





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



Periodo:	DICIEMBRE - 2022
-----------------	------------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIFI NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-001	001-062-2022	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	29/11/2022	436022	CTO 062-2022 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE	12 832 123.00
012-002	001-062-2022	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	29/11/2022	436122	CTO 062-2022 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE	713 527.00
012-003	001-007-2022	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	25/11/2022	426522	CTO 007-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGISTICA DE	5 882 650.00
012-004	001-115-2022	93338938	LOZANO HERNANDEZ PABLO GUSTAVO	24/11/2022	428722	CTO 115-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL PROCESO DE PLANIFICACION DEL	6 800 000.00
012-005	001-177-2022	1129581714	TORRES VILLAFANE TATIANA SOFIA	29/11/2022	429522	CTO 177-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA SUPERVISAR, CONTROLAR, CLASIFICAR Y	1 659 000.00
012-006	001-179-2022	22801934	NARVAEZ DIAZ ADRIANA	29/11/2022	435822	CTO 179-2022 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO ASESOR JURIDICO EN DERECHO	4 000 000.00
012-007	001-002-2022	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	30/11/2022	436222	CTO 002-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON AMPLIO CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN	10 600 535.00
012-008	001-036-2022	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	24/11/2022	421922	CTO 036-2022 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO INGENIERO PARA LA PLANEACION.	3 010 000.00
012-009	001-016-2022	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	24/11/2022	422022	CTO 016-2022 PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	5 926 000.00
012-010	001-025-2022	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	23/11/2022	420822	CTO 025-2022 PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO TÉCNICO OPERADOR DE MAQUINAS Y	2 841 000.00
012-011	001-030-2022	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	25/11/2022	425822	CTO 030-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR Y ENCARGADO DEL CORRECTO	2 841 000.00
012-012	001-021-2022	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	23/11/2022	419422	CTO 021-2022 PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO BUZO ESPECIALIZADO EN COMPRESORES PARA	5 926 000.00
012-013	001-103-2022	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	23/11/2022	420922	CTO 103-2022 OP 51498360 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	237 377 163.15
012-014	001-045-2022	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	22/11/2022	421322	CTO 045-2022 OP 51508912 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	62 855 800.00
012-015	001-017-2022	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	25/11/2022	425522	CTO 017-2022 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TÉCNICO COMERCIAL EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL	2 385 000.00
012-016	001-022-2022	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	25/11/2022	426322	ADICION 1 CTO 022-2022. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO DE APOYO PARA EJECUTAR EL	2 224 000.00
012-017	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	24/11/2022	425722	CTO 172-2022 O S 006 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS	202 030 000.00
012-018	001-015-2022	73007509	CONTRERAS PEDRO	25/11/2022	426122	CTO 015-2022 SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2 224 000.00
012-019	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	24/11/2022	425022	CTO 172-2022 O S 006 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS	166 165 500.00
012-020	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	21/11/2022	419222	CTO 172-2022 O S 006 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS	545 728 160.00
012-021	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	21/11/2022	416222	CTO 174-2021 O S 003 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL, DONDE LOS	126 916 380.00
012-022	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	22/11/2022	419122	CTO 173 2021-O S 004 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL, DONDE LOS	354 147 991.00
012-023	001-035-2022	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	25/11/2022	426222	CTO 035-2022 SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL	2 224 000.00

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



Periodo:	DICIEMBRE - 2022
-----------------	------------------

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
012-024	001-027-2022	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	25/11/2022	424822	CTO 027-2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA EL	2 385 000.00
012-025	001-013-2022	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	25/11/2022	424722	CTO 013-2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR EN METROLOGÍA Y APOYO	3 010 000.00
012-026	001-011-2022	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	24/11/2022	425922	CTO 011-2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA AGENCIA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO- SOSTENIMIENTO Y	2 224 000.00
012-027	001-018-2022	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	25/11/2022	426022	CTO 018-2022 PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LA ASESORIA APOYO TECNICO PARA EL	5 926 000.00
012-028	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	28/11/2022	428422	CTO 173 2021-O S 004 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL DONDE LOS	2 340 920.00
012-029	001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	29/11/2022	435922	CTO 038-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANS AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y ADO DE	14 303 425.00
012-030	001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	29/11/2022	435722	CTO 038-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANS AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y ADO DE	12 716 915.00
012-031	001-019-2022	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	28/11/2022	428322	CTO 019-2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO EN HSE PARA EL DEPARTAMENTO	2 385 000.00
012-032	001-031-2022	32937093	GORDILLO OLIER DILIA MARGARITA	28/11/2022	427322	CTO 031-2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO EN GESTIÓN CONTRACTUAL PARA EL	2 385 000.00
012-033	001-077-2022	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	21/11/2022	421522	CTO 077-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET. ESPACIO EN NUBE. CANALES DEDICADOS Y RENOVACION	48 655 207.27
012-034	001-077-2022	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	21/11/2022	421722	CTO 077-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET. ESPACIO EN NUBE. CANALES DEDICADOS Y RENOVACION	48 655 207.27
012-035	001-028-2022	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	28/11/2022	426822	CTO 028-2022 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO MECÁNICO DIÉSEL PARA EL	2 841 000.00
012-036	001-037-2022	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	24/11/2022	428022	CTO 037-2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	5 926 000.00
012-037	001-029-2022	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	28/11/2022	426922	CTO 029-2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	5 926 000.00
012-038	87144	890327601	BRILLASEO S A S	25/11/2022	426422	ORDEN DE COMPRA 87144 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL	5 795 808.54
012-039	001-104-2022	900171311	TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS	28/11/2022	428922	CTO 104-2022 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE SISTEMAS. LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ACCESORIOS Y	188 718 423.00
012-040	001-054-2022	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	28/11/2022	427922	CTO 054-2022 SUMINISTRO DE TQUETES AEREO EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES CON DESTINO AL	13 336 958.37
012-041	001-080-2022	901295712	PRODUCTOS MANTENIMIENTOS Y MECANIZADOS PRODISMEC SAS	22/11/2022	419322	CTO 080-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA	8 690 737.00
012-042	001-139-2022	800122415	PROVISPOL S A	24/11/2022	423322	CTO 139-2022 ADQUIRIR MATERIAL METALIZADO PARA EMPAQUE DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	172 497 186.49
012-043	85657	800148041	SERVI LIMPIEZA S A	22/11/2022	419022	O C 85657 CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM INCLUYE INSUMOS	20 218 548.66
012-044	001-057-2022	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	22/11/2022	418822	CTO 057-2022 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES. OFICINA PRINCIPAL. ARCHIVO	35 593 074.98
012-045	001-047-2022	830146124	DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA	24/11/2022	423422	CTO 047-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION. EMPAQUE EMBALAJE TRANSPORTE ENTREGA DE MENSAJERIA	6 488 287.60
012-046	001-071-2022	900251277	L M LOGISTICAS MARINA S A	24/11/2022	426722	CTO 071-2022 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	29 853 000.00

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



Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-047	001-125-2022	900877986	CHECKING & MENTORING NDT S A S	24/11/2022	422822	CTO 125-2022 SERVICIO DE CAPACITACION EN SOLDADURA HUMEDAD Y CERTIFICACION. BAJO LOS PARAMETROS DE LAS	36 892 380.00
012-048	001-126-2022	900764350	GENERACION DE TALENTOS SAS	29/11/2022	434822	CTO 126-2022 SERVICIO DE CAPACITACION DE TRABAJO EN ALTURA Y ESPACIOS CONFINADOS (INCLUYE EXAMENES	3 507 239.34
012-049	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	24/11/2022	424422	CTO 174-2021 O S 003 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL. DONDE LOS	349 016 448.00
012-050	001-058-2022	800112214	BIG PASS S A S	29/11/2022	434522	CTO 058-2022 SUMINISTRO DE BONOS - TARJETA INTERCAMBIABLE DE CAFETERIA PARA SUPLIR LAS	5 811 924.00
012-051	001-124-2022	860025639	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA	25/11/2022	426622	CTO 124-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA 02 ASCENSORES MARCA MITSUBISHI DE LA	6 346 389.00
012-052	001-073-2022	900061576	MARITIMA DEL CARIBE S A S	24/11/2022	424622	CTO 073-2022 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARATAMENTO DE BUCEO Y	37 620 000.00
012-053	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	29/11/2022	429422	CTO 172-2022 O S 006 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL. DONDE LOS	63 609 000.00
012-054	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	29/11/2022	429722	CTO 173 2021-O S 004 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL. DONDE LOS	6 567 200.00
012-055	001-042-2022	52827892	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	11/11/2022	406622	CTO 042-2022 SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ABOGADO PRECONTRACTUAL RESPONSABLE DE	2 523 000.00
012-056	001-006-2022	52359274	RUIZ REYES ANGELA	24/11/2022	428822	CTO 006-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EN	7 265 579.00
012-057	001-162-2022	1067868130	CARRASCAL GIRALDO ANGELA MARIA	28/11/2022	427722	CTO 162-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO PLAN DE MEJORA DE REPUTACION	6 800 000.00
012-058	001-060-2022	900023598	CONTROL Y GESTION AMBIENTAL S A S	29/11/2022	435022	CTO 060-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE CERTIFICACION Y ANALISIS DE LABORATORIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS	7 536 012.01
012-059	001-048-2022	830131674	HR SOLUTIONS S A S	29/11/2022	434422	CTO 048-2022 SOPORTE FUNCIONAL ACTUALIZACIONES LEGALES PARA MODULO HCM-ERP SAP	7 378 000.00
012-060	001-156-2022	900156622	COMERCIAL RINO S A S	22/11/2022	421022	CTO 156-2022 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE	46 978 441.10
012-061	001-156-2022	900156622	COMERCIAL RINO S A S	22/11/2022	421222	CTO 156-2022 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE	206 007 403.90
012-062	001-070-2022	900664206	COMPANIA DE ALIMENTOS SHALOM S A S	25/11/2022	427022	CTO 070-2022 SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA	52 546 043.90
012-063	84062	811009788	DISTRACOM S A	24/11/2022	423622	ORD COMPRA 84062 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y ACPM). PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	5 728 052.00
012-064	84062	811009788	DISTRACOM S A	24/11/2022	423822	ORD COMPRA 84062 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y ACPM). PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	14 232 329.00
012-065	001-055-2017	901081580	CONSORCIO INTERINFANTERIA	11/11/2022	420022	PAGOS DE PASIVOS EXIGIBLES-VIGENCIAS EXPIRADAS - DE UNA OBLIGACION ADQUIRIDA EN LA VIGENCIA 2021. DE ACUERDO CON	4 255 780.99
012-066	001-103-2022	860031606	DIANA CORPORACION S A S	23/11/2022	420122	CTO 103-2022 OP 51496625 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	642 472 565.00
012-067	001-103-2022	891300529	GRASAS S A	23/11/2022	420322	CTO 103-2022 OP 51498202 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	523 933 200.00
012-068	001-103-2022	900633330	COLTRADE INVERSIONES S A S	23/11/2022	420422	CTO 103-2022 OP 50972339 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	25 846 800.00
012-069	001-103-2022	900086521	MOUNTAIN FOOD S A S	23/11/2022	422222	CTO 103-2022 OP 51498063 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	12 015 192.00

