


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

Periodo: SEPTIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXF	OBLIGACION SIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
009-001	126363	901676835	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	08/22/2024	254424	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	32.628.747,39
009-002	001-014-2024	79618112	VIDAL TAMAYO ARY	08/21/2024 00:00:00	256724	CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERO MOTORIZADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	2.412.341,00
009-003	001-004-2024	52377453	VACA MUÑOZ MARIA CRISTINA	08/23/2024 00:00:00	257924	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS, PARA DAR SOPORTE OPERACIONAL DEL MODULO	2.803.619,00
009-004	001-071-2024	39811351	TOVAR ORTEGA BLANCA MIREYA	09/15/2024 00:00:00	247524	CONTRATAR UN (A) AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	3.312.024,00
009-005	001-071-2024	39811351	TOVAR ORTEGA BLANCA MIREYA	08/16/2024 00:00:00	250624	CONTRATAR UN (A) AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	993.807,00
009-006	001-032-2024	900572445	CIFIN S.A.S.	08/20/2024 00:00:00	250624	CONTRATAR LA VINCULACION CON UNA CENTRAL DE RIESGO, QUE PERMITA REALIZAR LA CONSULTA RELACIONADA CON EL	974.674,26
009-007	001-064-2024	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	08/21/2024 00:00:00	251624	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE	2.770.200,00
009-008	001-151-2022	890403515	C.I.DISTRICANDELARIA S.A.S.	08/16/2024 00:00:00	247624	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	7.748.760,00
009-009	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	08/16/2024 00:00:00	247124	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	168.420.964,10
009-010	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	08/15/2024 00:00:00	246624	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	112.280.576,07
009-011	001-061-2023	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	08/15/2024 00:00:00	247924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS, BOTE TIPO PILOT Y	120.273.869,00
009-012	001-087-2024	80875976	SALOM GARCIA DIEGO FERNANDO	08/20/2024 00:00:00	254124	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA ELABORACION Y GESTION EN LA	6.800.000,00
009-013	001-098-2024	805000867	CORREAGRO S.A.	08/21/2024 00:00:00	256624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	291.844.301,00
009-014	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	08/20/2024 00:00:00	254324	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	28.070.144,02
009-015	011-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	08/20/2024 00:00:00	256924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	140.360.720,09
009-016	001-029-2024	63475984	RODRIGUEZ GOMEZ YESMIN ESMERALDA	08/26/2024 00:00:00	258224	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYO A LA GESTION DE	4.335.000,00
009-017	001-098-2024	891100445	ORF S.A	08/21/2024 00:00:00	251724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	5.191.478.275,00
009-018	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	08/21/2024 00:00:00	251824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	315.114.070,00
009-019	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	08/21/2024 00:00:00	251924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	90.716.870,00
009-020	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	08/21/2024 00:00:00	252124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	283.819.504,00
009-021	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	08/21/2024 00:00:00	252224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	53.010.000,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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



Periodo:

SEPTIEMBRE - 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	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
009-022	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	08/21/2024 00:00:00	253324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	214.284.760,00
009-023	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	08/21/2024 00:00:00	253424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	804.210.120,00
009-024	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	08/21/2024 00:00:00	253524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	116.113.992,96
009-025	001-098-2024	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	08/21/2024 00:00:00	253624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	323.099.009,00
009-026	001-098-2024	890301884	COLOMBINA S.A.	08/16/2024 00:00:00	253724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	2.341.775.991,00
009-027	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	08/21/2024 00:00:00	253824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.396.738.612,50
009-028	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	08/21/2024 00:00:00	253924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	25.856.250,00
009-029	001-037-2024	800164351	PULPAFRUIT S.A.S	08/16/2024 00:00:00	253024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	149.171.929,00
009-030	001-037-2024	800164351	PULPAFRUIT S.A.S	08/20/2024 00:00:00	253124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	140.991.668,00
009-031	001-037-2024	890113075	CONDIMAR S.A.	08/20/2024 00:00:00	253224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	27.700.372,90
009-032	001-037-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA COLANTA LA	08/20/2024 00:00:00	253324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	665.287.650,00
009-033	001-037-2024	800164351	PULPAFRUIT S.A.S	08/20/2024 00:00:00	253424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	3.457.950,00
009-034	001-037-2024	800164351	PULPAFRUIT S.A.S	08/20/2024 00:00:00	253524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	4.379.120,00
009-035	001-037-2024	890301884	COLOMBINA S.A.	08/20/2024 00:00:00	253724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	17.836.952,84
009-036	001-037-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA COLANTA LA	08/20/2024 00:00:00	253824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	580.712.349,00
009-037	001-037-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA COLANTA LA	08/20/2024 00:00:00	253924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	100.431.000,00
009-038	001-037-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA COLANTA LA	08/20/2024 00:00:00	254024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	118.285.400,00
009-039	001-047-2024	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	2024-08-23 00:00:00	258324	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN METROLOGIA PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTOS	3.300.000,00
009-040	001-012-2024	1020764891	ROZO GUERRA VIVIANA	2024-08-23 00:00:00	258524	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y	5.282.300,00
009-041	001-052-2024	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	2024-08-23 00:00:00	256424	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO.	5.400.000,00
009-042	001-019-2024	1124034147	BERTHEL BENITIZ JUAN CARLOS	2024-08-23 00:00:00	256624	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO DE LOS BIENES.	2.690.000,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

