





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



Período:	AGOSTO - 2023
-----------------	---------------

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
008-001	001-047-2023	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	01/08/2023	248423	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	6.400.000,00
008-002	104876	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	01/08/2023	246523	ADQUISICIÓN DE BIENES YSERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICASUNIFORMES DE COMPRA POR CATÁLOGODERIVADO DE	29.779.330,00
008-003	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	01/08/2023	246023	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	106.100.814,00
008-004	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	01/08/2023	245923	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	6.515.588,00
008-005	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	01/08/2023	246123	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	388.310.040,00
008-006	105646	811009788	DISTRACOM S.A.	01/08/2023	246923	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELÉCTRICADE LA OFICINA PRINCIPAL Y VEHICULOS	19.923.301,00
008-007	105646	811009788	DISTRACOM S.A.	01/08/2023	246823	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELÉCTRICADE LA OFICINA PRINCIPAL Y	5.984.204,00
008-008	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S.A.	01/08/2023	246323	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	50.826.000,00
008-009	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S.A.	01/08/2023	246623	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	927.113.260,00
008-010	001-010-2023	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	01/08/2023	249023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INGENIERO DE MANTENIMIENTO PARA LA	3.300.000,00
008-011	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S.A.	01/08/2023	246423	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	77.047.241,00
008-012	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S.A.S	01/08/2023	246223	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	37.355.671,00
008-013	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S.A.S	01/08/2023	245823	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES ADITIVOS, AGUA E	134.313.300,00
008-014	001-008-2023	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	01/08/2023	248723	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PENAL PARA REPRESENTACIÓN EN LOS PROCESOS A LA	11.130.562,00
008-015	001-057-2023	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A S	01/08/2023	247523	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	428.686.486,20
008-016	001-057-2023	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A S.	01/08/2023	247323	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	31.890.372,15
008-017	001-016-2023	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	01/08/2023	249323	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y	5.030.762,00
008-018	001-018-2023	1019039660	RIAÑO LEON JORGE ANDRES	01/08/2023	249223	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORÍA A LA DIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA	6.800.000,00
008-019	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S.A.S	01/08/2023	246723	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES ADITIVOS, AGUA E	145.617.817,00
008-020	001-061-2023	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A	01/08/2023	248923	ASOCIACION SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS. LOTE TIPO PILOT Y	53.035.675,00
008-021	001-052-2023	94439272	MURILLO SAYUTH LUIS CARLOS	01/08/2023	248523	CONTRATAR PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO SANCIONATORIO, COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE	5.143.852,00
008-022	001-014-2023	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	01/08/2023	249123	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	6.176.783,00
008-023	001-012-2023	1130681685	GRISALES CASTAÑO ANDREA VANESSA	01/08/2023	249423	CONTRATAR UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y LOS PROCEDIMIENTOS	6.800.000,00

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



Período:	AGOSTO - 2023
-----------------	---------------

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
008-024	001-186-2022	900572445	CIFIN S A S	01/08/2023	248823	CONTRATAR LA VINCULACION CON UNA CENTRAL DE RIESGO QUE PERMITA,REALIZAR LA CONSULTA A CADA UNO DE LOS	1 311 125,34
008-025	001-043-2023	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	02/08/2023	250923	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	38 556 075,00
008-026	001-043-2023	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	02/08/2023	250823	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	309 272 272,00
008-027	001-043-2023	17119230	DAZA GUERRERO EDILBERTO	02/08/2023	247023	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	213 546 787,50
008-028	001-043-2023	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	02/08/2023	247123	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	224 756 147,00
008-029	001-043-2023	901347572	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S A S ZOMAC	02/08/2023	247223	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	13 535 660,39
008-030	001-043-2023	901347572	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S A S ZOMAC	02/08/2023	247423	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	13 125 237,16
008-031	001-043-2023	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	02/08/2023	247723	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	707 472 975,00
008-032	001-043-2023	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	02/08/2023	247823	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	32 171 135,00
008-033	001-043-2023	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	02/08/2023	247923	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	765 373 680,00
008-034	001-043-2023	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	02/08/2023	248023	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	439 374 840,00
008-035	001-006-2023	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	02/08/2023	250423	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CPMP MECANICO DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA, PARA EL	3 100 000,00
008-036	107323	901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	02/08/2023	249823	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	9 345,89
008-037	107323	901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	02/08/2023	249623	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	22 159 150,80
008-038	001-087-2023	40042006	ROJAS GAMBA LISDAIRA	02/08/2023	250623	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO COMO APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL EN DESARROLLO DE LOS	4 560 607,00
008-039	001-041-2023	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	02/08/2023	250723	PROCESO SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES DE CAMPAÑA, CAFÉ PANADERÍA Y OTROS BIENES DE LA ALFM ALNR	6 555 533,00
008-040	001-057-2023	891300529	GRASAS S A.	02/08/2023	250023	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	326 747 825,00
008-041	001-057-2023	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	02/08/2023	249923	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	184 509 046,61
008-042	001-057-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	02/08/2023	250123	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	268 306 920,00
008-043	001-057-2023	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	02/08/2023	250223	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	940 964 413,62
008-044	001-057-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	02/08/2023	250323	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	159 534 247,00
008-045	001-057-2023	891300529	GRASAS S A.	02/08/2023	250523	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	989 553 190,00
008-046	001-013-2023	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	03/08/2023	252423	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MECANICO ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	6 400 000,00