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



Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-070	001-103-2022	900137137	MAKARIZA S A S	23/11/2022	420522	CTO 103-2022 OP 51498200 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	5 067 372.00
012-071	001-103-2022	890113075	CONDIMAR S A	23/11/2022	420622	CTO 103-2022 OP 51497395 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	80 330 426.40
012-072	001-103-2022	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	23/11/2022	420722	CTO 103-2022 OP 51497565 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	163 326 996.00
012-073	001-103-2022	900086521	MOUNTAIN FOOD S A S	23/11/2022	422322	CTO 103-2022 OP 51498478 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	23 417 629.00
012-074	001-103-2022	890113075	CONDIMAR S A	23/11/2022	422622	CTO 103-2022 OP 51498203 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	27 783 553.55
012-075	001-103-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	23/11/2022	422922	CTO 103-2022 OP 51498205 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	432 674 067.00
012-076	001-103-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	23/11/2022	423022	CTO 103-2022 OP 51498204 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	78 570 161.25
012-077	001-103-2022	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	23/11/2022	423722	CTO 103-2022 OP 51498223 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	284 139 498.72
012-078	001-103-2022	800164351	PULPAFRUIT S A S	23/11/2022	423922	CTO 103-2022 OP 51497974 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	13 343 994.00
012-079	001-103-2022	900086521	MOUNTAIN FOOD S A S	23/11/2022	424122	CTO 103-2022 OP 51497994 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	22 790 880.00
012-080	001-103-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	23/11/2022	424222	CTO 103-2022 OP 51772959 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	26 438 400.00
012-081	001-103-2022	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	23/11/2022	424322	CTO 103-2022 OP 51498360 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	150 977 870.40
012-082	001-103-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	23/11/2022	424522	CTO 103-2022 OP 51772960 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	7 342 957.12
012-083	001-103-2022	900633330	COLTRADE INVERSIONES S A S	25/11/2022	425322	CTO 103-2022 OP 50972339 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	10 226 717.20
012-084	001-146-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	25/11/2022	427822	CTO 146- 2022 - OP- 52143194 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE	22 527 027.60
012-085	001-146-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	25/11/2022	428122	CTO 146-2022 OP 52143116 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	66 225 524.40
012-086	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	25/11/2022	428222	CTO 146-2022 OP 52035624 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	150 551 625.00
012-087	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	25/11/2022	428522	CTO 146-2022 - OP- 52143306 0 - EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE	38 798 000.00
012-088	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	25/11/2022	428622	CTO 146-2022- OP 52143355 0- EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	29 240 000.00
012-089	001-146-2022	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	25/11/2022	427122	CTO 146-2022 - OP 52143305 0-EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	22 408 176.00
012-090	001-146-2022	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	25/11/2022	427222	CTO 146-2022 - OP 52143305 0-EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	14 608 440.00
012-091	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	25/11/2022	427422	CTO 146-2022 OP 52143283 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	96 134 645.00
012-092	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	25/11/2022	427522	CTO 146-2022 OP 52143356 0- EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	500 790 938.00

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



Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-093	001-103-2022	890904478	COOPERATIVA COLANTA	24/11/2022	429022	CTO 103-2022 OP 51498331 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	1 204 379 998,00
012-094	001-103-2022	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	29/11/2022	429222	CTO 103-2022 OP 51497007 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	812 931 840,00
012-095	001-103-2022	800164351	PULPAFRUIT S A S	29/11/2022	429322	CTO 103-2022 OP 51498076 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	37 451 755,60
012-096	001-045-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	29/11/2022	429622	CTO 045-2022 OP 51773142 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	101 635 075,00
012-097	001-142-2022	900391475	SAFE TECH COLOMBIA S A S	30/11/2022	436622	CTO 142-2022 ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA PARA COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA	86 095 152,28
012-098	001-050-2022	900345403	CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS. CONTABLES Y	30/11/2022	436722	CTO 050-2022 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE ORFEO	7 600 000,00
012-099	95875	900155107	CENCOSUD COLOMBIA S A	25/11/2022	429122	ORDEN DE COMPRA 95875 ADQUISICION ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS DE CAFETERIA. EQUIPO DE PERIFONEO Y EQUIPO DE	3 370 666,00
012-100	001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	02/12/2022	440922	CTO 038-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANS AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y ADO DE	1 670 880,00
012-101	001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	02/12/2022	440822	CTO 038-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANS AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y ADO DE	3 165 480,00
012-102	001-062-2022	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	29/11/2022	441122	CTO 062-2022 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE	1 137 215,00
012-103	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	30/11/2022	436422	CTO 146-2022 OP 52035624 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	190 345 870,00
012-104	PLANILLA 10	1082887148	RODRIGUEZ SANTANA MAYCOL ANDRES	29/11/2022	429822	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	1 430 787,00
012-105	PLANILLA 10	1045721331	ROJAS RUA JEISON	29/11/2022	429922	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	1 276 990,00
012-106	PLANILLA 10	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	29/11/2022	430022	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	476 929,00
012-107	PLANILLA 10	80796249	ARIZA SARMIENTO WILMAR FERNANDO	29/11/2022	430122	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	4 427 892,00
012-108	PLANILLA 10	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	29/11/2022	430222	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	521 940,00
012-109	PLANILLA 10	72240283	BASTOS BLANDON EDINSON ALFONSO	29/11/2022	430322	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	94 086,00
012-110	PLANILLA 10	72251566	SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE	29/11/2022	430422	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	310 848,00
012-111	PLANILLA 10	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	29/11/2022	430522	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	953 858,00
012-112	PLANILLA 10	1098663092	SANCHEZ ILLERA EDGAR MAURICIO	29/11/2022	430622	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	3 410 044,00
012-113	PLANILLA 10	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	29/11/2022	430722	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	2 623 936,00
012-114	PLANILLA 10	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	29/11/2022	430822	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	2 105 113,00
012-115	PLANILLA 10	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	29/11/2022	430922	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	1 739 812,00

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



Período: DICIEMBRE - 2022

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
012-116	PLANILLA 10	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	29/11/2022	431022	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	113 566.00
012-117	PLANILLA 10	1030553183	TAMAYO VELA CAMILO	29/11/2022	431122	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	1 056 822.00
012-118	PLANILLA 10	1092345736	CHACON ARIAS WALTER FABIAN	29/11/2022	431222	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	2 131 948.00
012-119	PLANILLA 10	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	29/11/2022	431322	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	3 034 604.00
012-120	PLANILLA 10	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	29/11/2022	431422	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	1 223 112.00
012-121	PLANILLA 10	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	29/11/2022	431522	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	984 605.00
012-122	PLANILLA 10	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	29/11/2022	431622	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	1 896 153.00
012-123	PLANILLA 10	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	29/11/2022	431722	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	794 884.00
012-124	PLANILLA 10	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	29/11/2022	431822	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	2 012 244.00
012-125	PLANILLA 10	1072524149	FLORIAN NUÑEZ LUIS CARLOS	29/11/2022	431922	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	1 506 096.00
012-126	PLANILLA 10	1052389889	VILLATE RAMIREZ JAVIER	29/11/2022	432022	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	4 345 894.00
012-127	PLANILLA 10	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	29/11/2022	432122	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	849 800.00
012-128	PLANILLA 10	1050692226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	29/11/2022	432222	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	81 998.00
012-129	PLANILLA 10	1061692611	GARCES TOBAR MARIA ANTONIA	29/11/2022	432322	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	345 741.00
012-130	PLANILLA 10	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	29/11/2022	432422	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	1 126 292.00
012-131	PLANILLA 10	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	29/11/2022	432522	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	1 794 760.00
012-132	PLANILLA 10	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	29/11/2022	432622	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	1 229 970.00
012-133	PLANILLA 10	72263619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	29/11/2022	432722	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	3 917 336.00
012-134	PLANILLA 10	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	29/11/2022	432822	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	2 160 399.00
012-135	PLANILLA 10	1087555537	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	29/11/2022	432922	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	348 270.00
012-136	PLANILLA 10	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	29/11/2022	433022	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	3 935 904.00
012-137	PLANILLA 10	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	29/11/2022	433122	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	1 586 576.00
012-138	PLANILLA 10	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	29/11/2022	433222	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	1 706 899.00

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



Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-139	PLANILLA 10	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	29/11/2022	433322	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	1 557 962.00
012-140	PLANILLA 10	80068564	RUBIANO CRUZ JAVIER ADOLFO	29/11/2022	433422	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	1 347 008.00
012-141	PLANILLA 10	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO JESUS	29/11/2022	433522	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	2 120 590.00
012-142	PLANILLA 10	1140865108	MARTINEZ ALVEAR RUBEN DARIO	29/11/2022	433622	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	1 702 668.00
012-143	PLANILLA 10	1095797110	ORTIZ PEREZ JHONATHAN	29/11/2022	433722	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	573 986.00
012-144	PLANILLA 10	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	29/11/2022	433822	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	2 131 948.00
012-145	PLANILLA 10	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	29/11/2022	433922	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	476 929.00
012-146	PLANILLA 10	1110578015	QUIÑONES ROA CRISTIAN HERNAN	29/11/2022	434022	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	852 147.00
012-147	PLANILLA 10	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	29/11/2022	434122	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	2 926 832.00
012-148	PLANILLA 10	1128055480	OLMOS JARABA GUSTAVO ENRIQUE	29/11/2022	434222	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	2 306 594.00
012-149	PLANILLA 10	12746382	ORDOÑEZ VITERI JAIME ALFREDO	29/11/2022	434322	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	568 005.00
012-150	PLANILLA 10	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	29/11/2022	434622	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	276 117.00
012-151	PLANILLA 10	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	29/11/2022	434722	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	476 929.00
012-152	PLANILLA 10	1047466875	PEÑA LUENGAS CARLOS GERMAN	29/11/2022	434922	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	189 366.00
012-153	PLANILLA 10	72282085	PEREA LINERO LUIS ALBERTO	29/11/2022	435122	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	628 166.00
012-154	PLANILLA 10	91183542	PEREZ PRADA EDIER	29/11/2022	435222	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	932 544.00
012-155	PLANILLA 10	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	29/11/2022	435322	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	769 175.00
012-156	PLANILLA 10	1038813387	POSADA CARMONA JOSE ALEJANDRO	29/11/2022	435422	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	1 354 911.00
012-157	PLANILLA 10	1082887150	RODRIGUEZ SANTANA KENNY JAVIER	29/11/2022	435522	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	2 295 944.00
012-158	PLANILLA 10	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE	29/11/2022	435622	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 10	1 229 970.00
012-159	001-062-2022	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	29/11/2022	441022	CTO 062-2022 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE	23 890 695.00
012-160	001-045-2022	805000867	CORREAGRO S A	02/12/2022	440522	CANCELACION COSTOS DE COMISION Y COSTOS DE BOLSA DEL CONTRATO 001-045-2022	137 699.00
012-161	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	02/12/2022	440422	CTO 008-2022 OP 51337436 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	88 337 500.00

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



Periodo:	DICIEMBRE - 2022
-----------------	-------------------------

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
012-162	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	02/12/2022	440622	CTO 008-2022 OP 51337450 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA	51 490 000.00
012-163	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	02/12/2022	440722	CTO 008-2022 OP 51546888 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA	165 384 700.00
012-164	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	05/12/2022	441522	CTO 190-2020 O S 48 ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE	980 325 501.00
012-165	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	05/12/2022	441322	CTO 174-2021 O S 003 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL DONDE LOS	89 199 000.00
012-166	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	05/12/2022	441422	CTO 190-2020 O S 47 ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE	1 960 651 002.00
012-167	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	08/11/2022	406322	*ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS. LUBRICANTES. ADITIVOS.	155 247 837.00
012-168	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	15/11/2022	409922	*ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS. LUBRICANTES. ADITIVOS.	20 911 891.00
012-169	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	22/11/2022	418322	*ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS. LUBRICANTES. ADITIVOS.	11 384 271.00
012-170	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	21/11/2022	416822	*ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS. LUBRICANTES. ADITIVOS.	64 971 307.00
012-171	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	30/11/2022	436522	*ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS. LUBRICANTES. ADITIVOS.	16 350 222.00
012-172	001-091-2022	900654916	FUMI ESPRAY SAS	06/12/2022	442022	CTO 091-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES	469 275 26
012-173	001-092-2022	900604786	FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS	07/12/2022	442322	CTO 092-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES	200 317.00
012-174	001-092-2022	900604786	FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS	07/12/2022	442422	CTO 092-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES	184 384.00
012-175	001-047-2022	830146124	DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA	02/12/2022	441922	CTO 047-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION EMPAQUE. EMBALAJE. TRANSPORTE. ENTREGA DE MENSAJERIA	7 252 859.75
012-176	001-123-2022	900170405	MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL	02/12/2022	441722	CO 123-2022 CONTRATAR LOS SERVICIO PARA LA REALIZACION DE EVALUACIONES MEDICAS PREOCUPACIONAL O DE	15 601 000.00
012-177	001-106-2022	1019039660	RIAÑO LEON JORGE ANDRES	05/12/2022	441622	CTO 106-2022 CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION	6 800 000.00
012-178	001-136-2022	830083023	MICROSITIOS SAS	02/12/2022	441222	CTO 136-2022 MANTENIMIENTO. ACTUALIZACION. DESARROLLO. HOSTING Y SOPORTE PORTAL WEB E INTERNET DE LA AGENCIA	47 780 000.00
012-179	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	07/12/2022	443222	CTO 145-2022 OP 51905547 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA	315 795 144.00
012-180	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	07/12/2022	444922	CTO 145-2022 OP 52104019 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	36 490 000.00
012-181	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	07/12/2022	444722	CTO 145-2022 OP 51905547 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA	206 047 980.00
012-182	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	07/12/2022	445122	CTO 145-2022 OP 52104066 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	31 694 080.00
012-183	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	07/12/2022	443522	CTO 145-2022 OP 52143166 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	13 141 500.00
012-184	001-124-2022	860025639	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA	06/12/2022	441822	CTO 124-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA 02 ASCENSORES MARCA MITSUBISHI DE LA	1 696 345.00

