GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Version No. 00

Fecha:

25

3


2021



Periodo:

OCTUBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION EXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
010-093	001-098-2024	830111367	SUDEPENSA BARRAGAN S.A	24/09/2024	299824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	500.064.216,00
010-094	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	24/09/2024	300024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	2.279.869.987,50
010-095	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	24/09/2024	300124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	405.277.646,00
010-096	001-021-2024	22464335	OROZO NAVARRO ANA KARINA	30/09/2024	303724	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6.800.000,00
010-097	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	30/09/2024	303924	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	117.632.792,03
010-098	001-098-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	30/09/2024	305224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	97.717.510,80
010-099	001-117-2024	800240740	TOVOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	25/09/2024	299424	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA	15.987.650,00
010-100	001-117-2024	800240740	TOVOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	25/09/2024	299324	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA	14.967.820,00
010-101	001-068-2024	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	02/10/2024	305724	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, ALMACÉN	48.093.928,00
010-102	REEMBOLSO	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	01/10/2024	305624	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA NECESARIA PARA LA ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS	2.500.000,00
010-103	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	03/10/2024	306024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.M.C. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	381.192.489,00
010-104	001-057-2024	1075655254	PADILLA HERNANDEZ LADY ANDREA	07/10/2024	307824	CONTRATAR UN NUTRICIONISTA - DIETISTA PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SUBDIRECCION GENERAL DE	4.335.140,00
010-105	001-040-2024	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	07/10/2024	307524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TÉCNICO OPERADOR DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL	2.600.000,00
010-106	001-036-2024	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	07/10/2024	307924	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR HSEQ PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	4.300.000,00
010-107	001-042-2024	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	07/10/2024	307224	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO MECANICO ESPECIALIZADO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO	5.400.000,00
010-108	126595	901677477	UNION TEMPORAL R&J 2022	07/10/2024	307124	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	8.277.918,88
010-109	001-048-2024	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	03/10/2024	307324	PROCESO SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES DE CAMPANA, CAFÉ, PAVALDERIA Y OTROS BIENES DE LA ALFM.	4.287.792,00
010-110	POLIZA	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	02/10/2024	306724	POLIZAS QUE AMPARAN EL CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONTRATO NRO 3039257 ECOPETROL - ALFM POR	40.597.224,00
010-111	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	03/10/2024	307424	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS	25.584.300,00
010-112	001-011-2024	901792984	UNION TEMPORAL SUPLES 2023	03/10/2024	306824	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	308.771.584,18
010-113	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	07/10/2024	307724	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	6.969.218,00
010-114	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	07/10/2024	308024	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	26.446.062,00
010-115	001-087-2024	80875976	SALOM GARCIA DIEGO FERNANDO	09/10/2024	310324	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA ELABORACION Y GESTION EN LA	6.800.000,00