Periodo: SEPTIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorande RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
009-043	001-025-2024	1129581714	TORRES VILLAFANE TATIANA SOFIA	2024-08-22 00:00:00	255724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO COMERCIAL EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL	2.800.000,00
009-044	001-115-2024	1013671631	ACOSTA MOYA VANETH CATALINA	2024-08-26 00:00:00	269224	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE EVENTOS EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.	3.800.000,00
009-045	001-067-2024	1092385454	SARMIENTO LOPEZ ANA MARCELA	2024-08-23 00:00:00	258424	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE EVENTOS EN VIRTUD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.	3.800.000,00
009-046	001-036-2024	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	2024-08-23 00:00:00	258624	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR HSEO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	4.300.000,00
009-047	001-096-2024	1018478050	GONZALEZ DAVILA ANGIE DAVYANA	2024-08-23 00:00:00	258924	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL EN	5.500.000,00
009-048	001-028-2024	40048516	SANCHEZ ESPINOSA NELSY CECILIA	2024-08-23 00:00:00	260024	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES, QUE	4.335.140,00
009-049	001-008-2024	41849134	GONZALEZ CERON NUBIA	2024-08-23 00:00:00	250424	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DERECHO PUBLICO PARA QUE DESARROLLE LA	1.1687.090,00
009-050	001-040-2024	73090502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	2024-08-23 00:00:00	259524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO OPERADOR DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL	2.600.000,00
009-051	001-054-2024	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	2024-08-27 00:00:00	261424	PRESTACION DE SERVICIO Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	5.400.000,00
009-052	001-002-2024	79924338	LADINO HERNANDEZ JHON HENING	2024-08-26 00:00:00	259924	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SIF- SAP- CHIP	6.838.281,00
009-053	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A.	2024-08-28 00:00:00	265324	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	14.479.075,49
009-054	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A.	2024-08-28 00:00:00	265424	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	7.1254.506,93
009-055	OC 125379	800219976	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	2024-08-29 00:00:00	266024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y VEHICULOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	23.794.001,00
009-056	001-022-2024	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A	2024-08-28 00:00:00	264824	SERVICIO DE SOPORTE	3.970.424,00
009-057	001-070-2024	830005877	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	2024-08-29 00:00:00	265824	PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIOS EN NUBE, CANALES DEDICADOS Y RENOVACION PRELIO IPVS CON LANCIC	44.771.808,00
009-058	001-091-2024	901383381	CONECTA AMBIENTAL COLOMBIA SAS	2024-08-26 00:00:00	256124	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TRAMPA DE GRASA DE PANADERIA Y DISPOSICION FINAL PARA RESIDUOS	4.927.611,50
009-059	001-112-2024	800148290	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS S.A.S. (SESPEM S.A.S.)	2024-08-16 00:00:00	259724	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y COSTO PARA	5.019.000,00
009-060	001-068-2024	800035836	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	2024-08-22 00:00:00	259824	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, ALMACEN	47.887.627,00
009-061	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A.	2024-08-26 00:00:00	258724	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	12.613.538,46
009-062	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A.	2024-08-26 00:00:00	259024	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	56.787.085,18
009-063	001-061-2024	860026740	PAPELERIA LOS ANDES S.A.S	2024-08-23 00:00:00	258024	SUMINISTRO DE TONER, CINTAS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA OFICINA	4.566.510,00

PROCESO

GESTION FINANCIERA



TITULO

ASIGNACION TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

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

25

3


2021



Periodo:

SEPTIEMBRE - 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 SUFINACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
009-064	001-082-2024	830113914	INSTITUCIONAL STAR SERVICES LTDA	2024-08-23 00:00:00	257124	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE	9.350.599,99
009-065	001-001-2024	94439272	MURILLO SAYUTH LUIS CARLOS	2024-08-29 00:00:00	266424	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA SUSTANCIACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	5.401.045,00
009-066	2024120210220773	808001433	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC FLORENCIA	2024-08-30 00:00:00	268824	POLIZAS QUE AMPARAN LA ADICION 2 DEL CONTRATO No. 02-8-10043-23 ALFM-DIRAN AMPARA CUMPLIMIENTO Y PAGO DE	705.716,00
009-067	POLIZA	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	2024-08-28 00:00:00	263724	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	757.452,00
009-088	001-173-2021	8065005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	2024-08-26 00:00:00	260324	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	26.054.726,00
009-069	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	2024-08-26 00:00:00	264424	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	88.476.000,00
009-070	001-100-2024	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	2024-08-28 00:00:00	265524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	277.535.394,00
009-071	001-173-2021	8065005926	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	2024-08-21 00:00:00	267824	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	51.780.985,00
009-072	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	2024-08-21 00:00:00	266124	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	427.557.781,00
009-073	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	2024-08-21 00:00:00	267424	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	712.190.019,00
009-074	001-173-2021	8065005926	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	2024-08-23 00:00:00	265824	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	25.113.769,00
009-075	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLEES 2023	2024-08-23 00:00:00	264524	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	77.070.203,80
009-076	001-183-2022	900923807	ESTACION DE SERVICIO NENE S.MARINA SAS	2024-08-23 00:00:00	266924	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRES ISLAS Y PROVIDENCIA EN LA MODALIDAD DE ENTREGA DE	11.277.000,00
009-077	001-063-2024	900081626	INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S A S	2024-08-26 00:00:00	263924	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICO-MECANICA DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA	847.414,24
009-078	001-151-2022	890403515	C.I.DISTRICANDELARIA S.A.S.	2024-08-28 00:00:00	265524	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS.	32.981.170,00
009-079	001-183-2022	900923807	ESTACION DE SERVICIO NENE S.MARINA SAS	2024-08-29 00:00:00	266924	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRES ISLAS Y PROVIDENCIA EN LA MODALIDAD DE ENTREGA DE	28.687.802,00
009-080	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	2024-08-28 00:00:00	266124	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS	297.866.139,00
009-081	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	2024-08-28 00:00:00	266524	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS	704.071.384,00
009-082	001-173-2021	8065005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	2024-08-29 00:00:00	265124	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	390.291.298,00
009-083	001-173-2021	8065005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	2024-08-29 00:00:00	265724	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	135.956.008,00
009-084	001-173-2021	8065005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	2024-08-28 00:00:00	264724	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	48.753.844,00