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

Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-185	001-143-2022	860012336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	06/12/2022	442622	CTO 143-2022 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA CERTIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ISO 9001 2015. ISO	11 859 433.00
012-186	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	06/12/2022	442122	CTO 144-2020 O S 015-2022. SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	8 924 000.00
012-187	001-109-2022	804000123	SOLUCIONES PLASTICAS INDUSTRIALES S A SOLIPLAST S A	30/11/2022	436322	CTO 109-2022 ADQUISICION DE ESTIBAS O PALLET PLASTICAS DE ESTANDERIA Y PISO CON DESTINO A LA AGENCIA LOGISTICA DE	338 127 556.80
012-188	001-107-2022	7185329	CRUZ LOPEZ JOSE	05/12/2022	442222	CTO 107-2022 CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION	6 800 000.00
012-189	001-061-2022	830122370	SYSTEM NET INGENIERIA SAS	07/12/2022	445922	CTO 061-2022 MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO CON SERVICIO DE MESA DE AYUDA DE LA INFRAESTRUCTURA	39 550 000.00
012-190	84062	811009788	DISTRACOM S A	30/11/2022	445322	ORD COMPRA 84062 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y ACPM). PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	620 692.00
012-191	84062	811009788	DISTRACOM S A	30/11/2022	436922	ORD COMPRA 84062 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y ACPM). PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	11 071 309.45
012-192	001-048-2022	830131674	HR SOLUTIONS S A S	12/12/2022	447622	CTO 048-2022 SOPORTE FUNCIONAL ACTUALIZACIONES LEGALES PARA MODULO HCM-ERP SAP	50 408 600.00
012-193	001-166-2022	900207450	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS	12/12/2022	447522	CTR-001-166-2022- SUMINISTRO DE SENALIZACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	6 899 820.00
012-194	001-173-2022	96195175	CASTILLO LINARES JOSUE DAVID	09/12/2022	445622	CTR 001-173-2022- CONTRATAR EL SERVICIO A TODO COSTO DE LA REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN LAS CUBIERTAS EN	30 071 748.84
012-195	001-074-2022	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	09/12/2022	445522	CTO 074-2022 CONTRATAR UNA FIDUCIARIA PARA QUE ADMINISTRE E INVIERTA LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS	4 165 000.00
012-196	001-146-2022	805000867	CORREAGRO S A	12/12/2022	446122	CTO 146-2022 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR	20 563 329.00
012-197	001-103-2022	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	09/12/2022	445822	CANCELACION COSTOS DE BOLSA	14 574 676.00
012-198	001-071-2022	900251277	L M LOGISTICAS MARINA S A	12/12/2022	451322	CTO 071-2022 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	45 684 000.00
012-199	001-012-2022	52967040	SALAS VALENZUELA MELANIE	09/12/2022	447422	CTO 012-2022 CONBTRAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO PARA QUE DESARROLLE LA ASESORIA JURIDICA EN	3 091 065.00
012-200	001-072-2022	900539918	SAION SMART SOLUTIONS S A S	12/12/2022	446822	CTO 072-2022 SOPORTE TECNICO Y FUNCIONAL PARA MODULOS LOGISTICO Y FINANCIERO. ROLES Y PERFILES SAP	14 915 226.76
012-201	001-078-2022	830505521	SOLUCIONES. TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"	13/12/2022	449922	CTO 078-2022 MANTENIMIENTO INTEGRAL Y SOPORTE PARA LA INFRAESTRUCTURA IBM QUE SOPORTA SAP - ERP PARA LA	136 576 478.50
012-202	98013	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	07/12/2022	442922	ORDEN DE COMPRA 98013 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE MEDICION HIGIENICA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2 526 846.00
012-203	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	12/12/2022	447822	CTO 146-2022 OP 52143356 0- EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	533 447 252.00
012-204	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	12/12/2022	447722	CTO 146-2022 OP 52143283 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	157 074 098.00
012-205	001-165-2022	900948144	EXSOLVEN SAS	12/12/2022	446922	CTO 165-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECARGA MANTENIMIENTO ADQUISICION. DEMARCACION DE	2 725 814.00
012-206	001-165-2022	900948144	EXSOLVEN SAS	12/12/2022	447122	CTO 165-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECARGA MANTENIMIENTO ADQUISICION. DEMARCACION DE	389 725.00
012-207	001-165-2022	900948144	EXSOLVEN SAS	12/12/2022	447222	CTO 165-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE RECARGA MANTENIMIENTO. ADQUISICION. DEMARCACION DE	5 247 186.00

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



Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-208	001-103-2022	860031606	DIANA CORPORACION S A S	07/12/2022	442722	CTO 103-2022 OP 51496625 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	544 816 272 00
012-209	001-103-2022	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	06/12/2022	442522	CTO 103-2022 OP 51497007 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	7 311 360.00
012-210	001-103-2022	890113075	CONDIMAR S A	06/12/2022	442822	CTO 103-2022 OP 51497395 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	14 378 132.16
012-211	001-103-2022	900086521	MOUNTAIN FOOD S A S	06/12/2022	443022	CTO 103-2022 OP 51498478 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	18 213 712.00
012-212	001-103-2022	900137137	MAKARIZA S A S	06/12/2022	443322	CTO 103-2022 OP 51825919 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	34 363 392.00
012-213	001-103-2022	890113075	CONDIMAR S A	06/12/2022	444622	CTO 103-2022 OP 51498203 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	5 476 418.08
012-214	001-103-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	06/12/2022	444822	CTO 103-2022 OP 51498204 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	503 002.50
012-215	001-103-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	06/12/2022	445022	CTO 103-2022 OP 51498205 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	97 477 329.60
012-216	001-103-2022	890904478	COOPERATIVA COLANTA	06/12/2022	445222	CTO 103-2022 OP 51498331 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	1 036 057 344.00
012-217	001-103-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	06/12/2022	445322	CTO 103-2022 OP 51772959 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	78 043 308.00
012-218	001-103-2022	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	06/12/2022	446622	CTO 103-2022 OP 51498360 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	40 061 454.72
012-219	001-103-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	06/12/2022	446722	CTO 103-2022 OP 51772960 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	8 527 501.60
012-220	001-146-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	13/12/2022	451022	CTO 001- 146-2022- OP 52633465 0- EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	9 894 150.00
012-221	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	13/12/2022	450822	CTO 146-2022 OP 52143356 0- EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	14 595 000.00
012-222	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	13/12/2022	451222	CTO 001-146-2022- OP 52633012 0EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE	103 000 000.00
012-223	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	13/12/2022	451422	CTO 001- 146-2022- OP 52633008 - EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	189 070 627.00
012-224	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	13/12/2022	451522	CTO 001- 146-2022- OP 52632200 - EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	55 392 120.00
012-225	001-146-2022	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S A	13/12/2022	451622	CTO 001-0146-2022 OP 52632196 0- EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	133 607 583.00
012-226	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	12/12/2022	447022	CTO 008-2022 OP 51086860 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	2 340 000.00
012-227	001-096-2022	900207450	NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS	12/12/2022	448022	CTO 096-2022 - REDISEÑO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PAGINA WEB DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	12 172 900.00
012-228	001-160-2022	900026709	CESAR TABARES L & CIA S A S	13/12/2022	451922	CTO 160-2022 ADQUISICION DE BASCULA TIPO RELOJ PARA EL PESAJE DE RESIDUOS EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	11 657 240.00
012-229	001-094-2022	900241832	AMBICOL SERVICES S A S	13/12/2022	450922	CTO 094-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES	9 972 200 00
012-230	001-094-2022	900241832	AMBICOL SERVICES S A S	13/12/2022	451122	CTO 094-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES	7 616 000.00

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

Periodo:	DICIEMBRE - 2022
----------	------------------

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
012-231	001-052-2022	830088907	PULXAR CONSULTING SAS	12/12/2022	448722	CTO 052-2022 ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO AL SOFTWARE GOAUTODIAL- VICIDIAL	9 520 000.00
012-232	001-164-2022	901084644	SERNA INGENIERIAS SAS	13/12/2022	450422	CTO 164-2022 ADQUISICION DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELEMENTOS PARA OFICINA PRINCIPAL CON DESTINO AL	40 789 999.99
012-233	001-148-2022	52168871	SILVA BAUTISTA ADRIANA	12/12/2022	451722	CTO 148-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ANALISTA TECNICO PARA LA	2 500 000.00
012-234	001-093-2022	900957534	VECTORS AND WASTE SAS	09/12/2022	448122	CTO 093-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES	293 989.00
012-235	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	13/12/2022	450722	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS.	13 419 476.00
012-236	001-135-2022	800184195	BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA	13/12/2022	448522	CTO 135-2022 RENOVACION CERTIFICACION CASA CLASIFICADORA " BUREAU VERITAS" CON DESTINO AL	12 019 000.00
012-237	001-157-2022	860012336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	13/12/2022	452022	CTO 157-2022 SUSCRIPCION A LA PLATAFORMA E-COLLECTION PARA LA CONSULTA DE LAS NORMAS TECNICAS ICONTEC DE	17 526 600.00
012-238	001-155-2022	900472486	AGENDA DEL MAR COMUNICACIONES S A S	13/12/2022	451822	CTO 155-2022 ADQUISICION DE AGENDA DEL MAR Y PUBLICACION ANUNCIO WEB CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	33 581 100.00
012-239	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	12/12/2022	449022	CTO 173 2021-O S 004 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL, DONDE LOS	76 142 250.00
012-240	001-114-2022	52771732	MARTINEZ FORERO CAROLD ANDREA	15/12/2022	463422	CTO 114-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA GARANTIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION COMPLETA A	3 865 128.00
012-241	001-122-2022	1127386695	SILVA ARCHILA VICKY ANDREA	15/12/2022	464322	CTO 122-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO COMO APOYO AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS A	3 498 887.00
012-242	001-050-2022	900345403	CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS, CONTABLES Y	14/12/2022	461522	CTO 050-2022 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE ORFEO	8 805 000.00
012-243	001-068-2022	800112214	BIG PASS S A S	15/12/2022	464422	CTO 068-2022 SUMINISTRO DE BONOS - TARJETA INTERCAMBIABLE DE CAFETERIA PARA SUPLIR LAS	4 895 859.00
012-244	001-174-2022	1018498639	GARCIA CARVAJAL WILMER ANDRES	15/12/2022	464722	CTR 001-174-2022- CONTRATAR UN PROGRAMADOR EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS WEB DE APOYO PARA	6 500 000.00
012-245	001-161-2022	901071541	CYL COMERCIO Y LOGISTICA INTEGRAL SAS	15/12/2022	464822	CTO 161-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE BOMBAS HIDRAULICAS (BOMBAS	16 867 799.00
012-246	001-007-2022	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	15/12/2022	464522	CTO 007-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGISTICA DE	5 892 650.00
012-247	001-081-2022	900475452	D GERARD M G S A S	15/12/2022	465122	CTO 081-2022 ADQUISICION DE CALZADO PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA	9 061 938.06
012-248	001-146-2022	805000867	CORREAGRO S A	15/12/2022	465622	CTO 146-2022 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR	678 986.00
012-249	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	15/12/2022	464622	CTO 174-2021 O S 003 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL, DONDE LOS	491 094 022.00
012-250	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	15/12/2022	465522	CTO 174-2021 O S 004 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y / INTERNACIONAL, DONDE LOS	1 494 087 878.00
012-251	001-2022 CESION	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	13/12/2022	448622	CTO 001-2022 CESION - CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION	4 791 202.00
012-252	001-140-2022	900927037	DORADAUTOS SAS	09/12/2022	452122	CTO 140-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE	79 912 189.95
012-253	001-145-2022	900391165	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	15/12/2022	467822	CTO 145-2022 OP 52103700 O D EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	186 910 500.00



