



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



Periodo:	FEBRERO - 2023
-----------------	----------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
002-001	001-071-2022	900251277	L M LOGISTICAS MARINA S A	19/01/2023	1123	CTO 071-2022 - ADIC 2 PROR 1 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE	27 648 000,00
002-002	102642	811009788	DISTRACOM S A	27/01/2023	7723	O C 102642 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM, PARA LAS PLANTAS ELETRICAS DE LA OF PRINCIPAL Y LOS	8 478 865,00
002-003	102642	811009788	DISTRACOM S A	27/01/2023	7823	O C 102642 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM, PARA LAS PLANTAS ELETRICAS DE LA OF PRINCIPAL Y LOS	2 531.711,00
002-004	001-073-2022	900061576	MARITIMA DEL CARIBE S A S	24/01/2023	4623	CTO 073-2022 ADIC 1 PROR 01 - SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE	11 880 000,00
002-005	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	25/01/2023	4923	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL	12 007 400 00
002-006	001-1/4 2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	25/01/2023	4723	CTO 001-174-2021 ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO	49 980 700,00
002-007	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	25/01/2023	4823	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	17 120 921,00
002-008	001 172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	26/01/2023	5123	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL	93 311 300,00
002-009	001-183-2022	900923807	ESTACION DE SERVICIO NENE S MARINA SAS	27/01/2023	7323	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRES ISLAS Y	22 602 800,00
002-010	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	20/01/2023	4223	CTO 144-2020 O S 015-2022 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREOS A NIVEL NACIONAL Y/O	42 876 761,00
002-011	001-146-2022	805000867	CORREAGRO S A	26/01/2023	7123	CTO 146-2022 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A ACTUAR	13 675 406,00
002-012	001-146-2022	805000867	CORREAGRO S A	27/01/2023	7423	CTO 146-2022 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A ACTUAR	16 352 988,00
002-013	102292	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	29/12/2022	516922	O C 102292 ADQUISICION DE LOS SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) PARA LOS VEHICULOS DEL	76 933 012,00
002-014	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	27/01/2023	7523	CTO 001-173-2021 ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICION PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO	79 205 000,00
002-015	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	27/01/2023	7823	CTO 144-2020 O S 015-2022, SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREOS A NIVEL NACIONAL Y/O	7 381 608,00
002-016	001-185-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	27/01/2023	8023	CTO 185-2022 PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y	4 089 315 00
002-017	001-070-2022	900664206	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S A S	31/01/2023	8223	CTO 070-2022 ADIC 1 PRORR 2 SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA D RECCION DE PRODUCCION DE LA	7 365 947,25
002-018	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	30/01/2023	8123	CTO 001-173-2021 ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICION PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO	93 732 270 00
002-019	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	30/01/2023	7923	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL	12 305 108 00
002-020	20231202100147*3	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	03/02/2023	8823	PAGO PLANILLAS GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	2 787 932,00
002-021	20231202100147*3	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	03/02/2023	8923	PAGO GASTOS DE VIAJE PARA EL PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	1 506 096 00
002-022	20231202100147*3	72434908	CARDENAS TIBOCHE GREGORIO	03/02/2023	9023	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	2 163 712 00
002-023	20231202100147*3	1047384551	CARDONA CLEYEZ DAVID ALEJANDRO	03/02/2023	9123	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	933 898 00
002-024	20231202100147*3	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	03/02/2023	9223	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	464 360 00