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

Período: OCTUBRE - 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
010-116	001-061-2024	830089907	PULXAR CONSULTING SAS	10/10/2024	311524	VIRTUALIZACION ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE AL SOFTWARE ALFM CALL CENTER GO AUTODIAL.	8.400.000,00
010-117	001-086-2024	900524994	PSICOPROYECTOS S.A.S	09/10/2024	310224	APLICACION ENTREGA DE INFORME CON ANALISIS, RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA BATERIA DE RIESGO PSICOSOCIAL	7.640.500,00
010-118	001-137-2024	1051659443	FLOREZ WILFRIDO GONZALEZ	03/10/2024	306124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERO MOTORIZADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	6.550.000,00
010-119	001-014-2024	79618112	VIDAL TAMAYO ARY	11/10/2024	314424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	2.412.341,00
010-120	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	03/10/2024	306424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	621.966.630,00
010-121	001-151-2024	96342764	OSPINNA SANCHEZ HECTOR EDUARDO	03/10/2024	307024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	189.065.250,00
010-122	001-151-2024	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	03/10/2024	306824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	163.962.930,00
010-123	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	03/10/2024	306924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	986.230.925,00
010-124	OC 124809	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	11/10/2024	314024	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION, EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE, ENTREGA DE MENSAJERIA Y	2.795.150,00
010-125	001-033-2024	1019039660	RIANO LEON JORGE ANDRES	11/10/2024	314324	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL.	6.800.000,00
010-126	001-019-2024	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	10/10/2024	313824	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO DE LOS BIENES.	2.600.000,00
010-127	001-142-2024	901354400	TECNISERVICIOS JG SAS	10/10/2024	313924	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA MAQUINAS EMPACADORAS ROTULADORAS E	10.003.284,00
010-128	001-026-2024	80090153	RODRIGUEZ VELEZ NELSON FELIPE	09/10/2024	309824	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	6.800.000,00
010-129	001-044-2024	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	09/10/2024	309924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ASESORIA Y LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO,	5.400.000,00
010-130	001-049-2024	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	09/10/2024	312524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO	2.800.000,00
010-131	001-039-2024	1050966733	PUELLO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	09/10/2024	309824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	2.800.000,00
010-132	001-015-2024	93463358	HERRERA GALEANO JULIO CESAR	09/10/2024	309724	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON	5.500.000,00
010-133	001-131-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPANIA S EN C	08/10/2024	308524	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA NECESARIA PARA LA ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS	2.317.778,20
010-134	001-030-2024	890807724	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	07/10/2024	312124	PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIOS EN NUBE CANALES DEDICADOS Y RENOVACION PREPUB IPV6 CON LACNIC	290.599.630,00
010-135	001-070-2024	830056677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	03/10/2024	308424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA ALTM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	44.771.608,00
010-136	001-098-2024	805000867	CORREAGRO S.A	09/10/2024	312624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	33.002.561,00
010-137	001-151-2024	890403515	C.I.DISTRICANDELAERIA S.A.S.	11/10/2024	314224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	222.962.061,00
010-138	POLIZA	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	09/10/2024	310124	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO POR	1.040.475,68

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25



3

2021

Periodo:

OCTUBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION EXP	OBIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
010-139	001-173-2021	80600826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	11/10/2024	314124	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	191.780.976,00
010-140	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	10/10/2024	313724	OPERACION LOGISTICA INTERGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	324.177.472,00
010-141	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	09/10/2024	312424	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTERGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	515.917.011,32
010-142	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	08/10/2024	310824	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL. DONDE LOS CLIENTES Y LAS	326.763.298,00
010-143	001-098-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	09/10/2024	312324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	97.769.860,65
010-144	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	30/09/2024	308324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	710.334.085,00
010-145	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	30/09/2024	308624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	270.114.667,00
010-146	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	30/09/2024	308224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	324.339.252,00
010-147	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	30/09/2024	309424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	137.136.695,00
010-148	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	30/09/2024	308624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	103.667.445,00
010-149	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	09/10/2024	310724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	59.210.000,00
010-150	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	09/10/2024	312724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	948.225.285,00
010-151	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	09/10/2024	312824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	236.314.522,08
010-152	001-098-2024	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S	09/10/2024	312924	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	6.991.488,00
010-153	001-098-2024	891100445	ORF S.A	09/10/2024	313024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	4.641.890.100,00
010-154	001-098-2024	830117084	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	09/10/2024	313124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	2.064.232.826,25
010-155	001-098-2024	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	09/10/2024	313224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	385.052.900,00
010-156	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	09/10/2024	313324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	363.529.030,00
010-157	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	09/10/2024	313424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	416.384.848,68
010-158	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	09/10/2024	313524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	117.627.976,00
010-159	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	09/10/2024	313624	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA COMPRA DE BIENES Y /O	219.886.790,00
010-160	REEMBOLSO	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30/09/2024	309424	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA NECESARIA PARA LA ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS	4.290.500,00
010-161	001-017-2024	104799338	BELLO MORENO VANESA DEL PILAR	11/10/2024	314724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2.800.000,00