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

Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-254	001-003-2022	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	15/12/2022	469422	CTO 001-003-2022 CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DERECHO PUBLICO PARA QUE	10 600 534.99
012-255	001-177-2022	1129581714	TORRES VILLAFÁÑE TATIANA SOFIA	14/12/2022	465422	CTO 177-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA SUPERVISAR, CONTROLAR, CLASIFICAR Y	2 385 000.00
012-256	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	15/12/2022	467122	CTO 172-2022 O S 006 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS	2 286 429 185.00
012-257	001-077-2022	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	15/12/2022	472222	CTO 077-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIO EN NUBE, CANALES DEDICADOS Y RENOVACION	48 655 207.27
012-258	85657	800148041	SERVI LIMPIEZA S A	19/12/2022	474322	O C 85657 CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM. INCLUYE INSUMOS	18 166 651.48
012-259	85657	800148041	SERVI LIMPIEZA S A	19/12/2022	474422	O C 85657 CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM. INCLUYE INSUMOS	2 423 512.55
012-260	001-107-2022	7185329	CRUZ LOPEZ JOSE	15/12/2022	468222	CTO 107-2022 CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION	6 800 000.00
012-261	001-106-2022	1019039660	RIAÑO LEON JORGE ANDRES	15/12/2022	468322	CTO 106-2022 CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION	6 800 000.00
012-262	001-113-2022	33378723	GONZALEZ GOMEZ ANGELA PATRICIA	20/12/2022	475322	CTO 113-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN	6 202 523.00
012-263	001-073-2022	900061576	MARITIMA DEL CARIBE S A S	16/12/2022	475722	CTO 073-2022 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	27 720 000.00
012-264	001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	19/12/2022	472422	CTO 038-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANS AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y ADO DE	5 830 305.00
012-265	001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	13/12/2022	472522	CTO 038-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANS AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y ADO DE	628 005.00
012-266	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	20/12/2022	482122	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	12 344 000.00
012-267	87016	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S A S	16/12/2022	472122	ORDEN DE COMPRA 87016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA ALFM Y EL EJERCITO NACIONAL	46 060 346.00
012-268	001-053-2022	900825387	LINK PRACTICAL SOLUTIONS IT S A S	16/12/2022	468922	CTO 053-2022 MANTENIMIENTO, SOPORTE Y DESARROLLO A LA PLATAFORMA DE SERVIDOR DE CORREO ELECTRONICO DE LA	3 700 000.00
012-269	001-066-2022	900572445	CIFIN S A S	20/12/2022	478622	CTO 066-2022 CONTRATAR LA VINCULACION CON UNA CENTRAL DE RIESGO, QUE PERMITA REALIZAR LA CONSULTA A CADA UNO	1 355 767.00
012-270	DESMOVILIZADOS	800141658	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2	20/12/2022	482322	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	3 593 000.00
012-271	DESMOVILIZADOS	900332546	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA	20/12/2022	482222	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	926 500.00
012-272	DESMOVILIZADOS	800131070	CENAC USAQUEN	20/12/2022	483222	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	620 000.00
012-273	DESMOVILIZADOS	830054053	BATALLON DE A S P C N 17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA	20/12/2022	482522	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	2 775 000.00
012-274	DESMOVILIZADOS	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	20/12/2022	483322	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	1 490 850.00
012-275	DESMOVILIZADOS	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	20/12/2022	482422	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	1 460 000.00
012-276	DESMOVILIZADOS	900063431	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	20/12/2022	482722	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	1 786 000.00



PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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



Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-277	DESMOVILIZADOS	844000067	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC YOPAL	20/12/2022	483422	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	1 233 000.00
012-278	DESMOVILIZADOS	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	20/12/2022	482622	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	2 783 400.00
012-279	DESMOVILIZADOS	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	20/12/2022	482822	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	1 349 000.00
012-280	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	21/12/2022	484222	CTO 190-2020 O S 47 ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE	4 272 636 985.60
012-281	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	21/12/2022	484322	CTO 190-2020 O S 48 ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE	6 418 809 574.40
012-282	DESMOVILIZADOS	844000067	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC YOPAL	20/12/2022	484422	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	1 439 000.00
012-283	001-146-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	15/12/2022	464922	CTO 146- 2022 - OP- 52143194 0 - EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE	11 215 352.40
012-284	001-146-2022	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S A	15/12/2022	465022	CTO 001-0146--2022 OP 52632196 0- EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	92 018 800.00
012-285	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	15/12/2022	465222	CTO 146-2022 OP 52035624 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	35 701 142.00
012-286	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	15/12/2022	465322	CTO 001-146-2022- OP 52633013 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE	99 750 000.00
012-287	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	15/12/2022	470322	CTO 145-2022 OP 52103773 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	88 328 925.00
012-288	001-145-2022	900391165	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	15/12/2022	470422	CTO 145-2022 OP 52103701 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	77 280 000.00
012-289	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	15/12/2022	470822	CTO 145-2022 OP 52104066 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	6 246 780.00
012-290	001-140-2021	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	19/12/2022	474722	CTO 140-2021 ADIC No 1 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TEC. FINANC. CONT. JURID. ADMÓN Y AMBIENTAL OBRA FASE II	51 270 389.00
012-291	001-061-2022	830122370	SYSTEM NET INGENIERIA SAS	16/12/2022	478022	CTO 061-2022 MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO CON SERVICIO DE MESA DE AYUDA DE LA INFRAESTRUCTURA	33 900 000.00
012-292	001-098-2022	800122415	PROVISPOL S A	19/12/2022	475222	CTO 098-2022 SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION	38 670 697.70
012-293	001-002-2022	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	20/12/2022	483122	CTO 002-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON AMPLIO CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN	10 600 535.00
012-294	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	15/12/2022	465722	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	1 171 492.55
012-295	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	15/12/2022	465822	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	1 595 317.81
012-296	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	15/12/2022	466322	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	672 358.01
012-297	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	15/12/2022	468822	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	732 063.05
012-298	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	15/12/2022	469022	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	5 011 605.22
012-299	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	15/12/2022	469222	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	21 496.58

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



Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-300	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	15/12/2022	469322	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	199.236.58
012-301	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	15/12/2022	469722	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	104.320.82
012-302	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	15/12/2022	469922	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	1.315.529.74
012-303	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	15/12/2022	470222	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	817.555.92
012-304	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	15/12/2022	470522	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	367.014.67
012-305	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	15/12/2022	470622	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	26.215.33
012-306	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	15/12/2022	470722	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	2.960.143.79
012-307	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	15/12/2022	470922	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	228.400.00
012-308	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	15/12/2022	471022	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	2.818.444.11
012-309	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	15/12/2022	466022	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	349.697.27
012-310	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	15/12/2022	466222	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	594.757.00
012-311	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	15/12/2022	465922	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	742.822.22
012-312	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	15/12/2022	467922	CTO 172-2021 O S 007 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y O INTERNACIONAL. DONDE LOS	1.068.904.727.00
012-313	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	15/12/2022	468722	CTO 173 2021-O S 004 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL. DONDE LOS	195.979.773.00
012-314	001-142-2022	900391475	SAFE TECH COLOMBIA S A S	15/12/2022	464222	CTO 142-2022 ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA PARA COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA	344.406.746.46
012-315	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	15/12/2022	466522	CTO 145-2022 OP 52104018 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	68.639.000.00
012-316	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	15/12/2022	466722	CTO 145-2022 OP 52143166 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	32.668.800.00
012-317	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	15/12/2022	467022	CTO 145-2022 OP 52104066 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	22.186.010.00
012-318	001-145-2022	901642216	COSORCIO POLLO 2022	15/12/2022	466622	CTO 145-2022 OP 52104035 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	146.426.900.00
012-319	001-145-2022	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S A S	15/12/2022	466822	CTO 145-2022 OP 52104014 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	98.117.088.00
012-320	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	15/12/2022	467422	CTO 145-2022 OP 51905547 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	172.373.760.00
012-321	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	15/12/2022	468422	CTO 008-2022 OP 51546888 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	138.570.100.00
012-322	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	19/12/2022	473922	CTO 145-2022 OP 52104066 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	49.965.492.50

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

Periodo:	DICIEMBRE - 2022
-----------------	------------------

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
012-323	001-146-2022	805000867	CORREAGRO S A	20/12/2022	476222	CTO 146-2022 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR	32 667 753.00
012-324	001-119-2022	64568750	TOVAR BERNAL MONICA MARIA	20/12/2022	478122	CTO 119-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ESPECIALIZADO COMO	4 560 607.00
012-325	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	16/12/2022	476722	CTO 144-2020 O S 015-2022. SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREO A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	10 896 032.00
012-326	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	19/12/2022	474822	CTO 173-2021 O S 005 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y O INTERNACIONAL DONDE LOS	273 816 126.00
012-327	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	15/12/2022	474922	CTO 173-2021 O S 005 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y O INTERNACIONAL DONDE LOS	291 680 404.00
012-328	DESMOIVILIZADOS	800131070	CENAC USAQUEN	20/12/2022	483722	SER LOGIS DESMOIVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	3 390 000.00
012-329	DESMOIVILIZADOS	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	20/12/2022	483622	SER LOGIS DESMOIVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	1 144 931.00
012-330	DESMOIVILIZADOS	800130708	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	20/12/2022	483522	SER LOGIS DESMOIVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	3 647 428.00
012-331	PLANILLA 11	80796249	ARIZA SARMIENTO WILMAR FERNANDO	16/12/2022	471122	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE BUCEO Y SALVAMENTO - PLANILLA NÚMERO 11	1 798 948.00
012-332	PLANILLA 11	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	16/12/2022	471222	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE BUCEO Y SALVAMENTO - PLANILLA NÚMERO 11	1 984 688.00
012-333	PLANILLA 11	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	16/12/2022	471322	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE BUCEO Y SALVAMENTO - PLANILLA NÚMERO 11	1 798 948.00
012-334	PLANILLA 11	72434908	CARDENAS TIBOCHE GREGORIO	16/12/2022	471422	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE BUCEO Y SALVAMENTO - PLANILLA NÚMERO 11	1 705 022.00
012-335	PLANILLA 11	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	16/12/2022	471522	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE BUCEO Y SALVAMENTO - PLANILLA NÚMERO 11	5 204 804.00
012-336	PLANILLA 11	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	16/12/2022	472622	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE BUCEO Y SALVAMENTO - PLANILLA NÚMERO 11	204 420.00
012-337	PLANILLA 11	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	16/12/2022	472722	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE BUCEO Y SALVAMENTO - PLANILLA NÚMERO 11	1 232 518.00
012-338	PLANILLA 11	73215767	CHAVEZ RAMIREZ JORGE MARIO	16/12/2022	472822	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE BUCEO Y SALVAMENTO - PLANILLA NÚMERO 11	1 076 856.00
012-339	PLANILLA 11	88310549	CONTRERAS DUARTE FRANKLY OMAR	16/12/2022	472922	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE BUCEO Y SALVAMENTO - PLANILLA NÚMERO 11	628 166.00
012-340	PLANILLA 11	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	16/12/2022	473022	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE BUCEO Y SALVAMENTO - PLANILLA NÚMERO 11	3 792 306.00
012-341	PLANILLA 11	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	16/12/2022	473122	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE BUCEO Y SALVAMENTO - PLANILLA NÚMERO 11	951 938.00
012-342	PLANILLA 11	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	16/12/2022	473222	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE BUCEO Y SALVAMENTO - PLANILLA NÚMERO 11	3 689 910.00
012-343	PLANILLA 11	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	16/12/2022	473322	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE BUCEO Y SALVAMENTO - PLANILLA NÚMERO 11	455 250.00
012-344	PLANILLA 11	1050692226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	16/12/2022	473422	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE BUCEO Y SALVAMENTO - PLANILLA NÚMERO 11	409 990.00
012-345	PLANILLA 11	1061692611	GARCES TOBAR MARIA ANTONIA	16/12/2022	473522	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE BUCEO Y SALVAMENTO - PLANILLA NÚMERO 11	795 207.00