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


Periodo: FEBRERO - 2023

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
002-025	2023120210014713	1050358899	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	03/02/2023	9323	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	464 360.00
002-026	2023120210014713	1053745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	03/02/2023	9423	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	1 557 962.00
002-027	2023120210014713	1055916000	GOMEZ DIAZ M GUEL ANGEL	03/02/2023	9523	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	3 051 092.00
002-028	2023120210014713	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	03/02/2023	9623	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	1 557 962.00
002-029	2023120210014713	72263619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	03/02/2023	9723	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	1 166 594.00
002-030	2023120210014713	1087555537	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	03/02/2023	9823	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	1 393 092.00
002-031	2023120210014713	80304746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON EFRAIN	03/02/2023	9923	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	794 884.00
002-032	2023120210014713	1033796672	JIMENEZ RUIZ WILLIAM FELIPE	03/02/2023	10023	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	712 738.00
002-033	2023120210014713	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	03/02/2023	10123	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	869 906.00
002-034	2023120210014713	1098630963	LOZANO RIVFRA JORGE ANDRES	03/02/2023	10223	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	476 929.00
002-035	2023120210014713	1143331891	MARTINEZ HERRAZO CARLOS ENRIQUE	03/02/2023	10323	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	1 214 911.00
002-036	2023120210014713	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	03/02/2023	10423	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	737 982.00
002-037	2023120210014713	1031121966	MATEUS BRAVO OSCAR YESID	03/02/2023	10523	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	853 452.00
002-038	2023120210014713	4192714	MEDINA OJEDA OSCAR ANDRES	03/02/2023	10623	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	2 295 944.00
002-039	2023120210014713	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	03/02/2023	10723	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	836 720.00
002-040	2023120210014713	1140971890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	03/02/2023	10823	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	1 857 456.00
002-041	2023120210014713	1074203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	03/02/2023	10923	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	502 031.00
002-042	2023120210014713	1140973521	MENDEZ TORRES ROMARIO JESUS	03/02/2023	11023	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	1 470 486.00
002-043	2023120210014713	73575943	MENDOZA HERRAZO CARLOS RAFAEL	03/02/2023	11123	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	68 140.00
002-044	2023120210014713	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	03/02/2023	11223	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	737 982.00
002-045	2023120210014713	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	03/02/2023	11323	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	836 720.00
002-046	2023120210014713	1179579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	03/02/2023	11423	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	737 982.00
002-047	2023120210014713	80036928	PATIÑO ALARCON RENE Y	03/02/2023	11523	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	869 906.00
002-048	2023120210014713	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	03/02/2023	11623	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	1 705 022.00

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



Período:	FEBRERO - 2023
-----------------	----------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
002-049	2023120210014713	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	03/02/2023	11723	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILA 01 ALNR	1 470 486.00
002-050	2023120210014713	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	03/02/2023	11823	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	1 857 456.00
002-051	2023120210014713	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	03/02/2023	11923	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	455 252.00
002-052	2023120210014713	1128044713	VILLALBA MANUEL	03/02/2023	12023	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	1 967 952.00
002-053	2023120210014713	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	03/02/2023	12123	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	737 982.00
002-054	2023120210014713	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	03/02/2023	12223	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	476 929.00
002-055	2023120210014713	1052389889	VILLATE RAMIREZ JAVIER	03/02/2023	12323	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01 ALNR	737 982.00
002-056	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	31/01/2023	8623	CTO 144-2020 O S 015-2022, SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREOS A NIVEL NACIONAL Y/O	28 111 527.00
002-057	2023120210008553	800383756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	20/01/2023	3223	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOBILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	8 292 000.00
002-058	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	07/02/2023	19123	CTO 144-2020 O S 015-2022, SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREOS A NIVEL NACIONAL Y/O	5 496 834.00
002-059	016 del 11 ene 2023	890904478	COOPERATIVA COLANTA	08/02/2023	22223	PAGO DE PASIVO EXIGIBLE - VIGENCIA EXPIRADA DE UNA OBLIGACIÓN ADQUIRIDA EN LA VIGENCIA 2022 ACUERDO A LA ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS LUBRICANTES ADITIVOS	12 578 496.00
002-060	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	10/02/2023	24223	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL	9 052 347.00
002-061	001-172-2021	900108074	C. I. FUEL SERVICES S A S	10/02/2023	24323	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL	636 752 806.00
002-062	001-071-2022	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S A	13/02/2023	25223	CTO 071-2022 - ADIC 2 PROR 1 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE	23 040 000.00
002-063	101776	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S A S	13/02/2023	24423	OC 101776 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE PLANTAS ELECTRICAS Y VEHICULOS OPERATIVOS DE LA ALFM EJC- AT,	25 067 259.00
002-064	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE S MARINA SAS	13/02/2023	24523	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRES ISLAS Y	64 128 452.00
002-065	87144	890327801	BRILLASEO S A S	13/02/2023	25323	O C 87144 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	6 723 137.91
002-066	001-145-2022	890206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S A	13/02/2023	25523	CTO 145-2022 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A. - BMC SE COMPROMETE A	12 261 200.00
002-067	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	14/02/2023	30423	CTO 001-173-2021 ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO	96 303 900.00
002-068	001-057-2022	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	16/02/2023	32323	ADIC 2 PROR 01 CTO 057-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA	41 338 408.00
002-069	001-057-2022	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	16/02/2023	32423	ADIC 2 PROR 01 CTO 057-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA	22 669 526.74
002-070	102642	811009788	DISTRACOM S A	15/02/2023	30723	O C 102642 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA OF PRINCIPAL Y LOS	6 534 964.20
002-071	102642	811009788	DISTRACOM S A	15/02/2023	31023	O C 102642 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA OF PRINCIPAL Y LOS	19 831 833.00
002-072	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	15/02/2023	31923	CTO 001-173-2021 ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO	199 366 348.00