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

Periodo: OCTUBRE - 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 SUIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
010-162	001-147-2024	79630189	GUZMAN FRANKLIN RENE	15/10/2024	315424	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE CARACTER TECNICO	6.000.000,00
010-163	001-108-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S.	10/10/2024	314824	SUMINISTRO DE REPUESTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LLENADO DE TANQUES DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	4.482.876,00
010-164	001-108-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S.	10/10/2024	314924	SUMINISTRO DE REPUESTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LLENADO DE TANQUES DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	606.699,00
010-165	001-108-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S.	10/10/2024	315024	SUMINISTRO DE REPUESTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LLENADO DE TANQUES DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	25.898.996,00
010-166	001-108-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S.	10/10/2024	315124	SUMINISTRO DE REPUESTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LLENADO DE TANQUES DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	10.354.693,00
010-167	001-108-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S.	10/10/2024	315224	SUMINISTRO DE REPUESTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LLENADO DE TANQUES DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	6.965.536,00
010-168	001-020-2024	1049629689	ACOSTA GOMEZ KATERYN TATIANA	09/10/2024	309324	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS EN LAS ACTIVIDADES	6.800.000,00
010-169	001-092-2024	79756358	REYES MORENO MAURICIO	15/10/2024	315524	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA PROYECCION DE	4.248.915,60
010-170	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS	15/10/2024	315624	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRES ISLAS Y PROVIDENCIA EN LA MODALIDAD DE ENTREGA DE	45.651.245,00
010-171	2024120210255923	73180951	AGUILAR ORTIZ LUIS EDGARDO	16/10/2024	316424	PLANILLA DEBUSA 19	2.271.897,00
010-172	2024120210255923	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	16/10/2024	316624	PLANILLA DEBUSA 19	208.424,00
010-173	2024120210255923	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	16/10/2024	316724	PLANILLA DEBUSA 19	1.169.730,00
010-174	2024120210255923	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	16/10/2024	316824	PLANILLA DEBUSA 19	228.096,00
010-175	2024120210255923	1047499292	CARTUJISTE MARINON CAMILO JESUS	16/10/2024	316924	PLANILLA DEBUSA 19	1.980.028,00
010-176	2024120210255923	1092345736	CHACON ARIAS WALTER FABIAN	16/10/2024	317024	PLANILLA DEBUSA 19	521.060,00
010-177	2024120210255923	1063167327	ESCUDERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	16/10/2024	317124	PLANILLA DEBUSA 19	2.661.862,00
010-178	2024120210255923	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	16/10/2024	317224	PLANILLA DEBUSA 19	701.834,00
010-179	2024120210255923	1088239680	GARZON RIOS DANNY STIVY	16/10/2024	317324	PLANILLA DEBUSA 19	1.980.028,00
010-180	2024120210255923	1056916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	16/10/2024	317424	PLANILLA DEBUSA 19	2.917.936,00
010-181	2024120210255923	1129056488	GOMEZ MONTOYA CRISTIAN DAVID	16/10/2024	317524	PLANILLA DEBUSA 19	989.196,00
010-182	2024120210255923	91326089	GONZALEZ MADERO HUMBERTO	16/10/2024	317624	PLANILLA DEBUSA 19	989.196,00
010-183	2024120210255923	1110477489	LOPEZ BRAN RICHARD ANDRES	16/10/2024	317724	PLANILLA DEBUSA 19	3.126.360,00
010-184	2024120210255923	114331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	16/10/2024	317824	PLANILLA DEBUSA 19	1.307.963,00

GESTIÓN FINANCIERA

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Periodo:

OCTUBRE - 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
010-185	2024120210255923	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	16/10/2024	318024	PLANILLA DEBUSA 19	640 068,00
010-186	2024120210255923	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	16/10/2024	318124	PLANILLA DEBUSA 19	1 063 391,00
010-187	2024120210255923	1033727508	MIENENDEZ VARGAS JERSON HADIR	16/10/2024	318224	PLANILLA DEBUSA 19	649 176,00
010-188	2024120210255923	1045697032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	16/10/2024	318324	PLANILLA DEBUSA 19	208 424,00
010-189	2024120210255923	94539510	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	16/10/2024	318424	PLANILLA DEBUSA 19	1 163 760,00
010-190	2024120210255923	1118339768	MORENO CALDERON MARITZA YISEED	16/10/2024	318524	PLANILLA DEBUSA 19	625 272,00
010-191	2024120210255923	1003247373	NUÑEZ QUINTERO ANDRES ANTONIO	16/10/2024	318624	PLANILLA DEBUSA 19	1 771 604,00
010-192	2024120210255923	13275269	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	16/10/2024	318724	PLANILLA DEBUSA 19	1 629 264,00
010-193	2024120210255923	1045682790	PARRA SUAREZ LUIS FELIPE	16/10/2024	318924	PLANILLA DEBUSA 19	989 196,00
010-194	2024120210255923	1085906882	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	16/10/2024	319024	PLANILLA DEBUSA 19	1 431 414,00
010-195	2024120210255923	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	16/10/2024	319124	PLANILLA DEBUSA 19	1 771 604,00
010-196	2024120210255923	80869251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	16/10/2024	319224	PLANILLA DEBUSA 19	1 990 028,00
010-197	2024120210255923	1047425673	RAMOS GALLEGO LUIS HERNAN	16/10/2024	319324	PLANILLA DEBUSA 19	903 882,00
010-198	2024120210255923	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	16/10/2024	319424	PLANILLA DEBUSA 19	1 354 756,00
010-199	2024120210255923	1082887148	RODRIGUEZ SANTANA MAYCOL ANDRES	16/10/2024	319524	PLANILLA DEBUSA 19	1 771 604,00
010-200	2024120210255923	1121851424	ROLAS RODRIGUEZ SERGIO DARLEY	16/10/2024	319624	PLANILLA DEBUSA 19	1 771 604,00
010-201	2024120210255923	1140817487	RUIZ TORRES CANDIDO	16/10/2024	319724	PLANILLA DEBUSA 19	1 771 604,00
010-202	2024120210255923	1084246866	SILVA PARRADO GEYBER STIVEL	16/10/2024	319824	PLANILLA DEBUSA 19	1 771 604,00
010-203	2024120210255923	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	16/10/2024	319924	PLANILLA DEBUSA 19	312 636,00
010-204	2024120210255923	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	16/10/2024	320024	PLANILLA DEBUSA 19	1 563 180,00
010-205	2024120210255923	1052389889	VILLATE RAMIREZ JAVIER RICARDO	16/10/2024	320124	PLANILLA DEBUSA 19	1 980 028,00
010-206	2024120210255923	84451091	AREVALO BRITO SAMUEL ENRIQUE	16/10/2024	320224	PLANILLA DEBUSA 19	358 721,00
010-207	001-005-2024	52827892	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	17/10/2024	320424	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6 800 000,00


PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

		TÍTULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	
Código: GF-FO-60 Versión No. 00		Fecha:	
25		3	
2021			

Periodo: OCTUBRE - 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
010-231	2024120210264003	84451091	AREVALO BRITO SAMUEL ENRIQUE	22/10/2024	330424	PLANILLA DEBUSA 20	2.271.897,00
010-232	2024120210264003	73182966	BARRIOS CARMARCO JORGE LUIS	22/10/2024	330524	PLANILLA DEBUSA 20	570.240,00
010-233	2024120210264003	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	22/10/2024	330624	PLANILLA DEBUSA 20	1.307.963,00
010-234	2024120210264003	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	22/10/2024	330724	PLANILLA DEBUSA 20	1.990.028,00
010-235	2024120210264003	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	22/10/2024	330824	PLANILLA DEBUSA 20	1.042.120,00
010-236	2024120210264003	104749292	CARTUJISTE MARIMON CAMILO JESUS	22/10/2024	330924	PLANILLA DEBUSA 20	2.557.374,00
010-237	2024120210264003	1131109452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	22/10/2024	331024	PLANILLA DEBUSA 20	3.990.056,00
010-238	2024120210264003	1049637936	DUARTE ALVAREZ YESICA DANIELA	22/10/2024	331124	PLANILLA DEBUSA 20	521.060,00
010-239	2024120210264003	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	22/10/2024	331224	PLANILLA DEBUSA 20	104.212,00
010-240	2024120210264003	1143999918	GARCIA MIRANDA LUIS ALFREDO	22/10/2024	331324	PLANILLA DEBUSA 20	2.337.534,00
010-241	2024120210264003	1088293680	GARZON RIOS DANNY STIVY	22/10/2024	331524	PLANILLA DEBUSA 20	2.292.664,00
010-242	2024120210264003	1095803668	GOMEZ ARENAS DEISY GABRIELA	22/10/2024	331624	PLANILLA DEBUSA 20	521.060,00
010-243	2024120210264003	80192464	GOMEZ HERRERA NUMAR ALFREDO	22/10/2024	331724	PLANILLA DEBUSA 20	3.183.344,00
010-244	2024120210264003	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON EFRAIN	22/10/2024	331824	PLANILLA DEBUSA 20	663.338,00
010-245	2024120210264003	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	22/10/2024	332024	PLANILLA DEBUSA 20	597.868,00
010-246	2024120210264003	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	22/10/2024	332124	PLANILLA DEBUSA 20	1.770.720,00
010-247	2024120210264003	91355338	MARTINEZ MONSALVE OSCAR ENRIQUE	22/10/2024	332224	PLANILLA DEBUSA 20	2.271.897,00
010-248	2024120210264003	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	22/10/2024	332324	PLANILLA DEBUSA 20	1.990.028,00
010-249	2024120210264003	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	22/10/2024	332424	PLANILLA DEBUSA 20	585.000,00
010-250	2024120210264003	32939070	MORELO TAPIA DANIS LENNA	22/10/2024	332524	PLANILLA DEBUSA 20	570.240,00
010-251	2024120210264003	94538510	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	22/10/2024	332624	PLANILLA DEBUSA 20	663.338,00
010-252	2024120210264003	1047409879	MORENO FONTALVO ROGER FABIAN	22/10/2024	332724	PLANILLA DEBUSA 20	521.060,00
010-253	2024120210264003	1193371497	MORENO OLAYA JOSE ABRAHAM	22/10/2024	332824	PLANILLA DEBUSA 20	416.848,00