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

Periodo: **SEPTIEMBRE - 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
009-085	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	2024-08-26 00:00:00	264324	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	226.028.640,00
009-086	2024120210215253	1094663495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	2024-08-27 00:00:00	260524	PLANILLA DEBUSA 15	1.081.866,00
009-087	2024120210215253	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	2024-08-27 00:00:00	260624	PLANILLA DEBUSA 15	104.212,00
009-088	2024120210215253	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	2024-08-27 00:00:00	260724	PLANILLA DEBUSA 15	1.010.221,00
009-089	2024120210215253	1015418220	CAMARGO PRIETO MARIO ANDRES	2024-08-27 00:00:00	260824	PLANILLA DEBUSA 15	1.162.319,00
009-090	2024120210215253	1047492292	CARTUJSTE MARIMON CAMILO JESUS	2024-08-27 00:00:00	260924	PLANILLA DEBUSA 15	98.361,00
009-091	2024120210215253	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	2024-08-27 00:00:00	261024	PLANILLA DEBUSA 15	1.307.963,00
009-092	2024120210215253	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	2024-08-27 00:00:00	261124	PLANILLA DEBUSA 15	98.361,00
009-093	2024120210215253	97447540	FIGUEROA CORTEZ EDINSON ERNEY	2024-08-27 00:00:00	261224	PLANILLA DEBUSA 15	2.280.960,00
009-094	2024120210215253	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	2024-08-27 00:00:00	261324	PLANILLA DEBUSA 15	1.434.893,00
009-095	2024120210215253	1050692226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	2024-08-27 00:00:00	261524	PLANILLA DEBUSA 15	114.048,00
009-096	2024120210215253	1088293680	GARZON RIOS DANNY STIVY	2024-08-27 00:00:00	261624	PLANILLA DEBUSA 15	3.960.056,00
009-097	2024120210215253	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	2024-08-27 00:00:00	261724	PLANILLA DEBUSA 15	798.336,00
009-098	2024120210215253	80192464	GOMEZ HERRERA NIMAR ALFREDO	2024-08-27 00:00:00	261824	PLANILLA DEBUSA 15	1.250.544,00
009-099	2024120210215253	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON ERRAN	2024-08-27 00:00:00	261924	PLANILLA DEBUSA 15	798.336,00
009-100	2024120210215253	1140865108	MARTINEZ ALVEAR RUBEN DARIO	2024-08-27 00:00:00	262024	PLANILLA DEBUSA 15	3.126.360,00
009-101	2024120210215253	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	2024-08-27 00:00:00	262124	PLANILLA DEBUSA 15	1.307.963,00
009-102	2024120210215253	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	2024-08-27 00:00:00	262224	PLANILLA DEBUSA 15	2.395.008,00
009-103	2024120210215253	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	2024-08-27 00:00:00	262324	PLANILLA DEBUSA 15	2.709.512,00
009-104	2024120210215253	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	2024-08-27 00:00:00	262424	PLANILLA DEBUSA 15	1.235.000,00
009-105	2024120210215253	1033727508	MENENDEZ VARGAS JERSON HAIDIR	2024-08-27 00:00:00	262524	PLANILLA DEBUSA 15	1.868.850,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Version No. 00

Fecha:

25

3

2021

Periodo:


SEPTIEMBRE - 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
009-106	2024120210215253	1045667032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	2024-08-27 00:00:00	262824	PLANILLA DEBUSA 15	521.060,00
009-107	2024120210215253	945398510	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	2024-08-27 00:00:00	262724	PLANILLA DEBUSA 15	1.105.572,00
009-108	2024120210215253	1102837130	NAVA AGRESOT ERIK ANDRES	2024-08-27 00:00:00	262824	PLANILLA DEBUSA 15	1.276.069,00
009-109	2024120210215253	132752669	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	2024-08-27 00:00:00	262924	PLANILLA DEBUSA 15	228.096,00
009-110	2024120210215253	1235038779	PARGA RAMIREZ DANIEL ALFONSO	2024-08-27 00:00:00	263024	PLANILLA DEBUSA 15	190.700,00
009-111	2024120210215253	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	2024-08-27 00:00:00	263124	PLANILLA DEBUSA 15	1.396.512,00
009-112	2024120210215253	1095906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	2024-08-27 00:00:00	263224	PLANILLA DEBUSA 15	2.166.912,00
009-113	2024120210215253	80899251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	2024-08-27 00:00:00	263324	PLANILLA DEBUSA 15	2.280.960,00
009-114	2024120210215253	1045721331	ROJAS RUA JEISON	2024-08-27 00:00:00	263424	PLANILLA DEBUSA 15	491.803,00
009-115	2024120210215253	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	2024-08-27 00:00:00	263524	PLANILLA DEBUSA 15	1.771.604,00
009-116	2024120210215253	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	2024-08-27 00:00:00	263624	PLANILLA DEBUSA 15	1.250.544,00
009-117	001-068-2024	79615245	BEGERRA JUAN PABLO	2024-08-26 00:00:00	260124	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR	1.833.333,00
009-118	OC 124809	900662917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	2024-08-27 00:00:00	264924	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION, EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE, ENTREGA DE MENSAJERIA Y	1.117.950,00
009-119	001-035-2024	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	2024-08-28 00:00:00	268724	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO - SOSTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS	1.386.667,00
009-120	001-077-2024	901371230	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S	2024-08-30 00:00:00	268424	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE MARINERIA Y SALVAMENTO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	652.318,00
009-121	001-077-2024	901371230	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S	2024-08-30 00:00:00	268624	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE MARINERIA Y SALVAMENTO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	1.229.915,00
009-122	001-077-2024	901371230	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S	2024-08-30 00:00:00	267424	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE MARINERIA Y SALVAMENTO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	8.650.747,00
009-123	001-077-2024	901371230	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S.A.S	2024-08-30 00:00:00	267224	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE MARINERIA Y SALVAMENTO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	11.006.997,00
009-124	001-003-2024	1098764821	CANDAMIL TELLEZ JUAN FELIPE	2024-08-28 00:00:00	268124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS DE	6.800.000,00
009-125	001-048-2024	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	2024-08-29 00:00:00	265224	PROCESO SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES DE CAMPANA, CAJE, PANADERIA Y OTROS BIENES DE LA ALFM.	6.074.099,00
009-126	001-111-2024	900503041	SUPRISA S.A.S	2024-08-29 00:00:00	266624	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	70.594.710,26

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


Periodo: SEPTIEMBRE - 2024

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADIACION CXP	OBLIGACION SIIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
009-127	001-076-2024	901114293	GRUPO GRAFEX S.A.S	2024-08-30 00:00:00	266724	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA CONTRATAR EL SERVICIO DE CERTIFICACION Y ANALISIS DE LABORATORIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS	2.148.230,01
009-128	001-096-2024	900818178	ANALISIS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS	2024-08-30 00:00:00	266524	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	6.343.000,00
009-129	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A	2024-08-30 00:00:00	266824	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	5.343.891,00
009-130	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A	2024-08-30 00:00:00	266924	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYO A LA GESTION DE CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, LIMPIEZA Y DESINFECTACION, TANQUES DE CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, LIMPIEZA Y DESINFECTACION, TANQUES DE	26.508.088,72
009-131	001-029-2024	63475984	RODRIGUEZ GOMEZ YESMIN ESMERALDA	2024-09-05 00:00:00	271224	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS.	2.167.500,00
009-132	001-113-2024	900654916	FUMI ESPRAY SAS	2024-09-05 00:00:00	271024	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS.	4.300.564,80
009-133	001-113-2024	900654916	FUMI ESPRAY SAS	2024-09-05 00:00:00	271124	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS.	1.708.253,93
009-134	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	2024-08-30 00:00:00	266324	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS.	336.841.728,20
009-135	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	2024-08-29 00:00:00	265924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS.	18.609.197,00
009-136	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	2024-08-30 00:00:00	267024	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS.	196.491.008,11
009-137	001-102-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S.	2024-09-04 00:00:00	270624	SUMINISTRO DE REPUESTOS BAUER CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	67.054.498,00
009-138	001-102-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S.	2024-09-04 00:00:00	270824	SUMINISTRO DE REPUESTOS BAUER CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	8.167.391,00
009-139	001-102-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S.	2024-09-04 00:00:00	270724	SUMINISTRO DE REPUESTOS BAUER CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	9.435.829,00
009-140	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	2024-09-04 00:00:00	270924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O CONTRATAR UN NUTRICIONISTA - DIETISTA PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SUBDIRECCION GENERAL DE	67.271.600,00
009-141	001-057-2024	1075652564	PADILLA HERNANDEZ LADY ANDREA	2024-09-03 00:00:00	270424	CONTRATAR UN NUTRICIONISTA - DIETISTA PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SUBDIRECCION GENERAL DE	4.335.140,00
009-142	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	2024-08-30 00:00:00	269324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	213.365.510,00
009-143	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	2024-08-29 00:00:00	269824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	115.642.255,00
009-144	001-100-2024	8600031606	DIANA CORPORACION S.A.S	2024-08-29 00:00:00	269724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	675.654.872,00
009-145	001-100-2024	800164351	PULPAPRUIT S.A.S	2024-08-29 00:00:00	269624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	30.287.655,00
009-146	001-100-2024	800164351	PULPAPRUIT S.A.S	2024-08-29 00:00:00	269424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	197.224.967,00
009-147	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S.A	2024-08-29 00:00:00	269224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	58.967.987,12