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

Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-346	PLANILLA 11	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	16/12/2022	473722	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE BUCEO Y SALVAMENTO - PLANILLA NÚMERO 11	3 741 522.00
012-347	PLANILLA 11	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	16/12/2022	473822	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE BUCEO Y SALVAMENTO - PLANILLA NÚMERO 11	1 557 962.00
012-348	PLANILLA 11	72263619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	16/12/2022	474222	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	3 230 568.00
012-349	PLANILLA 11	13743732	HERNANDEZ MANCIPE DARIO	16/12/2022	478422	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	1 019 766.00
012-350	PLANILLA 11	1087555537	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	16/12/2022	478522	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	2 027 719.00
012-351	PLANILLA 11	1143381134	LOPEZ URREA KATHERYN LEONOR	16/12/2022	478722	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	284 049.00
012-352	PLANILLA 11	4472471	MARQUEZ MARQUEZ JHON	16/12/2022	478822	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	1 761 472.00
012-353	PLANILLA 11	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	16/12/2022	478922	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	2 951 928.00
012-354	PLANILLA 11	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	16/12/2022	479022	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	1 803 956.00
012-355	PLANILLA 11	4192714	MEDINA OJEDA OSCAR ANDRES	16/12/2022	479422	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	409 990.00
012-356	PLANILLA 11	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	16/12/2022	479522	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	1 068 029.00
012-357	PLANILLA 11	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	16/12/2022	479622	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	3 303 356.00
012-358	PLANILLA 11	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO JESUS	16/12/2022	479722	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	3 327 942.00
012-359	PLANILLA 11	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	16/12/2022	479822	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	499 693.00
012-360	PLANILLA 11	8852620	mendoza moyano steve fernando	16/12/2022	479922	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	615 378.00
012-361	PLANILLA 11	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	16/12/2022	480022	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	2 295 944.00
012-362	PLANILLA 11	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	16/12/2022	480122	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	376 523.00
012-363	PLANILLA 11	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	16/12/2022	480222	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	1 899 353.00
012-364	PLANILLA 11	1128055480	OLMOS JARABA GUSTAVO ENRIQUE	16/12/2022	480322	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	681 606.00
012-365	PLANILLA 11	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	16/12/2022	480422	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	376 523.00
012-366	PLANILLA 11	72260565	PACHON LUNA JOHN HENRY	16/12/2022	480522	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	448 690.00
012-367	PLANILLA 11	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	16/12/2022	480622	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	1 557 962.00
012-368	PLANILLA 11	72280972	RODRIGUEZ SANTANA LUIS GUILLERMO	16/12/2022	480722	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	470 428.00



PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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



Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-369	PLANILLA 11	1082887148	RODRIGUEZ SANTANA MAYCOL ANDRES	16/12/2022	480822	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	276 117,00
012-370	PLANILLA 11	1045721331	ROJAS RUA JEISON	16/12/2022	480922	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	1 741 365,00
012-371	PLANILLA 11	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	16/12/2022	481022	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	3 574 445,00
012-372	PLANILLA 11	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	16/12/2022	481122	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	3 822 102,00
012-373	PLANILLA 11	72251566	SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE	16/12/2022	481222	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	1 243 392,00
012-374	PLANILLA 11	1098663092	SANCHEZ ILLERA EDGAR MAURICIO	16/12/2022	481322	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	2 153 712,00
012-375	PLANILLA 11	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	16/12/2022	481422	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	208 962,00
012-376	PLANILLA 11	1030553183	TAMAYO VELA CAMILO	16/12/2022	481522	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	914 559,00
012-377	PLANILLA 11	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	16/12/2022	481622	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	151 750,00
012-378	PLANILLA 11	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	16/12/2022	481722	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	1 506 096,00
012-379	PLANILLA 11	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	16/12/2022	481822	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	1 405 686,00
012-380	PLANILLA 11	1113628417	VILLANUEVA ROMERO FABIAN ANDRES	16/12/2022	481922	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	737 982,00
012-381	PLANILLA 11	1052389889	VILLATE RAMIREZ JAVIER	16/12/2022	482022	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11	702 843,00
012-382	001-141-2022	800240740	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	20/12/2022	479222	CTO 141-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE	9 991 629,13
012-383	001-172-2022	9072222	MUÑOZ PEREZ URIEL DE	15/12/2022	466122	CONTRATAR EL SERVICIO A TODO COSTO. LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BASICO DEL SISTEMA MOTRIZ Y	7 648 000,00
012-384	DESMOVIILIZADOS	800131053	BATALLON DE SERVICIOS N 11	20/12/2022	484622	SER LOGIS DESMOVIILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	2 515 000,00
012-385	DESMOVIILIZADOS	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	20/12/2022	484722	SER LOGIS DESMOVIILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	8 410 000,00
012-386	DESMOVIILIZADOS	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	20/12/2022	484522	SER LOGIS DESMOVIILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	405 000,00
012-387	001-075-2022	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	20/12/2022	496522	CTO 075-2022 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE RACIONES DE CAMPAÑA CAFE, PANADERIA Y OTROS BIENES DE	25 026 680,00
012-388	001-006-2022	52359274	RUIZ REYES ANGELA	20/12/2022	482922	CTO 006-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EN	7 265 579,00
012-389	001-179-2022	22801934	NARVAEZ DIAZ ADRIANA	20/12/2022	483022	CTO 179-2022 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO ASESOR JURIDICO EN DERECHO	2 133 334,00
012-390	87144	890327601	BRILLASEO S A S	20/12/2022	475422	ORDEN DE COMPRA 87144 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL	5 795 808,54
012-391	001-145-2022	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S A	19/12/2022	479322	CTO 145-2022 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	4 281 356,00

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



Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-392	001-145-2022	805000867	CORREAGRO S A	20/12/2022	477922	CTO 146-2022 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR	174 638 00
012-393	001-103-2022	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	15/12/2022	468522	CTO 103-2022 OP 51497007 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	204 489 600.00
012-394	001-103-2022	900137137	MAKARIZA S A S	16/12/2022	469622	CTO 103-2022 OP 52620286 - EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	30 143 938.00
012-395	001-103-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	15/12/2022	469122	CTO 001- 103-2022 OP 52620241 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA	35 513 362 50
012-396	001-103-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	15/12/2022	470122	CTO 001- 103-2022 OP 52620282 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA	151.852 176.00
012-397	001-103-2022	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	15/12/2022	471922	CTO 103-2022 OP 52620285 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	43 028 496 00
012-398	001-103-2022	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	15/12/2022	472322	CTO 103-2022 OP 52619826 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	55 962 177 54
012-399	001-103-2022	900633330	COLTRADE INVERSIONES S A S	15/12/2022	474022	CTO 103-2022 OP 52621427 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	63 974 400 00
012-400	001-103-2022	900137137	MAKARIZA S A S	15/12/2022	474522	CTO 103-2022 OP 51825919 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	26 846 400.00
012-401	001-103-2022	890904478	COOPERATIVA COLANTA	15/12/2022	476322	CTO 103-2022 OP 51498331 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	20 288 501.00
012-402	001-103-2022	900137137	MAKARIZA S A S	15/12/2022	471622	CTO 001- 103-2022 OP 52646028 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA	77 593 950 00
012-403	001-103-2022	890904478	COOPERATIVA COLANTA	15/12/2022	471722	CTO 103-2022 OP 52768841 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	221 778 000.00
012-404	001-103-2022	800164351	PULPAFRUIT S A S	15/12/2022	471822	CTO 103-2022 OP 52621281- EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	12 436 452.00
012-405	001-103-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	15/12/2022	472022	CTO 103-2022 OP 52621282 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	1 259 496.00
012-406	001-103-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	15/12/2022	473622	CTO 103-2022 OP 52621280 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	16 950 000 00
012-407	001-103-2022	900086521	MOUNTAIN FOOD S A S	15/12/2022	474122	CTO 103-2022 OP 52620422 - EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	8 632 260 00
012-408	001-103-2022	800164351	PULPAFRUIT S A S	15/12/2022	474622	CTO 103-2022 OP 52620296 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	36 480 164 00
012-409	001-103-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	15/12/2022	476122	CTO 001- 103-2022 OP 52620282 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA	249 877 908 00
012-410	001-103-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	15/12/2022	476422	CTO 001- 103-2022 OP 52620241 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA	135 660 000 00
012-411	001-103-2022	900137137	MAKARIZA S A S	15/12/2022	476522	CTO 103-2022 OP 52620286 - EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	18 297 582 00
012-412	001-103-2022	860031606	DIANA CORPORACION S A S	15/12/2022	476622	CTO 103-2022 OP 52620123 0 . EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	326 678 800.00
012-413	001-103-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	15/12/2022	476822	CTO 103-2022 OP 51772959 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	3 888 000 00
012-414	001-103-2022	860031606	DIANA CORPORACION S A S	19/12/2022	475022	CTO 103-2022 OP 52620123 0 . EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	379 258 712 00

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



Periodo:	DICIEMBRE - 2022
----------	------------------

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
012-415	001-103-2022	900137137	MAKARIZA S A S	19/12/2022	475122	CTO 103-2022 OP 52620286 - EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	20 578 480.00
012-416	001-103-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	19/12/2022	475522	CTO 001- 103-2022 OP 52620241 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA	124 774 125.00
012-417	001-103-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	19/12/2022	475622	CTO 001- 103-2022 OP. 52620282 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA	214 187 400.00
012-418	001-103-2022	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	19/12/2022	475822	CTO 103-2022 OP 52620285 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	17 707 200.00
012-419	001-103-2022	800164351	PULPAFRUIT S A S	19/12/2022	475922	CTO 103-2022 OP 52620296 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	24 559 934.00
012-420	001-103-2022	900086521	MOUNTAIN FOOD S A S	19/12/2022	476022	CTO 103-2022 OP 52620422 - EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	40 376 700.00
012-421	001-103-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	19/12/2022	476922	CTO 103-2022 OP 52621280 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	83 820 000.00
012-422	001-103-2022	800164351	PULPAFRUIT S A S	19/12/2022	477022	CTO 103-2022 OP. 52621281- EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	35 623 364.00
012-423	001-103-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	19/12/2022	477122	CTO 103-2022 OP 52621282 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	3 562 860.00
012-424	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	16/12/2022	486822	CTO 008-2022 OP.51546888 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	72 581 000.00
012-425	001-146-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	20/12/2022	485522	CTO 001- 146-2022- OP 52633465 0- EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	66 511 242.00
012-426	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	20/12/2022	485622	CTO 001-146-2022- OP 52633013 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE	21 375 000.00
012-427	001-146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	20/12/2022	477222	CTO 001-146-2022- OP 52632205 - EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE	50 474 760.00
012-428	001-146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	20/12/2022	477322	CTO 001- 146-2022- OP 52633207 - EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	388 185 000.00
012-429	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	20/12/2022	477422	CTO 001- 146-2022- OP 52632200 - EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	39 841 200.00
012-430	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	20/12/2022	477522	CTO 001- 146-2022- OP 52633071 - EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	56 799 750.00
012-431	001-146-2022	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S A	20/12/2022	477622	CTO 001-0146-2022 OP. 52632196 0- EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	83 891 700.00
012-432	001-146-2022	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	20/12/2022	477722	CTO 001- 146-2022- OP 52633007 - EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	31 326 036.00
012-433	001-146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	20/12/2022	477822	CTO 001-146-2022- OP 52632981 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE	72 360 000.00
012-434	001-146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	20/12/2022	484822	CTO 001-146-2022- OP 52632205 - EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE	339 525 240.00
012-435	001-146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	20/12/2022	493222	CTO 001- 146-2022- OP 52633207 - EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	1 057 498 575.00
012-436	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	20/12/2022	485222	CTO 001- 146-2022- OP 52633071 - EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	299 939 325.00
012-437	001-146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	20/12/2022	485322	CTO 001-146-2022- OP 52632981 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE	282 113 750.00