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

Período: OCTUBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CMP	OBLIGACION SIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
010-254	2024120210264003	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	22/10/2024	332824	PLANILLA DEBUSA 20	3.980.056,00
010-255	2024120210264003	1022367505	ORTIZ PAEZ CRISTIAN EDUARDO	22/10/2024	333024	PLANILLA DEBUSA 20	521.060,00
010-256	2024120210264003	13275269	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	22/10/2024	333224	PLANILLA DEBUSA 20	114.048,00
010-257	2024120210264003	13511150	PACHECO LUENGAS ELKIN DARIO	22/10/2024	333324	PLANILLA DEBUSA 20	879.245,00
010-258	2024120210264003	80036928	PATINO ALARCON RENEY	22/10/2024	333424	PLANILLA DEBUSA 20	2.18.260,00
010-259	2024120210264003	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	22/10/2024	333524	PLANILLA DEBUSA 20	2.479.548,00
010-260	2024120210264003	1094348595	RAMIREZ SIERRA ANDERSON FABIAN	22/10/2024	333624	PLANILLA DEBUSA 20	521.060,00
010-261	2024120210264003	1082887150	RODRIGUEZ SANTANA KENNY JAVIER	22/10/2024	333724	PLANILLA DEBUSA 20	2.917.996,00
010-262	2024120210264003	1045721331	ROJAS RUA JEISON	22/10/2024	333824	PLANILLA DEBUSA 20	3.855.844,00
010-263	2024120210264003	93438053	ROMERO RUIZ JOHN JAIRO	22/10/2024	333924	PLANILLA DEBUSA 20	521.060,00
010-264	2024120210264003	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	22/10/2024	334024	PLANILLA DEBUSA 20	4.272.726,00
010-265	2024120210264003	1075651345	TORRES BUENO YERSON ALEJANDRO	22/10/2024	334124	PLANILLA DEBUSA 20	521.070,00
010-266	2024120210264003	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	22/10/2024	334224	PLANILLA DEBUSA 20	521.073,00
010-267	2024120210264003	73187581	VASQUEZ FORERO SAUL GONZALO	22/10/2024	334324	PLANILLA DEBUSA 20	521.075,00
010-268	2024120210264003	1052388889	VILLATE RAMIREZ JAVIER RICARDO	22/10/2024	334424	PLANILLA DEBUSA 20	2.396.960,00
010-269	2024120210264003	1047468875	PEÑA LUENGAS CARLOS GERMAN	22/10/2024	334524	PLANILLA DEBUSA 20	521.060,00
010-270	2024120210263003	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	21/10/2024	329424	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA SUSTANCIACION Y ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTERGRAL PARA EL SUMINISTRO DE ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTERGRAL PARA EL SUMINISTRO DE SOPORTE TECNICO Y FUNCIONAL INCLUIDAS LAS ACTUALIZACIONES LEGALES PARA LOS MODULOS DEL ERP SAP ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	540.000,00
010-271	001-001-2024	94439272	MURILLO SAVUTH LUIS CARLOS	19/10/2024	324224		5.401.045,00
010-272	001-174-2021	901558049	UNION TEMPORAL CCB	19/10/2024	325224		487.913.800,00
010-273	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLEES 2023	19/10/2024	323024		28.070.144,02
010-274	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLEES 2023	19/10/2024	322524		561.402.880,33
010-275	001-104-2024	900539918	SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.	19/10/2024	322824		45.267.998,92
010-276	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A	16/10/2024	318824		1.812.377.536,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TÍTULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES		Código: GF-FO-80 Version No. 00	
	Fecha:		25	3
		2021		