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


Periodo: SEPTIEMBRE - 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	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
009-148	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S.A	2024-08-29 00:00:00	267124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BNC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	56.946.741,12
009-149	001-100-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION ABEVIADA COLANTA.LA	2024-08-29 00:00:00	266024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BNC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	3.000.395.412,00
009-150	001-100-2024	830117084	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	2024-08-29 00:00:00	265624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BNC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	451.871.088,00
009-151	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	08/26/2024 00:00:00	263824	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	28.070.144,02
009-152	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	08/21/2024 00:00:00	269324	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	224.561.152,13
009-153	2024120210220763	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAVC ARMENIA	09/30/2024 00:00:00	267324	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	2.632.000,00
009-154	2024120210220743	900196335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAVC POPAYAN	08/30/2024 00:00:00	267924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.350.000,00
009-155	2024120210220763	900196335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAVC POPAYAN	08/30/2024 00:00:00	269824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	2.009.050,00
009-156	2024120210220753	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	08/30/2024 00:00:00	269124	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	4.880.000,00
009-157	001-012-2024	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	2024-09-10 00:00:00	275524	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y	5.282.300,00
009-158	001-092-2024	79756358	REYES MORENO MAURICIO	2024-09-06 00:00:00	272424	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA PROYECCION DE	4.248.915,90
009-159	001-026-2024	80090153	RODRIGUEZ VELEZ NELSON FELIPE	2024-09-06 00:00:00	275124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	6.800.000,00
009-160	1285995	901677477	UNION TEMPORAL R&J 2022	2024-09-06 00:00:00	271824	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	8.277.918,88
009-161	001-065-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPANIA S EN C	2024-09-09 00:00:00	275324	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL	20.659.439,20
009-162	001-065-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPANIA S EN C	2024-09-09 00:00:00	275424	PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL	7.526.668,00
009-163	001-071-2024	52844044	CRUZ MUÑOZ LILIANA	2024-09-06 00:00:00	274824	CONTRATAR UN (A) AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	2.318.417,00
009-164	001-051-2024	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	2024-08-30 00:00:00	267824	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO DE APOYO PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y LA	2.600.000,00
009-165	001-007-2024	1032368658	ALONSO GUTIERREZ EVELIN JOHANA	2024-08-30 00:00:00	267624	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6.800.000,00
009-166	001-005-2024	52827892	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	2024-08-30 00:00:00	268224	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6.800.000,00
009-167	001-031-2024	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	2024-09-09 00:00:00	275624	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	6.485.622,00
009-168	OC 104876	800219876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S	2024-09-11 00:00:00	277324	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES DE COMPRA POR CATALOGO DERIVADO DE	5.920.327,00

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


Periodo: SEPTIEMBRE - 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
009-189	001-003-2024	1098764821	CANDAMIL TELLEZ JUAN FELIPE	2024-08-30 00:00:00	267724	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	6 800 000,00
009-170	001-021-2024	22464335	OROZCO NAVARRO ANA KARINA	2024-08-30 00:00:00	267524	POLIZAS DEL CONTRATO NO. 32252 DE 2024, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES,	6 800 000,00
009-171	POLIZA	880524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	2024-09-11 00:00:00	278024	CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERO MOTORIZADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	199 219,00
009-172	001-014-2024	79618112	VIDAL TAMAYO ARY	2024-09-11 00:00:00	278124	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA ELABORACION Y GESTION EN LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO	2 412 341,00
009-173	001-087-2024	80975976	SALOM GARCIA DIEGO FERNANDO	2024-09-10 00:00:00	276324	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO	6 800 000,00
009-174	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	2024-09-11 00:00:00	277224	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	28 070 144,02
009-175	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	2024-09-11 00:00:00	277624	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	53 263 400,00
009-176	001-173-2021	806005828	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	2024-09-06 00:00:00	272124	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	59 079 000,00
009-177	001-173-2021	806005828	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	2024-09-06 00:00:00	275024	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	146 594 382,00
009-178	001-173-2021	806005828	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	2024-09-06 00:00:00	274724	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	184 940 434,00
009-179	001-011-2024	901792994	UNION TEMPORAL SUPPLIES 2023	2024-09-09 00:00:00	274924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL PARA EL SUMINISTRO DE	449 122 304,00
009-180	46224	890141845	BASE NAVAL ARC BOLIVAR	2024-09-09 00:00:00	276224	GIRO A LA BASE NAVAL ARC BOLIVAR SEGUN CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO NO. 0001-ARC-CBN1-2020 DEBUS DE ACUERDO A	2 193 469 710,00
009-181	001-045-2024	901044822	GRUPO EMPRESARIAL LCS SAS	09/12/2024 00:00:00	278724	ADQUIRIR ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	4 267 985,65
009-182	20241202102309883	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	09/13/2024 00:00:00	281424	PLANILLA DEBUSA 16	469 253,00
009-183	20241202102309883	73198180	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	09/13/2024 00:00:00	281324	PLANILLA DEBUSA 16	1 431 414,00
009-184	20241202102309883	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	09/13/2024 00:00:00	281624	PLANILLA DEBUSA 16	1 315 309,00
009-185	20241202102309883	94539510	MORENO CAJCEDO CRISTHIAN ANDRES	09/13/2024 00:00:00	282824	PLANILLA DEBUSA 16	1 629 284,00
009-186	20241202102309883	1013615331	GAMBIA AGUIRRE RUBEN DARIO	09/13/2024 00:00:00	281924	PLANILLA DEBUSA 16	4 272 692,00
009-187	20241202102309883	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	09/13/2024 00:00:00	281124	PLANILLA DEBUSA 16	1 488 747,00
009-188	20241202102309883	1033127508	MENENDEZ VARGAS JERSON HAIDR	09/13/2024 00:00:00	282724	PLANILLA DEBUSA 16	3 147 557,00
009-189	20241202102309883	1047394551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	09/13/2024 00:00:00	281224	PLANILLA DEBUSA 16	2 271 897,00