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



Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-438	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	22/12/2022	489322	CTO 144-2020 O S 015-2022. SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREO S A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	39 827 578.00
012-439	001-020-2022	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	20/12/2022	483822	ADIC Y PRORROGA 1 CTO 020-2022 PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO-	1 408 533.00
012-440	001-014-2022	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	20/12/2022	486222	ADICION 1 CTO 001-014-2022 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO ASESOR	2 006 666.00
012-441	001-034-2022	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	20/12/2022	487122	ADICION 1 Y PRORROGA AL CTO 034-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EM	1 749 000.00
012-442	001-177-2022	1129581714	TORRES VILLAFANE TATIANA SOFIA	20/12/2022	486022	CTO 177-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA SUPERVISAR CONTROLAR CLASIFICAR Y	1 590 000.00
012-443	001-017-2022	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	20/12/2022	486922	CTO 017-2022 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TÉCNICO COMERCIAL EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL	1 590 000.00
012-444	001-127-2022	63475984	RODRIGUEZ GOMEZ YESMIN ESMERALDA	22/12/2022	489922	CTO 127-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ESTRUCTURACION DE CONVENIOS Y/O	3 500 000.00
012-445	001-003-2022	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	20/12/2022	490022	CTO 001-003-2022 CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DERECHO PUBLICO PARA QUE	10 600 534.99
012-446	001-071-2022	900251277	L M LOGISTICAS MARINA S A	22/12/2022	487922	CTO 071-2022 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	25 245 000.00
012-447	001-057-2022	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	16/12/2022	479122	CTO 057-2022 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL ARCHIVO	35 593 074.98
012-448	001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	22/12/2022	489822	CTO 038-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANS AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y ADO DE	1 776 340.00
012-449	994000018300	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	23/12/2022	496322	CANCELACION POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y RCE QUE AMPARAN EL MODIFICATORIO OPCION 1 DEL CONTRATO NO 3039257	15 345 729.00
012-450	001-070-2022	900664206	COMPANIA DE ALIMENTOS SHALOM S A S	22/12/2022	491322	CTO 070-2022 SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA	1 596 960.00
012-451	001-140-2021	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	22/12/2022	489722	CTO 140-2021 ADIC No 1 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TEC FINANC CONT JURID ADMÓN Y AMBIENTAL OBRA FASE II	51 270 389.00
012-452	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	22/12/2022	493022	CTO 146-2022 OP 52143283 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	972 639.00
012-453	001-146-2022	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S A	22/12/2022	493122	CTO 001-0146-2022 OP 52632196 0- EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	149 463 194.00
012-454	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	22/12/2022	493322	CTO 146-2022 OP 52035624 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA	39 271 257.00
012-455	001-148-2022	52168871	SILVA BAUTISTA ADRIANA	23/12/2022	496022	CTO 148-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ANALISTA TECNICO PARA LA	2 500 000.00
012-456	PLANILLA 11-1	1127432141	CAIPA MEJIA DANIEL ESTEBAN	19/12/2022	486622	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE -BUCEO Y SALVAMENTO - DE ACUERDO A PLANILLA No 11-1	177 530.00
012-457	001-004-2022	1010220493	MALDONADO REYES NATALIA MICHEL	20/12/2022	486422	CTO 004-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON CONOCIMIENTOS EN CONTRATACION	4 481 948.00
012-458	001-046-2022	901312112	CAMERFIRMA COLOMBIA SAS	22/12/2022	491722	CTO 046-2022 ADQUISICIÓN DE TOKEN (FIRMA DIGITAL) PARA LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	2 374 288.00
012-459	001-053-2022	900825387	LINK PRACTICAL SOLUTIONS IT S A S	16/12/2022	486322	CTO 053-2022 MANTENIMIENTO SOPORTE Y DESARROLLO A LA PLATAFORMA DE SERVIDOR DE CORREO ELECTRONICO DE LA	5 550 000.00
012-460	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	22/12/2022	492922	CTO 151-2022 O,S 3 SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS LUBRICANTES ADITIVOS REFRIGERANTES AGUA DE BATERIA	124.803 641.00

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



Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-461	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	22/12/2022	493522	CTO 151-2022 O S 2 SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERIA,	382 772 467,00
012-462	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	22/12/2022	490522	CTO 151-2022 O S 2 SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERIA,	115 724 448,00
012-463	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	22/12/2022	489622	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	18 929 659,00
012-464	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	22/12/2022	490822	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	204 844 397,00
012-465	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	23/12/2022	496722	CTO 151-2022 O S 2 SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERIA,	101 840,00
012-466	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	23/12/2022	496622	CTO 151-2022 O S 3 SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE BATERIA,	1 528 080,00
012-467	001-054-2022	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKSIX360 SAS	22/12/2022	494522	CTO 054-2022 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES CON DESTINO AL	2 560 631,80
012-468	21-44-101401953	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S A	22/12/2022	495822	CANCELACION POLIZA CUMPLIMIENTO QUE AMPARA EL CONTRATO INTER NO 26574-2022 ALFM-IGAC	33 320,00
012-469	001-158-2022	805006278	NAUTICENTER S A S	22/12/2022	494822	CTO 158-2022 SUMINISTRO DE MALETIN ESPECIALIZADO PARA EL TRANSPORTE DE EQUIPOS DE BUCEO PARA EL DEPARTAMENTO	33 617 500,00
012-470	001-103-2022	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	20/12/2022	494422	CANCELACION COSTOS DE BOLSA	10 079 038,00
012-471	001-103-2022	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	20/12/2022	495122	CANCELACION COSTOS DE BOLSA	6 108 373,00
012-472	001-146-2022	805000867	CORREAGRO S A	22/12/2022	495222	CTO 146-2022 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR	92 130,00
012-473	001-103-2022	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	22/12/2022	494222	CANCELACION COSTOS DE BOLSA	7 914 631,00
012-474	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	23/12/2022	496122	CTO 172-2021 O S 008 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL , DONDE LOS	199 260,00
012-475	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	22/12/2022	490122	CTO 172-2021 O S 007 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y O INTERNACIONAL , DONDE LOS	1 531 085 659,00
012-476	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	22/12/2022	490922	CTO 172-2021 O S 008 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL , DONDE LOS	2 311 684 328,00
012-477	21-44-101380357	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S A	22/12/2022	494022	PAGO POLIZA ADICIÓN NRO 3 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PN DIRAN NRO 02-5-10041-22 ALFM	3 316 254,25
012-478	PLANILLA 12	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	22/12/2022	499322	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	2 531 519,00
012-479	PLANILLA 12	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	22/12/2022	499522	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	2 677 504,00
012-480	PLANILLA 12	1061692611	GARCES TOBAR MARIA ANTONIA	22/12/2022	499622	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	979 603,00
012-481	PLANILLA 12	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	22/12/2022	499722	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	2 367 978,00
012-482	PLANILLA 12	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO JESUS	22/12/2022	501122	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	2 167 032,00
012-483	PLANILLA 12	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	22/12/2022	501422	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	2 110 196,00

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



Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-484	PLANILLA 12	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	22/12/2022	501522	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	2 333 188.00
012-485	PLANILLA 12	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	22/12/2022	501722	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	3 230 568.00
012-486	PLANILLA 12	1082887148	RODRIGUEZ SANTANA MAYCOL ANDRES	22/12/2022	501822	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	3 853 906.00
012-487	PLANILLA 12	1045721331	ROJAS RUA JEISON	22/12/2022	501922	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	951 938.00
012-488	PLANILLA 12	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	22/12/2022	502022	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	1 967 952.00
012-489	PLANILLA 12	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	22/12/2022	502122	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	987 118.00
012-490	PLANILLA 12	72251566	SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE	22/12/2022	502222	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	725 312.00
012-491	PLANILLA 12	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	22/12/2022	502322	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	3 173 154.00
012-492	PLANILLA 12	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	22/12/2022	502422	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	374 850.00
012-493	PLANILLA 12	1030553183	TAMAYO VELA CAMILO	22/12/2022	502522	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	203 237.00
012-494	PLANILLA 12	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	22/12/2022	502622	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	2 459 940.00
012-495	PLANILLA 12	1052389889	VILLATE RAMIREZ JAVIER	22/12/2022	502722	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	5 985 854.00
012-496	PLANILLA 12	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	22/12/2022	502822	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	836 720.00
012-497	PLANILLA 12	80796249	ARIZA SARMIENTO WILMAR FERNANDO	22/12/2022	498222	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	2 344 475.00
012-498	PLANILLA 12	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	22/12/2022	498322	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	3 771 908.00
012-499	PLANILLA 12	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	22/12/2022	498422	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	1 322 015.00
012-500	PLANILLA 12	1127432141	CAIPA MEJIA DANIEL ESTEBAN	22/12/2022	498522	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	2 651 124.00
012-501	PLANILLA 12	72434908	CARDENAS TIBOCHE GREGORIO	22/12/2022	498622	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	4 865 994.00
012-502	PLANILLA 12	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	22/12/2022	498722	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	1 382 692.00
012-503	PLANILLA 12	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	22/12/2022	498822	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	45 427.00
012-504	PLANILLA 12	1092345736	CHACON ARIAS WALTER FABIAN	22/12/2022	498922	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	2 459 940.00
012-505	PLANILLA 12	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	22/12/2022	499022	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	3 679 258.00
012-506	PLANILLA 12	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	22/12/2022	499122	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	473 368.00

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



Periodo: DICIEMBRE - 2022

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCIÓN O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
012-507	PLANILLA 12	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	22/12/2022	499222	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	1 625 270.00
012-508	PLANILLA 12	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	22/12/2022	499422	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	1 470 482.00
012-509	PLANILLA 12	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	22/12/2022	499822	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	3 638 044.00
012-510	PLANILLA 12	72263619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	22/12/2022	499922	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	1 355 215.00
012-511	PLANILLA 12	1087555537	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	22/12/2022	500022	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	1 408 561.00
012-512	PLANILLA 12	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	22/12/2022	500122	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	2 333 188.00
012-513	PLANILLA 12	1022359378	LEON AGUILAR OMAR DOUGLAS	22/12/2022	500222	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	2 295 944.00
012-514	PLANILLA 12	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	22/12/2022	500322	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	3 525 914.00
012-515	PLANILLA 12	4472471	MARQUEZ MARQUEZ JHON	22/12/2022	500422	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	310 848.00
012-516	PLANILLA 12	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	22/12/2022	500522	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	2 459 940.00
012-517	PLANILLA 12	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	22/12/2022	500622	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	1 639 960.00
012-518	PLANILLA 12	1031121986	MATEUS BRAVO OSCAR YESID	22/12/2022	500722	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	2 471 655.00
012-519	PLANILLA 12	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	22/12/2022	500822	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	4 237 126.00
012-520	PLANILLA 12	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	22/12/2022	500922	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	3 173 154.00
012-521	PLANILLA 12	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	22/12/2022	501022	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	502 031.00
012-522	PLANILLA 12	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	22/12/2022	501222	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	158 994.00
012-523	PLANILLA 12	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	22/12/2022	501322	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	3 361 918.00
012-524	PLANILLA 12	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	22/12/2022	501622	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	4 345 894.00
012-525	PLANILLA 12	1143369617	AMEZQUITA BENAVIDEZ DANIEL ANDRES	27/12/2022	509122	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12	2 167 032.00
012-526	PLANILLA 12	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	22/12/2022	491222	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12-1	738 454.00
012-527	PLANILLA 12	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	22/12/2022	491422	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12-1	176 618.00
012-528	PLANILLA 12	1061692611	GARCES TOBAR MARIA ANTONIA	22/12/2022	491522	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12-1	340 803.00
012-529	PLANILLA 12	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	22/12/2022	491822	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12-1	136 280.00