Periodo: OCTUBRE - 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 SUIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
010-277	001-046-2024	52469322	ALFONSO ELIANA PATRICIA	19/10/2024	329424	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LO RELACIONADO A LA FACTURACION, EN VIRTUD DEL CONTRATO CONTRATAR UN PROFESIONAL, CON CONOCIMIENTO EN PLANES ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL, REALIZANDO SEGUIMIENTO	3.000.000,00
010-278	001-156-2024	1010220253	VARGAS VARGAS ELIANA ALEJANDRA	19/10/2024	323224	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA NECESARIA PARA LA ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS	4.073.791,00
010-279	001-112-2024	800148290	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS S.A.S. (SESEM S.A.S.)	17/10/2024	323324	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA NECESARIA PARA LA ORGANIZACION, PRODUCCION Y EJECUCION DE LOS	6.851.334,00
010-280	001-030-2024	890807724	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	19/10/2024	323724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	926.443.184,00
010-281	2024120240262983	800130752	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - GENMAC - VILLAVICENCIO	21/10/2024	328824	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERENCIA EN SUIF, SAP, CHIP	5.045.000,00
010-282	001-002-2024	1022344035	VARGAS TORRES GERMAN MAURICIO	22/10/2024	335424	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO COMERCIAL, EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL	6.838.281,00
010-283	001-025-2024	1129581714	TORRES VILLAFANE TATIANA SOFIA	22/10/2024	335924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	2.800.000,00
010-284	001-100-2024	860031606	DIANA CORPORACION S A S	21/10/2024	324124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.960.666.335,00
010-285	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	21/10/2024	324024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	24.173.600,00
010-286	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	19/10/2024	324924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	559.866.642,30
010-287	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	19/10/2024	325024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	42.305.350,50
010-288	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	19/10/2024	325324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	481.241.846,40
010-289	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S.A	19/10/2024	325524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	108.372.655,44
010-290	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	19/10/2024	325624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	24.173.600,00
010-291	001-100-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	19/10/2024	325024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A B.MC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	193.751.136,00
010-292	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	19/10/2024	326224	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y	238.069.420,00
010-293	001-012-2024	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	18/10/2024	322224	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE EVENTOS, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.	5.282.300,00
010-294	001-115-2024	1013671631	ACOSTA MOYA VANETH CATALINA	22/10/2024	336024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO ADMINISTRADOR PRESUPUESTAL Y FINANCIERO. PARA EL	3.800.000,00
010-295	001-043-2024	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	17/10/2024	322024	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	2.800.000,00
010-296	001-031-2024	799906003	RODRIGUEZ CAMILO	17/10/2024	321724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	6.485.622,00
010-297	001-038-2024	79675527	ESTRADA HOYOS ALEXIS ENRIQUE	19/10/2024	322724		2.600.000,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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


Periodo: OCTUBRE - 2024

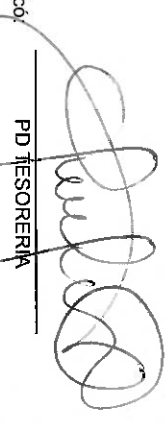
TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANNO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
------------------	---	--	-----------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-------


NOTA 1: En caso de presentar novedades el pago el turno para pago asignado podra anularse., de acuerdo a lo establecido en: LEY 1150 DE 2.007. - dentro de su ARTICULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el 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 relacion 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 supereditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios públicos, gastos de personal y legalización del GMIF se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

Verificó:  PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó:  PD TESORERIA

Verificó:  PD PRESUPUESTO

Verificó:  COORDINADOR CONTABLE

Aprobó:  DIRECTORA FINANCIERA