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



Periodo:	AGOSTO - 2023
-----------------	---------------

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
008-047	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S	03/08/2023	248123	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	167.498 573,00
008-048	001-043-2023	17119230	DAZA GUERRERO EDILBERTO	03/08/2023	252723	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	546.728 425,00
008-049	001-043-2023	900712529	AGROMAYOR COMERCIALIZADORA GANADERA S.A.S	03/08/2023	252623	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	465 003 883,83
008-050	001-046-2023	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	04/08/2023	253623	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	6 400 000,00
008-051	001-011-2023	1047395338	BELLO MORENO VANESA DEL PILAR	04/08/2023	253023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y SEGUIMIENTO A	2.600 000,00
008-052	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS	04/08/2023	251623	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRÉS ISLAS Y	11 502.200,00
008-053	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	04/08/2023	249523	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	6 939 000,00
008-054	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	04/08/2023	251223	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O	33 030 206,00
008-055	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	04/08/2023	252323	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	851 334,00
008-056	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	04/08/2023	251923	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	211.854 535,00
008-057	001-151-2022	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	04/08/2023	252123	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES ADITIVOS, AGUA E	28.520 998,00
008-058	001-151-2022	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S	04/08/2023	251823	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	18 668 845,00
008-059	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	04/08/2023	251123	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	11 095 049,99
008-060	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S	04/08/2023	251323	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	48 588 999,00
008-061	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S	04/08/2023	251523	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	439 953 552,00
008-062	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	04/08/2023	252023	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	131 108.151,00
008-063	001-094-2023	900390198	WEXLER S.A.S	04/08/2023	251023	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO, ACTUAIZACIÓN Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD	785 266 601,00
008-064	001-015-2023	1098673925	QUINTERO BARRERA PRISCILLA TATIANA	04/08/2023	253123	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SIIF, SAP, CHIP.	6 512.649,00
008-065	001-009-2023	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	04/08/2023	252523	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO DE LOS BIENES,	2 400 000,00
008-066	001-086-2023	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	04/08/2023	253523	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRASPORTE AEREO AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADORAS POR SATENA Y	4 383 201,00
008-067	001-086-2023	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	04/08/2023	253423	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRASPORTE AEREO AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADORAS POR SATENA Y	3 423 824,00
008-068	001-085-2023	900664206	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S	08/08/2023	252223	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS	44 834 805,80
008-069	001-067-2023	901698548	UNION TEMPORAL SUMINISTROS EXMETYS 2023	08/08/2023	249723	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	229 585 250,00