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



Periodo:	DICIEMBRE - 2022
-----------------	-------------------------

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
012-530	PLANILLA 12	1143371463	LEUDO CASTRO DANIELA FERNANDA	22/12/2022	491622	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12-1	662 781.00
012-531	PLANILLA 12	1128055480	OLMOS JARABA GUSTAVO ENRIQUE	22/12/2022	491922	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12-1	1 042 166.00
012-532	PLANILLA 12	1038813387	POSADA CARMONA JOSE ALEJANDRO	22/12/2022	492022	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12-1	203 237.00
012-533	PLANILLA 12	72251566	SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE	22/12/2022	492122	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12-1	621 696.00
012-534	PLANILLA 12	1030553183	TAMAYO VELA CAMILO	22/12/2022	492222	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12-1	304 854.00
012-535	PLANILLA 12	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIR	22/12/2022	492322	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12-1	151 751.00
012-536	PLANILLA 12	73187581	VASQUEZ FORERO SAUL GONZALO	22/12/2022	492422	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 12-1	1 076 856.00
012-537	84062	811009788	DISTRACOM S A	20/12/2022	490322	ORD COMPRA 84062 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	6 469 402.00
012-538	84062	811009788	DISTRACOM S A	20/12/2022	490422	ORD COMPRA 84062 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	33 577 209.00
012-539	001-174-2022	1018498639	GARCIA CARVAJAL WILMER ANDRES	20/12/2022	485422	CTR 001-174-2022- CONTRATAR UN PROGRAMADOR EN DISEÑO E IMPLMETACIÓN DE APLICATIVOS WEB DE APOYO PARA	6 500 000.00
012-540	001-163-2022	805006278	NAUSICENTER S A S	23/12/2022	497822	CTO 163-2022 ADQUISICION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA Y ACCESORIOS CON DESTINO AL	180 000 000.00
012-541	001-022-2022	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	20/12/2022	496922	ADICION 1 CTO 022-2022. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO DE APOYO PARA EJECUTAR EL	1 186 133.00
012-542	001-072-2022	900539918	SAION SMART SOLUTIONS S A S	22/12/2022	496522	CTO 072-2022 SOPORTE TÉCNICO Y FUNCIONAL PARA MODULOS LOGISTICO Y FINANCIERO. ROLES Y PERFILES SAP	105 643 412.59
012-543	89046	830043996	CELMY LIMITADA	23/12/2022	496822	ORDEN DE COMPRA 89046 SUMINISTRO DE VESTUARIO DE LABOR PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA	16 540 945.72
012-544	001-115-2022	93338938	LOZANO HERNANDEZ PABLO GUSTAVO	23/12/2022	497622	CTO 115-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL PROCESO DE PLANIFICACION DEL	6 800 000.00
012-545	001-144-2020	806005826	CÓDIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	23/12/2022	496222	CTO 144-2020 O S 015-2022. SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEROS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	9 731 685.00
012-546	001-068-2022	800112214	BIG PASS S A S	22/12/2022	497122	CTO 068-2022 SUMINISTRO DE BONOS - TARJETA INTERCAMBIABLE DE CAFETERIA PARA SUPLIR LAS	5 547 283.00
012-547	001-173-2021	806005826	CÓDIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	22/12/2022	493622	CTO 173-2021-O S 004 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL. DONDE LOS	8 535 760.00
012-548	001-019-2022	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	23/12/2022	503922	ADIC Y PRORROGA 1 CTO 019-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO EN HSE. PARA EL	1 510 500.00
012-549	001-019-2022	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	23/12/2022	504022	CTO 019-2022 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO EN HSE. PARA EL DEPARTAMENTO	1 300 000.00
012-550	001-173-2021	806005826	CÓDIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	22/12/2022	495322	CTO 173-2021 O S 005 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y O INTERNACIONAL DONDE LOS	433 472 476.00
012-551	001-173-2021	806005826	CÓDIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	22/12/2022	495422	CTO 173-2021 006 CTO 172-2021 O S 006 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL E	488 930 270.00
012-552	001-162-2022	1067868130	CARRASCAL GIRALDO ANGELA MARIA	22/12/2022	504822	CTO 162-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO PLAN DE MEJORA DE REPUTACION	6 800 000.00

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



Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-553	001-087-2022	900157340	ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS SAS	20/12/2022	506022	CTO 087-2022 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE IMPRESION CON DESTINO A LA OFICINA PRINCIPAL	31 050 611.69
012-554	001-054-2022	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	23/12/2022	497322	CTO 054-2022 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES CON DESTINO AL	16 534 618.62
012-555	001-047-2022	830146124	DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA	20/12/2022	504922	CTO 047-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION, EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE, ENTREGA DE MENSAJERIA	15 499 301.39
012-556	001-067-2022	830053669	SOLUTION COPY LTDA	20/12/2022	505022	CTO 067-2022 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION, FICHEROS, TARJETAS BIOMETRICAS PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	5 237 855.32
012-557	001-056-2022	830086318	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S A S	20/12/2022	505222	CTO 056-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TRAMPA DE GRASA DE PANADERIA Y DISPOSICION FINAL	5 642 047.28
012-558	001-153-2022	900081626	INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S A S	26/12/2022	504722	CTO 153-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICO-MECANICA DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA	2 706 300.00
012-559	001-153-2022	900081626	INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S A S	23/12/2022	504622	CTO 153-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICO-MECANICA DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA	908 800.00
012-560	001-147-2022	900071354	3D J Y J SAS	22/12/2022	505622	CTO 147-2022 SUMINISTRO DE UNIFORME OVEROL CORTO (PANTALONETA-CAMISETA MANGA LARGA) PARA EL PERSONAL	14 982 695.00
012-561	001-171-2022	901371230	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S A S	23/12/2022	504422	CTR 001-171-2022- ADQUISICIÓN CABLE, SONAR PAN & TILT P20, MKS10 90 DEGREE, 10 PIN SOURIAU, 150 PIES	49 272 842.50
012-562	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	22/12/2022	495522	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	5 137.15
012-563	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	22/12/2022	495922	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	223 708.98
012-564	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	22/12/2022	495622	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	2 998 771.36
012-565	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	22/12/2022	495022	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	5 177 718.71
012-566	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	22/12/2022	494922	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	1 304 426.50
012-567	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	22/12/2022	494722	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	3 748 384.44
012-568	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	22/12/2022	494522	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	26 980.78
012-569	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	22/12/2022	494322	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	157 687.69
012-570	93135	900370262	JEM SUPPLIES SAS	22/12/2022	495722	ORDEN DE COMPRA 93135 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA	490 073.97
012-571	001-124-2022	860025639	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA	19/12/2022	487622	CTO 124-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA 02 ASCENSORES MARCA MITSUBISHI DE LA	1 696 345.00
012-572	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	20/12/2022	490222	CTO 174-2021 O S 004 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y / INTERNACIONAL DONDE LOS	345 055 560.00
012-573	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	22/12/2022	487722	CTO 174-2021 O S 004 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y / INTERNACIONAL DONDE LOS	699 258 858.00
012-574	001-142-2022	900391475	SAFE TECH COLOMBIA S A S	22/12/2022	493422	CTO 142-2022 ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA PARA COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA	92 221 196.76
012-575	001-152-2022	860001552	MOTOBORDA S A S	22/12/2022	490722	CTO 152-2022 O S 01 SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES AGUA DE BATERIA,	90 889 292.00

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



Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-576	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	22/12/2022	490622	CTO 172-2021 O S 008 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL DONDE LOS	105 785 000.00
012-577	001-039-2022	804002893	PENSEMOS S A	22/12/2022	487822	CTO 039-2022 RENOVACION, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUITE VISION EMPRESARIAL	2 284 800.00
012-578	001-136-2021	901507418	CONSORCIO SAKARAH	20/12/2022	497422	CTO 136-2021 FASE DOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DIEZ PISOS DE SEIS APARTAMENTO POR PISO DE	424 492 744.00
012-579	001-103-2022	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	23/12/2022	497022	CANCELACION COSTOS DE BOLSA	87 153.00
012-580	001-146-2022	805000867	CORREAGRO S A	27/12/2022	507222	CTO 146-2022 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR	2 484 765.00
012-581	001-146-2022	805000867	CORREAGRO S A	27/12/2022	507022	CTO 146-2022 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR	1 746 305.00
012-582	001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	26/12/2022	506722	CTO 038-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANS AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y ADQ DE	13 162 560.00
012-583	001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	26/12/2022	507122	CTO 038-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANS AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y ADQ DE	5 263 075.00
012-584	001-103-2022	890209498	GRUPO ALIMENTICIO ALBA DEL FONCE S A S	22/12/2022	491022	CTO 103-2022 OP 52619606 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	84 391 650.00
012-585	001-103-2022	890904478	COOPERATIVA COLANTA	22/12/2022	491122	CTO 103-2022 OP 52768841 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	59 940 000.00
012-586	001-103-2022	800164351	PULPAFRUIT S A S	23/12/2022	493922	CTO 103-2022 OP 52621281- EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	7 682 640.00
012-587	001-146-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	22/12/2022	492522	CTO 146- 2022 - OP- 52143194 0 . EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE	14 032 620.00
012-588	001-146-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	22/12/2022	492622	CTO 001- 146-2022- OP 52633465 0- EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	769 608.00
012-589	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	22/12/2022	492722	CTO 001-146-2022- OP 52633012 0EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE	6 320 000.00
012-590	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	22/12/2022	496422	CTO 008-2022 OP 51546888 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	80 610 000.00
012-591	001-146-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	23/12/2022	497222	CTO 146-2022 OP 52143116 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	59 267 376.00
012-592	001-146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	23/12/2022	497522	CTO 146-2022. OP 52876378. EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A	60 429 200.00
012-593	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	23/12/2022	503822	CTO 008-2022 OP 51546888 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	110 576 500.00
012-594	001-103-2022	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	26/12/2022	505322	CTO 103-2022 OP 51497565 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	88 905 599.00
012-595	001-103-2022	890209498	GRUPO ALIMENTICIO ALBA DEL FONCE S A S	26/12/2022	505422	CTO 103-2022 OP 52619606 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	79 836 813.00
012-596	001-103-2022	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	26/12/2022	505722	CTO 103-2022 OP 52620124 0- EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	23 978 976.00
012-597	001-103-2022	800164351	PULPAFRUIT S A S	26/12/2022	505922	CTO 103-2022 OP 51497974 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	988 997.40
012-598	001-146-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	27/12/2022	507622	CTO 146-2022 OP 52143116 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	20 073 803.40