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

Periodo: SEPTIEMBRE - 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 NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
009-190	2024120210230983	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	09/13/2024 00:00:00	283324	PLANILLA DEBUSA 16	1.307.963,00
009-191	2024120210230983	1050892226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	09/13/2024 00:00:00	281724	PLANILLA DEBUSA 16	114.048,00
009-192	2024120210230983	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	09/13/2024 00:00:00	283224	PLANILLA DEBUSA 16	1.070.221,00
009-193	2024120210230983	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	09/13/2024 00:00:00	282124	PLANILLA DEBUSA 16	2.280.960,00
009-194	2024120210230983	1063167327	ESCUDERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	09/13/2024 00:00:00	281524	PLANILLA DEBUSA 16	5.627.448,00
009-195	2024120210230983	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	09/13/2024 00:00:00	282424	PLANILLA DEBUSA 16	3.649.536,00
009-196	2024120210230983	1088293680	GARZON RIOS DANNY STIVY	09/13/2024 00:00:00	282024	PLANILLA DEBUSA 16	1.980.028,00
009-197	2024120210230983	1094345595	RAMIREZ SIERRA ANDERSON FABIAN	09/13/2024 00:00:00	283124	PLANILLA DEBUSA 16	360.999,00
009-198	2024120210230983	1095905822	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	09/13/2024 00:00:00	283024	PLANILLA DEBUSA 16	2.280.960,00
009-199	2024120210230983	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	09/13/2024 00:00:00	282224	PLANILLA DEBUSA 16	4.272.692,00
009-200	2024120210230983	1121213209	APOLINAR CASTILLO FABIAN ANDRES	09/13/2024 00:00:00	281024	PLANILLA DEBUSA 16	934.420,00
009-201	2024120210230983	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	09/13/2024 00:00:00	282524	PLANILLA DEBUSA 16	3.960.056,00
009-202	2024120210230983	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	09/13/2024 00:00:00	282324	PLANILLA DEBUSA 16	416.848,00
009-203	2024120210230983	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	09/13/2024 00:00:00	283424	PLANILLA DEBUSA 16	1.980.028,00
009-204	2024120210230983	1193371497	MORENO OLAYA JOSE ABRAHAM	09/13/2024 00:00:00	282924	PLANILLA DEBUSA 16	1.268.155,00
009-205	001-033-2024	1019039660	RIANO LEON JORGE ANDRES	09/11/2024 00:00:00	279124	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL.	6.800.000,00
009-206	001-042-2024	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	09/11/2024 00:00:00	279324	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO MECANICO ESPECIALIZADO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO	5.400.000,00
009-207	001-056-2024	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	09/12/2024 00:00:00	279724	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO.	5.400.000,00
009-208	001-131-2024	802006617	DOORYS LOPEZ COMPANIA S EN C	09/12/2024 00:00:00	279424	TIQUETES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.	3.614.846,00
009-209	001-036-2024	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	09/12/2024 00:00:00	280124	SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR HSEQ PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	4.300.000,00
009-210	001-115-2024	1013671631	ACOSTA MOYA YANETH CATALINA	09/13/2024 00:00:00	279824	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE EVENTOS, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.	3.800.000,00