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



Período: AGOSTO - 2023

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
008-070	OC 108859	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S A S	08/08/2023	253823	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN YASEO A TODO COSTO EN LA AGENCIA	109 805 845,00
008-071	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	08/08/2023	251423	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	122 831 001,00
008-072	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S A S	08/08/2023	251723	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	3 451 000,00
008-073	001-092-2023	1053823125	MURILLO SABOGAL LAURA CRISTINA	09/08/2023	254023	CONTRATAR UN INGENIERO INDUSTRIAL PARA BRINDAR APOYO PROFESIONAL A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN	3 865 128,00
008-074	001-008-2023	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	10/08/2023	254423	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PENAL PARA REPRESENTACIÓN EN LOS PROCESOS A LA	11 130 562,00
008-075	001-095-2023	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	10/08/2023	254123	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE	3 046 700,00
008-076	001-037-2023	79618112	VIDAL TAMAYO ARY	11/08/2023	255023	CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERO MOTORIZADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM ALNR	2.297 468,00
008-077	001-022-2023	1143354679	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	11/08/2023	255223	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y SEGUIMIENTO A	2 600 000,00
008-078	001-058-2023	901708710	UNION TEMPORAL SEJARPI - STARCOOP 2023	14/08/2023	258023	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO(INCLUYENDO COSTOS DE BOLSA) PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y	88 706 794,00
008-079	001-058-2023	901708710	UNION TEMPORAL SEJARPI - STARCOOP 2023	14/08/2023	258123	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO(INCLUYENDO COSTOS DE BOLSA) PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y	83 140 718,00
008-080	001-035-2023	1129581714	TORRES VILLAFÑE TATIANA SOFIA	14/08/2023	258423	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE INVENTARIOS FISCALES PARA EL DEPARTAMENTO	2.600 000,00
008-081	001-002-2023	79719972	RUIZ GOMEZ ROBERTO CARLOS	14/08/2023	255123	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO COMO APOYO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS A TRAVÉS DE LA	6 800 000,00
008-082	001-027-2023	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	16/08/2023	261123	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO COMERCIAL EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE	2 600 000,00
008-083	001-026-2023	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	16/08/2023	258523	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y LA	2 400 000,00
008-084	001-017-2023	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	16/08/2023	261223	PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN SST PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2 600 000,00
008-085	001-029-2023	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	16/08/2023	261523	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL	2 400 000,00
008-086	001-023-2023	79555266	FERNANDEZ SIERRA EDILSON	16/08/2023	261623	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL	6 800 000,00
008-087	001-113-2023	800112214	BIG PASS S A S	16/08/2023	257823	SUMINISTRO DE BONOS-TARJETAS INTERCAMBIABLES DE CAFETERÍA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES	15 737 198,00
008-088	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	16/08/2023	262423	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA CONTRATAR LA OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE	126 432 223,29
008-089	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	16/08/2023	262523	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA CONTRATAR LA OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE	5 525 825 000,00
008-090	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	16/08/2023	262623	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA CONTRATAR LA OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE	4 512.841 445,55
008-091	001-057-2023	891300529	GRASAS S A	16/08/2023	258723	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	620 687 483,00
008-092	001-057-2023	891300529	GRASAS S A	16/08/2023	258623	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	199 370 924,00