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



Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-599	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	27/12/2022	508322	CTO 146-2022 OP 52143356 0- EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	7 115 060,00
012-600	001-146-2022	860031606	DIANA CORPORACION S A S	27/12/2022	507422	CTO 146-2022 OP 52876377 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A	2 740 385 000,00
012-601	001-175-2022	901147649	INGYEMEL PROFESIONALES J&H S A S	20/12/2022	494122	CTO 175-2022 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS (TRANSFERENCIAS, TABLEROS	14 452 279,00
012-602	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	27/12/2022	507322	CTO 172-2021 O S 008 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL DONDE LOS	12 321 044,00
012-603	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	22/12/2022	497722	CTO 145-2022 OP 51905547 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	351 340 560,00
012-604	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	23/12/2022	503422	CTO 145-2022 OP 52104019 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	1 278 000,00
012-605	001-145-2022	900391165	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	23/12/2022	503522	CTO 145-2022 OP 52103701 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	121 795 025,00
012-606	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	22/12/2022	503622	CTO 145-2022 OP 52104018 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	8 363 000,00
012-607	001-145-2022	900391165	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	22/12/2022	503722	CTO 145-2022 OP 52103700 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	256 522 780,00
012-608	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	22/12/2022	504522	CTO 145-2022 OP 52104018 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	113 497 000,00
012-609	001-142-2022	900391475	SAFE TECH COLOMBIA S A S	19/12/2022	486122	CTO 142-2022 ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA PARA COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA	196 037 663,08
012-610	001-073-2022	900061576	MARITIMA DEL CARIBE S A S	26/12/2022	506122	CTO 073-2022 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARATAMENTO DE BUCEO Y	23 760 000,00
012-611	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	26/12/2022	506622	CTO 144-2020 O S 015-2022. SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	5 900 400,00
012-612	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	27/12/2022	506822	CTO 173-2021 O S 005 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y O INTERNACIONAL. DONDE LOS	1 024 512 00
012-613	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	27/12/2022	506922	CTO 173-2021 007 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y / O INTERNACIONAL DONDE LOS	249 992 064 00
012-614	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	27/12/2022	508422	CTO 173-2021 006 CTO 172-2021 O S 006 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL E	29 162 124,00
012-615	100157	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S A S	26/12/2022	505522	OC 100157 ADQUIRIR ELEMENTOS QUE CONTIENEN LOS 45 BOTIQUINES. PARA EL AREA DE PRIMEROS AUXILIOS Y SALA	1 167 000,00
012-616	100157	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S A S	26/12/2022	505822	OC 100157 ADQUIRIR ELEMENTOS QUE CONTIENEN LOS 45 BOTIQUINES. PARA EL AREA DE PRIMEROS AUXILIOS Y SALA	2 312 000,00
012-617	84062	811009788	DISTRACOM S A	27/12/2022	508922	ORD COMPRA 84062 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y ACPM). PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	21 385 544,00
012-618	84062	811009788	DISTRACOM S A	27/12/2022	509022	ORD COMPRA 84062 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y ACPM). PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	7 131 674,00
012-619	001-176-2022	901087504	SOLUCIONES AMBIENTALES SAN S A S BIC	27/12/2022	507522	CTO 176-2022 PRESTACION DE SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS (FUMIGACION DESINFECCION DE	710 000,00
012-620	001-176-2022	901087504	SOLUCIONES AMBIENTALES SAN S A S BIC	27/12/2022	507822	CTO 176-2022 PRESTACION DE SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGAS (FUMIGACION DESINFECCION DE	9 350 000,00
012-621	001-180-2022	900734265	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DEL CARIBE S A S	27/12/2022	507722	CTR 001-180-2022 - ADQUIRIR ELEMENTOS QUE CONTIENEN LOS 45 BOTIQUINES. EL AREA DE PRIMER AUXILIO Y SALA AMIGA.	2 199 120 00

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



Periodo:	DICIEMBRE - 2022
-----------------	-------------------------

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
012-622	001-180-2022	900734265	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DEL CARIBE S A S	27/12/2022	507922	CTR 001-180-2022 - ADQUIRIR ELEMENTOS QUE CONTIENEN LOS 45 BOTIQUINES, EL AREA DE PRIMER AUXILIO Y SALA AMIGA.	506 940,00
012-623	001-180-2022	900734265	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DEL CARIBE S A S	27/12/2022	508022	CTR 001-180-2022 - ADQUIRIR ELEMENTOS QUE CONTIENEN LOS 45 BOTIQUINES, EL AREA DE PRIMER AUXILIO Y SALA AMIGA.	7 019 691,00
012-624	001-180-2022	900734265	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DEL CARIBE S A S	27/12/2022	508522	CTR 001-180-2022 - ADQUIRIR ELEMENTOS QUE CONTIENEN LOS 45 BOTIQUINES, EL AREA DE PRIMER AUXILIO Y SALA AMIGA.	1 671 950,00
012-625	2022120210264403	800141645	BASE NAVAL ARC BOLIVAR	28/12/2022	510522	CANCELACION GIRO SEGUNDO SEMESTRE 2022 A LA BASE NAVAL ARC BOLIVAR SEGUN CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO NO. DE	2 090 948 256,00
012-626	001-074-2022	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	27/12/2022	508822	CTO 074-2022 CONTRATAR UNA FIDUCIARIA PARA QUE ADMINISTRE E INVIERTA LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS	4 165 000,00
012-627	001-146-2022	860031606	DIANA CORPORACION S A S	27/12/2022	508722	CTO 146-2022 OP 52876377 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A	2 408 530 000,00
012-628	001-146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	27/12/2022	508622	CTO 146-2022, OP. 52876378, EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A	20 744 160,00
012-629	001-170-2022	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	27/12/2022	509722	CTO 170-2022 ADOUSION DE BONOS DE CANAS, PARA SER ENTREGADOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA LOGISTICA	80 577 460,00
012-630	001-126-2022	900764350	GENERACION DE TALENTOS SAS	27/12/2022	511122	CTO 126-2022 SERVICIO DE CAPACITACION DE TRABAJO EN ALTURA Y ESPACIOS CONFINADOS (INCLUYE EXAMENES	11 293 074,00
012-631	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	28/12/2022	511222	CTO 174-2021 O.S. 005 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS	939 052 728,00
012-632	001-152-2022	860001552	MOTOBORDA S A S	28/12/2022	512822	CTO 152-2022 O.S. 01 SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS REFRIGERANTES AGUA DE BATERIA.	24 577 784,00
012-633	001-071-2022	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S A	28/12/2022	512922	CTO 071-2022 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	4 608 000,00
012-634	87144	890327601	BRILLASEO S A S	27/12/2022	512222	ORDEN DE COMPRA 87144 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL	5 795 808,54
012-635	001-103-2022	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	22/12/2022	497922	CTO 103-2022 OP. 52620124 0- EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA	77 452 092,48
012-636	001-103-2022	890209498	GRUPO ALIMENTICIO ALBA DEL FONCE S A S	22/12/2022	508222	CTO 103-2022 OP. 52619606 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA	28 855 008,00
012-637	001- 103-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	22/12/2022	498022	CTO 103-2022 OP. 52621282 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA	1 705 793,60
012-638	001- 103-2022	800164351	PULPAFRUIT S A S	22/12/2022	498122	CTO 103-2022 OP. 52621281- EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA	19 437 079,00
012-639	001- 103-2022	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	22/12/2022	502922	CTO 103-2022 OP. 52619826 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA	2 585 822,40
012-640	001- 103-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	22/12/2022	508122	CTO 103-2022 OP. 52621280 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA	3 120 000,00
012-641	001- 103-2022	800164351	PULPAFRUIT S A S	22/12/2022	503022	CTO 103-2022 OP. 52620296 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA	10 795 680,00
012-642	001- 103-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	22/12/2022	503122	CTO 001- 103-2022 OP. 52620282 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA	14 136 444,00
012-643	001- 103-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	26/12/2022	504322	CTO. 001- 103-2022 OP.52620241. EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA	30 975 787,50
012-644	001- 103-2022	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	22/12/2022	503222	CTO 103-2022 OP. 52620124 0- EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA	23 978 976,00

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

Periodo: DICIEMBRE - 2022

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
012-645	001- 103-2022	860031606	DIANA CORPORACION S A S	22/12/2022	503322	CTO 103-2022 OP 52620123 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	16 808 988.00
012-646	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	23/12/2022	506322	CTO 145-2022 OP 52143166 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	15 075 000.00
012-647	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	23/12/2022	509222	CTO 145-2022 OP 51905547 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	125 857 500.00
012-648	001-145-2022	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S A S	23/12/2022	505122	CTO 001- 145-2022- OP 52618468 0 - EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	71 275 105.00
012-649	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	23/12/2022	506222	CTO 145-2022 OP 51905547 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	19 400 970.00
012-650	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	27/12/2022	509322	CTO 145-2022 OP 52104019 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	47 459 500.00
012-651	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	27/12/2022	509422	CTO 145-2022 OP 52104019 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	83 761 000.00
012-652	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	27/12/2022	509522	CTO 145-2022 OP 52104019 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	9 533 500.00
012-653	001- 103-2022	890904478	COOPERATIVA COLANTA	27/12/2022	509822	CTO 103-2022 OP 52768841 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	117 216 000.00
012-654	001- 103-2022	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	27/12/2022	509922	CTO 103-2022 OP 52620285 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	20 967 038.00
012-655	001- 103-2022	890904478	COOPERATIVA COLANTA	27/12/2022	510222	CTO 103-2022 OP 52768841 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	267 237 000.00
012-656	001- 103-2022	890113075	CONDIMAR S A	27/12/2022	510322	CTO 103-2022 OP 52945332 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	4 788 655.20
012-657	001- 103-2022	890113075	CONDIMAR S A	27/12/2022	510622	CTO 103-2022 OP 52945332 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	2 608 956.00
012-658	001- 103-2022	890113075	CONDIMAR S A	27/12/2022	510422	CTO 103-2022 OP 52945134 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	10 158 220.80
012-659	001- 103-2022	800164351	PULPAFRUIT S A S	27/12/2022	510822	CTO 103-2022 OP 52620296 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	1 310 904.00
012-660	001- 103-2022	800164351	PULPAFRUIT S A S	27/12/2022	510922	CTO 103-2022 OP 52621281- EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	1 536 528.00
012-661	001-146-2022	860031606	DIANA CORPORACION S A S	28/12/2022	512722	CTO 146-2022 OP 52876377 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A	6 000 000.00
012-662	87016	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S A S	27/12/2022	511722	ORDEN DE COMPRA 87016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA ALFM Y EL EJERCITO NACIONAL	15 925 416.00
012-663	85657	800148041	SERVI LIMPIEZA S A	27/12/2022	511822	O C 85657 CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM. INCLUYE INSUMOS	2 504 779.81
012-664	85657	800148041	SERVI LIMPIEZA S A	27/12/2022	511922	O C 85657 CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM. INCLUYE INSUMOS	18 166 651.48
012-665	001-073-2022	900061576	MARITIMA DEL CARIBE S A S	28/12/2022	512422	CTO 073-2022 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	23 760 000.00
012-666	001-103-2022	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	28/12/2022	512122	CANCELACION COSTOS DE BOLSA	482 822.00
012-667	001-167-2022	901322660	SEA SCIENCE GROUP S A S	28/12/2022	512022	CTR-001-167-2022- ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE VACIO Y EQUIPO DE MEDICIÓN PUREZA DEL AIRE (AEROTEST) SUS ELEMENTOS Y	30 000 000.00

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

Período: DICIEMBRE - 2022


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
012-668	001-146-2022	805000867	CORREAGRO S A	27/12/2022	510022	CTO 146-2022 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR	1.684.223.00
012-669	98663	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S A S	23/12/2022	504122	ORDEN DE COMPRA 98663 ADQUISICION DE ELEMENTOS POR LA EMERGENCIA SANITARIA DEL COVID 19 PARA LA AGENCIA	59.764.886.00

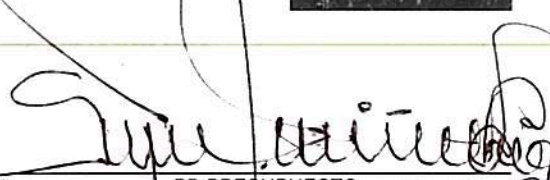
NOTA 1: En caso de presentar novedades el pago el turno para pago asignado podrá anularse., de acuerdo a lo establecido en: LEY 1150 DE 2.007.- dentro de su ARTÍCULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el artículo 4° de la Ley 80 de 1993, numeral 10 indica que " Lo dispuesto en este numeral no se aplicará 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 TESORERIA

Verificó: 
 PD PRESUPUESTO

Verificó: 
 COORDINADOR CONTABLE

Aprobó: 
 DIRECTORA FINANCIERA