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA			
TÍTULO		Código: GF-FO-50		Versión No. 00	
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES		Fecha:		25 3 2021	
SEPTIEMBRE - 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
009-211	001-020-2024	10498258989	ACOSTA GOMEZ KATHERYN TATIANA	09/13/2024 00:00:00	279924	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION DE CONTRATOS EN LAS ACTIVIDADES	6.800.000,00
009-212	001-024-2024	59817570	CORAL MUÑOZ ADIELA MILENA	2024-09-10 00:00:00	277124	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE	4.335.140,00
009-213	001-150-2023	800205914	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	2024-09-10 00:00:00	278124	FASE TRES PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DIEZ PISOS DE SELF APARTAMIENTOS POR PISO DE ASOCIACION SUEJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	1.505.393.671,00
009-214	001-173-2021	806005828	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	2024-09-13 00:00:00	279624	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LO RELACIONADO A LA FACTURACION, EN VIRTUD DEL CONTRATO	370.261.728,00
009-215	001-046-2024	524899322	ALFONSO ELIANA PATRICIA	2024-09-16 00:00:00	280924	CONTRATAR LA VINCULACION CON UNA CENTRAL DE RIESGO, QUE PERMITA REALIZAR LA CONSULTA RELACIONADA CON EL	3.000.000,00
009-216	001-032-2024	900572445	CIFIN S.A.S.	2024-09-13 00:00:00	280324	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO	974.674,26
009-217	001-039-2024	1050966733	PUELLO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	2024-09-13 00:00:00	280624	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO INGENIERO DE MANTENIMIENTO PARA LA	2.800.000,00
009-218	001-049-2024	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NIELSON RODRIGO	2024-09-13 00:00:00	280824	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	2.800.000,00
009-219	126353	901676835	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLCASEO 2023	2024-09-16 00:00:00	285124	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	55.186.125,84
009-220	126353	901676835	UNION TEMPORAL EMINSER - SOLCASEO 2023	2024-09-16 00:00:00	285224	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	8.462.314,07
009-221	001-016-2024	1143354579	ROJAS QUEDA SHIRLEY PAOLA	2024-09-16 00:00:00	284024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2.800.000,00
009-222	001-043-2024	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	2024-09-16 00:00:00	285524	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2.800.000,00
009-223	001-017-2024	1047395338	BELLO MORENO VANESA DEL PILAR	2024-09-13 00:00:00	285624	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO OPERADOR DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL	2.600.000,00
009-224	001-040-2024	73080502	CARRILLO GRAU DAQOBERTO	2024-09-18 00:00:00	287624	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA SUBSTANCIACION Y	5.401.045,00
009-225	001-001-2024	94439272	MURILLO SAYUTH LUIS CARLOS	2024-09-19 00:00:00	287524	PLANILLA DEBUSA 17	4.622.947,00
009-226	2024120210238333	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	2024-09-18 00:00:00	287224	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR A LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATOS EN LOS PROCESOS	4.216.667,00
009-227	001-015-2024	93453338	HERRERA GALEANO JULIO CESAR	2024-09-17 00:00:00	286624	SUMINISTRO DE BONOS-TARJETAS INTERCAMBIABLES DE CAFETERIA PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES	32.563.753,00
009-228	001-066-2024	800112214	BIG PASS S.A.S	2024-09-13 00:00:00	280724	ASOCIACION SUEJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	261.902.050,00
009-229	001-173-2021	806005828	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	2024-09-10 00:00:00	281824	ASOCIACION SUEJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	40.451.203,00
009-230	001-151-2022	890403515	C.I. DISTRICANDELA MARIA S.A.S.	2024-09-13 00:00:00	280524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	63.761.796,00
009-231	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	2024-09-13 00:00:00			

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

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

25 3 2021



Periodo: SEPTIEMBRE - 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 NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
009-232	001-067-2024	1032385454	SARMIENTO LOPEZ ANA MARCELA	2024-09-19 00:00:00	287824	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DE EVENTOS EN VIRTUD AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	3.800.000,00
009-233	001-028-2024	40048516	SANCHEZ ESPINOSA NELSY CECILIA	2024-09-18 00:00:00	287724	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE	4.335.140,00
009-234	001-112-2024	800148290	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS S.A.S. (SESPEM S.A.S.)	2024-09-17 00:00:00	288924	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA	6.771.667,00
009-235	2024120210237363	800131070	CENAC USAQUEN	2024-09-19 00:00:00	287424	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.540.000,00
009-236	001-009-2024	3021952	CLAVIJO MUNIEVAR CESAR AUGUSTO	2024-09-18 00:00:00	288124	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA REPRESENTACION EN PROCESOS PENALES A LA AGENCIA	11.687.090,00
009-237	2024120210237433	830054053	BATALLON DE A.S.P.C. N 17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA	2024-09-19 00:00:00	288024	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	11.997.000,00
009-238	2024120210237423	819000906	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	2024-09-19 00:00:00	287124	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	5.121.000,00
009-239	2024120210237403	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	2024-09-19 00:00:00	287924	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA ATENDER LOS GASTOS QUE SE OCASIONEN EN LAS UNIDADES	1.080.000,00
009-240	001-001-2023	900127185	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	2024-09-17 00:00:00	287324	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	9.648.700,00
009-241	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE S. MARINA SAS	2024-09-17 00:00:00	285424	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRES ISLAS Y PROVINCIA EN LA MODALIDAD DE ENTREGA DE	48.198.348,00
009-242	001-061-2023	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A	2024-09-17 00:00:00	286024	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS, BOTE TIPO PILOT Y	127.674.382,00
009-243	001-151-2022	890403515	C.I.DISTRICANDELARIA S.A.S	2024-09-16 00:00:00	285924	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	46.711.743,00
009-244	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	2024-09-13 00:00:00	285324	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS	159.962.252,00
009-245	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A	2024-09-18 00:00:00	287024	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	50.926.008,00
009-246	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A	2024-09-17 00:00:00	285024	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINIS INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	79.678.060,00
009-247	001-094-2024	890900082	EDUARDOÑO S.A.S	2024-09-19 00:00:00	288324	ADQUISICION DE MOTOR YAMAHA 200HP PARA EL DEPARTAMENTO DE BICOE Y SALVAMENTO	87.406.000,00
009-248	POLIZA	890524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	2024-09-20 00:00:00	289124	CANCELACION MODIFICACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO QUE AMPARA EL CONTRATO No. 02-5-10043-23 PN DIRAN-ALFMI	865.149,00
009-249	2024120210238653	1121213209	APOLINAR CASTILLO FABIAN ANDRES	2024-09-19 00:00:00	288624	PLANILLA DEBUSA 18	1.327.860,00
009-250	2024120210238653	1098761572	ARAUJO WILCHES DANIEL FERNANDO	2024-09-19 00:00:00	288624	PLANILLA DEBUSA 18	1.209.828,00
009-251	2024120210238653	1094683495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	2024-09-19 00:00:00	288724	PLANILLA DEBUSA 18	2.950.816,00
009-252	2024120210238653	1045712189	BEOVOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	2024-09-19 00:00:00	288824	PLANILLA DEBUSA 18	3.334.784,00