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

Período:	AGOSTO - 2023
-----------------	---------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
008-093	001-057-2023	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	16/08/2023	258323	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	9 939 924,82
008-094	001-057-2023	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	16/08/2023	258223	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	3 995 618,55
008-095	001-057-2023	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	16/08/2023	257523	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	73 331 851,95
008-096	001-057-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	16/08/2023	257423	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	9 371 250,00
008-097	001-057-2023	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	16/08/2023	257323	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	24 028 408,60
008-098	001-042-2023	900453988	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	17/08/2023	261423	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	6 125 773,00
008-099	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A.	17/08/2023	261923	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	6 739 200,00
008-100	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A.	17/08/2023	261823	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	2 160 000,00
008-101	001-109-2023	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	18/08/2023	265623	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN LOGISTICA DEL SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS DE ASEO	2 880 404 513,50
008-102	001-048-2023	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	18/08/2023	263223	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	6 400 000,00
008-103	001-036-2023	78675527	ESTRADA HOYOS ALEXIS ENRIQUE	18/08/2023	262923	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2 400 000,00
008-104	001-024-2023	1075230267	LOZADA ANDRADE SANDRA CATALINA	22/08/2023	263123	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL EN	5 267 500,70
008-105	004-006-2023	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	22/08/2023	263523	SE ENTREGA AL ARRENDATARIO A TITULO DE ARRENDAMIENTO UN ÁREA COMÚN CORRESPONDIENTE A 56 METROS CUADRADOS	4 949 036,00
008-106	004-005-2023	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	22/08/2023	262823	SE ENTREGA AL ARRENDATARIO A TITULO DE ARRENDAMIENTO UN ÁREA COMÚN CORRESPONDIENTE A 11.01 METROS	973 020,00
008-107	001-021-2023	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	22/08/2023	266423	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO - SOSTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS	2.400 000,00
008-108	001-020-2023	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	22/08/2023	263823	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ADMINISTRADOR PRESUPUESTAL Y FINANCIERO.	3 300 000,00
008-109	001-019-2023	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	22/08/2023	266223	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO COMO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA ESTRUCTURACION,	3 300 000,00
008-110	001-084-2023	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	22/08/2023	266523	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIO NUBE, CANALES DEDICADOS Y RENOVACIÓN PREFIJO IPV6 CON LANIC	76 352 161,20
008-111	001-086-2023	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	22/08/2023	263023	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRASPORTE AEREO AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADORAS POR SATENA Y	1 129 783,00
008-112	001-086-2023	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	22/08/2023	265523	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRASPORTE AEREO AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADORAS POR SATENA Y	13 083 222,00
008-113	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A.	22/08/2023	261723	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O	498 080.798,00
008-114	001-045-2023	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S A	22/08/2023	262723	ADQUICION DE FIRMA DIGITAL PERSONA NATURAL (TOKEN) PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES ALNR	1 649 994,50
008-115	001-060-2023	800122415	PROVISPOL S A	22/08/2023	266123	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA	18 022.305,75


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

Período: AGOSTO - 2023

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
008-116	001-058-2023	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	22/08/2023	266323	SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y DEMAS SEDES Y LUGARES POR LOS CUALES	11.382.530,00
008-117	001-007-2023	35497870	BOYACA RINCON MIRYAM	24/08/2023	272623	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SAP, CHIP	4.807.338,00
008-118	001-032-2023	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	25/08/2023	272923	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN METROLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS	3.300.000,00
008-119	001-061-2023	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	25/08/2023	269423	ASOCIACION SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS, LOTE TIPO PILOT Y	64.267.906,00
008-120	001-057-2023	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S	25/08/2023	269223	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	13.443.859,00
008-121	001-057-2023	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S	25/08/2023	269123	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	6.920.582,00
008-122	001-057-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	25/08/2023	269323	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	4.732.248,00
008-123	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	25/08/2023	265923	ASOCIACION SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	461.399.070,00
008-124	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A.	25/08/2023	266023	ASOCIACION SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O	1.523.585,00
008-125	2023120210195973	900364348	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22	25/08/2023	277323	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	1.110.100,00
008-126	2023120210195903	800141658	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2	25/08/2023	277223	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	6.250.093,00
008-127	2023120210196143	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	25/08/2023	275523	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	4.231.976,00
008-128	2023120210195983	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	25/08/2023	278123	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	4.535.000,00
008-129	2023120210195993	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	25/08/2023	276523	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	1.575.000,00
008-130	2023120210195943	800141658	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2	25/08/2023	277423	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	10.395.000,00
008-131	2023120210196133	844000067	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC YOPAL	25/08/2023	275723	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	5.235.000,00
008-132	001-033-2023	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	28/08/2023	273723	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO OPERADOR DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL	3.100.000,00
008-133	001-028-2023	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	28/08/2023	273023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA ASESORIA, APOYO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE	6.400.000,00
008-134	001-005-2023	22801934	NARVAEZ DIAZ ADRIANA	28/08/2023	273523	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE	4.300.000,00
008-135	001-030-2023	1050966733	PUELLO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	28/08/2023	273223	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLÓGICO EN CALIDAD, PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2.600.000,00
008-136	001-025-2023	79909278	DURAN HERRERA JORGE ENRIQUE	28/08/2023	269023	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN EN	6.800.000,00
008-137	001-025-2023	79909278	DURAN HERRERA JORGE ENRIQUE	28/08/2023	266623	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN EN	6.800.000,00
008-138	001-088-2023	805006278	NAUSICENTER S.A.S	28/08/2023	272723	SUMINISTRO DE REPUESTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO DE PRUEBAS HIDROSTATICAS Y METROLOGÍA DEL	18.399.423,00

PROCESO



GESTIÓN FINANCIERA

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



Período: AGOSTO - 2023

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
008-139	001-108-2023	800089111	LLANTAS E IMPORTACIONES SAGU S A S	28/08/2023	268923	ADQUISICIÓN DE LLANTAS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE BUCOY Y SALVAMENTO	24.860.290,00
008-140	105646	811009788	DISTRACOM S.A.	28/08/2023	276323	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	5.008.401,00
008-141	105846	811009788	DISTRACOM S.A.	28/08/2023	276423	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y VEHICULOS	25.780.056,00
008-142	001-117-2023	63475984	RODRIGUEZ GOMEZ YESMIN ESMERALDA	28/08/2023	273623	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	3.000.000,00
008-143	001-058-2023	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	28/08/2023	277523	SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y DEMAS SEDES Y LUGARES POR LOS CUALES	380.634,00
008-144	105646	811009788	DISTRACOM S.A.	28/08/2023	277023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y VEHICULOS	5.218.327,00
008-145	105646	811009788	DISTRACOM S.A.	28/08/2023	276723	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	1.935.796,00
008-146	001-052-2023	94439272	MURILLO SAYUTH LUIS CARLOS	28/08/2023	273123	CONTRATAR PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO SANCIONATORIO, COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE	5.143.852,00
008-147	001-014-2023	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	28/08/2023	273323	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS	6.176.783,00
008-148	107323	901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	29/08/2023	287323	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS	23.595.938,30
008-149	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	29/08/2023	278523	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	504.485.324,00
008-150	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	29/08/2023	278323	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	17.249.000,00
008-151	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	29/08/2023	277623	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	34.996.450,00
008-152	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	29/08/2023	278623	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	52.543.100,00
008-153	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	29/08/2023	278223	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	198.906.050,00
008-154	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	29/08/2023	278723	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	15.687.320,00
008-155	001-056-2023	900137137	MAKARIZA S A S	29/08/2023	273923	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	138.711.636,00
008-156	001-056-2023	900137137	MAKARIZA S A S	29/08/2023	274023	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	104.932.112,00
008-157	001-056-2023	900137137	MAKARIZA S A S	29/08/2023	274223	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	242.233.680,00
008-158	001-056-2023	900137137	MAKARIZA S A S	29/08/2023	274323	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	53.403.732,00
008-159	001-056-2023	900137137	MAKARIZA S A S	29/08/2023	274423	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	15.930.000,00
008-160	001-056-2023	900137137	MAKARIZA S A S	29/08/2023	274523	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	161.823.814,00
008-161	001-056-2023	900137137	MAKARIZA S A S	29/08/2023	274723	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	94.799.037,00

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

Periodo:	AGOSTO - 2023
-----------------	---------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
008-162	001-056-2023	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	29/08/2023	275923	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	52 819 782,75
008-163	001-056-2023	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	29/08/2023	275023	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	52 368 414,00
008-164	001-056-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	29/08/2023	275123	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	181 163 000,00
008-165	001-056-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	29/08/2023	275223	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	258 298 563,00
008-166	001-056-2023	860031606	DIANA CORPORACION S A S	29/08/2023	275323	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	714 229 965,00
008-167	001-056-2023	17119230	DAZA GUERRERO EDILBERTO	29/08/2023	275623	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	122 798 166,00
008-168	001-043-2023	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	29/08/2023	274123	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	335 942 160,00
008-169	001-043-2023	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	29/08/2023	273823	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	7 893 264,00
008-170	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS	29/08/2023	280723	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRÉS ISLAS Y	54 487 496,00
008-171	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S A S	29/08/2023	285823	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	16 565 150,00
008-172	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S A S	29/08/2023	280823	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	352 450,00
008-173	001-172-2021	900108074	C.I FUEL SERVICES S A S	29/08/2023	280123	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	7 371 700,00
008-174	001-172-2021	900108074	C.I FUEL SERVICES S A S	29/08/2023	281123	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	584 305 087,00
008-175	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	29/08/2023	287223	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	406 295 954,00
008-176	001-151-2022	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S A S	29/08/2023	280523	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES ADITIVOS, AGUA E	37 713 166,00
008-177	001-172-2021	900108074	C.I FUEL SERVICES S A S	29/08/2023	280623	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	357 070 000,00
008-178	001-172-2021	900108074	C.I FUEL SERVICES S A S	29/08/2023	280423	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	58 835 369,00
008-179	001-151-2022	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S A S	29/08/2023	280923	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES ADITIVOS, AGUA E	146 587 723,00
008-180	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S A S	29/08/2023	286923	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	11 255 600,00
008-181	001-034-2023	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	29/08/2023	273423	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES	3 500 000,00
008-183	PLANILLA 10	1094663495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	29/08/2023	278923	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	3 814 487,00
008-184	PLANILLA 10	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	29/08/2023	279023	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	2 802 323,00
008-185	PLANILLA 10	1052973556	BELEÑO ARRAUTT MARLON	29/08/2023	279123	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	1 091 114,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3