PROCESO		GESTIÓN FINANCIERA	
TÍTULO		Código: GF-FO-50	25
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES		Versión No. 00	3
Fecha:		2021	2021
SEPTIEMBRE - 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
009-253	2024120210238653	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	2024-09-19 00:00:00	288924	PLANILLA DEBUSA 18	1.980.028,00
009-254	2024120210238653	1015418220	CAMARGO PRIETO MARIO ANDRES	2024-09-19 00:00:00	289024	PLANILLA DEBUSA 18	645.733,00
009-255	2024120210238653	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	2024-09-19 00:00:00	289224	PLANILLA DEBUSA 18	3.108.912,00
009-256	2024120210238653	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	2024-09-19 00:00:00	289324	PLANILLA DEBUSA 18	1.163.760,00
009-257	2024120210238653	1047499292	CARTUJISTE MARAMON CAMILO JESUS	2024-09-19 00:00:00	289424	PLANILLA DEBUSA 18	2.606.550,00
009-258	2024120210238653	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	2024-09-19 00:00:00	289524	PLANILLA DEBUSA 18	1.807.764,00
009-259	2024120210238653	1050692226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	2024-09-19 00:00:00	289624	PLANILLA DEBUSA 18	342.144,00
009-260	2024120210238653	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	2024-09-19 00:00:00	289724	PLANILLA DEBUSA 18	606.129,00
009-261	2024120210238653	1143399918	GARCIA MIRANDA LUIS ALFREDO	2024-09-19 00:00:00	289824	PLANILLA DEBUSA 18	1.811.650,00
009-262	2024120210238653	1088293880	GARZON RIOS DANNY STIVY	2024-09-19 00:00:00	289924	PLANILLA DEBUSA 18	3.960.056,00
009-263	2024120210238653	1072555724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	2024-09-19 00:00:00	290024	PLANILLA DEBUSA 18	1.105.572,00
009-264	2024120210238653	1140871880	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	2024-09-19 00:00:00	290124	PLANILLA DEBUSA 18	1.980.028,00
009-265	2024120210238653	1033727508	MIENDEZ VARGAS JERSON HADIR	2024-09-19 00:00:00	290224	PLANILLA DEBUSA 18	560.652,00
009-266	2024120210238653	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	2024-09-19 00:00:00	290324	PLANILLA DEBUSA 18	1.307.963,00
009-267	2024120210238653	94536510	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	2024-09-19 00:00:00	290424	PLANILLA DEBUSA 18	1.431.414,00
009-268	2024120210238653	1193371497	MORENO OLAYA JOSE ABRHAM	2024-09-19 00:00:00	290524	PLANILLA DEBUSA 18	2.669.800,00
009-269	2024120210238653	1102837130	NAVA AGRESOT ERIK ANDRES	2024-09-19 00:00:00	290624	PLANILLA DEBUSA 18	1.307.963,00
009-270	2024120210238653	13275289	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	2024-09-19 00:00:00	290724	PLANILLA DEBUSA 18	1.105.572,00
009-271	2024120210238653	80036928	PATIÑO ALARCON RENEE	2024-09-19 00:00:00	290824	PLANILLA DEBUSA 18	1.431.414,00
009-272	2024120210238653	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	2024-09-19 00:00:00	290924	PLANILLA DEBUSA 18	5.023.447,00
009-273	2024120210238653	1048628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	2024-09-19 00:00:00	291024	PLANILLA DEBUSA 18	2.501.088,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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


Periodo: SEPTIEMBRE - 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 SUF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
009-274	2024120210238653	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	2024-09-19 00:00:00	291124	PLANILLA DEBUSA 18	450 009,00
009-275	2024120210238653	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	2024-09-19 00:00:00	291224	PLANILLA DEBUSA 18	1.980 028,00
009-276	2024120210238653	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	2024-09-19 00:00:00	291324	PLANILLA DEBUSA 18	1.980 028,00
009-277	2024120210238653	1052389899	VILLATE RAMIREZ JAVIER RICARDO	2024-09-19 00:00:00	291424	PLANILLA DEBUSA 18	1.980 028,00

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

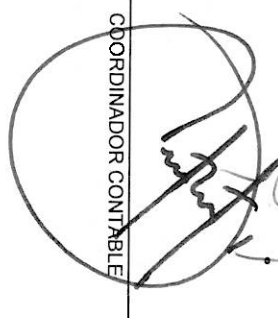
NOTA 2: Esta es la relación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios públicos, gastos de personal y legalización del 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 CUENTAS POR PAGAR

Verificó: 
 PD TESORERIA

Verificó: 
 PD PRESUPUESTO

Verificó: 
 COORDINADOR CONTABLE

Aprobó: 
 DIRECTORA FINANCIERA