2021



Período:



AGOSTO - 2023

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
008-186	PLANILLA 10	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	29/08/2023	281323	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	335 664,00
008-187	PLANILLA 10	72434908	CARDENAS TIBOCHE GREGORIO	29/08/2023	281423	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	2 991 276,00
008-188	PLANILLA 10	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	29/08/2023	281523	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	5 524 229,00
008-189	PLANILLA 10	1050946103	CARRASQUILLA ESPINOSA JORGE ANDRES	29/08/2023	281623	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	787 178,00
008-190	PLANILLA 10	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	29/08/2023	281723	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	1 889 227,00
008-191	PLANILLA 10	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	29/08/2023	281823	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	1 187 646,00
008-192	PLANILLA 10	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	29/08/2023	281923	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	1 153 218,00
008-193	PLANILLA 10	9101843	DIAZ VALDELAMAR PEDRO ALONSO	29/08/2023	282023	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	1 012 200,00
008-194	PLANILLA 10	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	29/08/2023	282123	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	4 751 101,00
008-195	PLANILLA 10	1063167327	ESCUDERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	29/08/2023	282223	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	4 754 799,00
008-196	PLANILLA 10	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	29/08/2023	282323	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	1 091 114,00
008-197	PLANILLA 10	1061692611	GARCES TOBAR MARIA ANTONIA	29/08/2023	282423	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	471 773,00
008-198	PLANILLA 10	1095803668	GOMEZ ARENAS DEISY GABRIELA	29/08/2023	282523	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	375 944,00
008-199	PLANILLA 10	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	29/08/2023	282623	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	2 078 145,00
008-200	PLANILLA 10	80192464	GOMEZ HERRERA NUMAR ALFREDO	29/08/2023	282723	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	1 294 704,00
008-201	PLANILLA 10	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	29/08/2023	282823	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	335 664,00
008-202	PLANILLA 10	1087555537	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	29/08/2023	282923	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	3 571 468,00
008-203	PLANILLA 10	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON EFRAIN	29/08/2023	283023	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	2 255 664,00
008-204	PLANILLA 10	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	29/08/2023	283123	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	107 841,00
008-205	PLANILLA 10	1032389491	LEON CASTELLANOS DANIEL	29/08/2023	283223	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	1 785 734,00
008-206	PLANILLA 10	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	29/08/2023	283323	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	1 033 846,00
008-207	PLANILLA 10	12645902	MAESTRE RODRIGUEZ ALEJANDRO JOSE	29/08/2023	283423	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	130 209,00
008-208	PLANILLA 10	4472471	MARQUEZ MARQUEZ JHON	29/08/2023	283523	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	472 360,00

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

Período: AGOSTO - 2023

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
008-209	PLANILLA 10	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	29/08/2023	283623	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	3 007 552,00
008-210	PLANILLA 10	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	29/08/2023	283723	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	2 648 870,00
008-211	PLANILLA 10	1031121986	MATEUS BRAVO OSCAR YESID	29/08/2023	283823	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	1 259 485,00
008-212	PLANILLA 10	1124064559	MAYA BOSCAN SEBASTIAN	29/08/2023	283923	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	1 695 714,00
008-213	PLANILLA 10	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	29/08/2023	284023	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	546 659,00
008-214	PLANILLA 10	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	29/08/2023	284123	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	546 659,00
008-215	PLANILLA 10	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	29/08/2023	284223	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	2 466 660,00
008-216	PLANILLA 10	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO JESUS	29/08/2023	284323	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	1 241 927,00
008-217	PLANILLA 10	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	29/08/2023	284423	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	286 374,00
008-218	PLANILLA 10	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	29/08/2023	284523	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	1 054 944,00
008-219	PLANILLA 10	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	29/08/2023	284623	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	2 745 670,00
008-220	PLANILLA 10	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	29/08/2023	284723	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	262 393,00
008-221	PLANILLA 10	1022367505	ORTIZ PAEZ CRISTIAN EDUARDO	29/08/2023	284823	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	2 589 410,00
008-222	PLANILLA 10	1046817166	PADILLA VIDES JOHYMAR OMAR	29/08/2023	284923	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	4 754 799,00
008-223	PLANILLA 10	1047464823	ARRIETA PADILLA GABRIEL	29/08/2023	285023	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	1 729 826,00
008-224	PLANILLA 10	1045709085	BASTIDAS LOZANO CRISTIAN ANDRES	29/08/2023	285123	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	2 631 608,00
008-225	PLANILLA 10	1047491411	LOPEZ RUIZ CRISTIAN ARTURO	29/08/2023	285223	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	2 407 832,00
008-226	PLANILLA 10	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	29/08/2023	285323	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	1 954 293,00
008-227	PLANILLA 10	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	29/08/2023	285423	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	2 777 154,00
008-228	PLANILLA 10	12264063	QUINTERO ALZATE ARLIN BERNEY	29/08/2023	285523	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	173 937,00
008-229	PLANILLA 10	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	29/08/2023	285623	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	2 631 608,00
008-230	PLANILLA 10	72280972	RODRIGUEZ SANTANA LUIS GUILLERMO	29/08/2023	285723	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	513 694,00
008-231	PLANILLA 10	1019072687	RODRIGUEZ TANGUA NELSON L	29/08/2023	285923	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	2 631 608,00

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


Periodo:	AGOSTO - 2023
-----------------	---------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACIÓN SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
008-232	PLANILLA 10	1045721331	ROJAS RUA JEISON	29/08/2023	286023	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	3 681 424,00
008-233	PLANILLA 10	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	29/08/2023	286123	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	335 664,00
008-234	PLANILLA 10	72251566	SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE	29/08/2023	286223	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	356 294,00
008-235	PLANILLA 10	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	29/08/2023	286323	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	1.091 114,00
008-236	PLANILLA 10	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	29/08/2023	286423	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	310 482,00
008-237	PLANILLA 10	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	29/08/2023	286523	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	405 853,00
008-238	PLANILLA 10	73187581	VASQUEZ FORERO SAUL GONZALO	29/08/2023	286623	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	2 991 276,00
008-239	PLANILLA 10	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	29/08/2023	286723	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	2.973.024,00
008-240	PLANILLA 10	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	29/08/2023	286823	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	1 179 633,00
008-241	PLANILLA 10	88310549	CONTRERAS DUARTE FRANKLY OMAR	29/08/2023	287023	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	1 416 921,00
008-242	PLANILLA 10	80736464	RODRIGUEZ RAMIREZ GABRIEL ALONSO	29/08/2023	287123	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 10	471 773,00

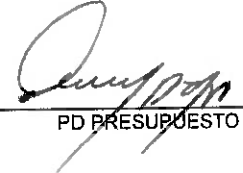
NOTA 1: En caso de presentar novedades el pago el turno para pago asignado podra anularse., de acuerdo a lo establecido en: LEY 1150 DE 2.007.- dentro de su ARTÍCULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el artículo 4° de la Ley 80 de 1993, numeral 10 indica que " Lo dispuesto en este numeral no se aplicará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



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

ANULADA

Verificó: 
 PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó: 
 PD TESORERÍA

Verificó: 
 PD PRESUPUESTO

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

Período:	AGOSTO - 2023
-----------------	---------------

TURNOS 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
-------------------	---	--	-----------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-------

Verificó: 
 COORDINADOR CONTABLE

Aprobó: 
 DIRECTORA FINANCIERA