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



Período:	FEBRERO - 2023
-----------------	----------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
002-073	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	14/02/2023	31823	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL	282 071 035 00
002-074	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	13/02/2023	25123	CTO 146-2022 - OP 53138563 0 - EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	219 780 000 00
002-075	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	13/02/2023	25023	CTO 146-2022 - OP 53138535 0 - EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	794 516 625 00
002-076	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	13/02/2023	24923	CTO 146-2022 - OP 53138345 0 - EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	424 670 064 00
002-077	001-146-2022	860031606	DIANA CORPORACION S A S	13/02/2023	24823	CTO 146-2022 OP 52876377 EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A	2 341 500 000 00
002-078	001-145-2022	900551096	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S A S	20/02/2023	36623	CTR 001-145-2022 - OP 3138965 EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A	10 439 500 00
002-079	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	20/02/2023	36523	CTO 145-2022 OP 51905547 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA	67 580 610 00
002-080	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	20/02/2023	36423	CTO 145-2022 OP 51905547 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA	10 110 360 00
002-081	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	20/02/2023	37123	CTO 190-2020 O S 49 CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE CULTIVOS Ilicitos	2 730 594 637 20
002-082	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	20/02/2023	37223	CTO 190-2020 O S 50 CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE CULTIVOS Ilicitos	2 426 993 109 64
002-083	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	17/02/2023	33923	CTO 001-174-2021 ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO	216 380 400 00
002-084	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	20/02/2023	36023	CTO 001-173-2021 ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO	161 423 600 00
002-085	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	14/02/2023	32823	CTO 001-144-2020 ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREOS, A NIVEL	15 951 390 00
002-086	21-44-101405706	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S A	20/02/2023	35023	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE MUESTREO CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA	37 895 406 40
002-087	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	15/02/2023	32923	CTO 144-2020 O S 015-2022 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREOS A NIVEL NACIONAL Y/O	17 008 708 00
002-088	001-146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	16/02/2023	32523	CTO 146-2022 - OP 53138560 0 - EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	77 743 450 00
002-089	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	16/02/2023	32623	CTO 146-2022 - OP 53138731 0 - EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	51 625 000 00
002-090	001-146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	16/02/2023	32723	CTO 146-2022 - OP 53138165 0 - EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE	810 495 000 00
002-091	2023120210029723	73180951	AGUILAR ORTIZ LUIS EDGARDO	20/02/2023	38823	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE BUSA PLANILLA No 02 ALNR	1 705 022 00
002-092	2023120210029723	1094663495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	20/02/2023	38923	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE BUSA PLANILLA No 02 ALNR	2 940 972 00
002-093	2023120210029723	1013406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	20/02/2023	39023	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE BUSA PLANILLA No 02 ALNR	1 557 962 00
002-094	2023120210029723	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	20/02/2023	39123	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE BUSA PLANILLA No 02 ALNR	628 166 00
002-095	2023120210029723	8852052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	20/02/2023	39223	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DE BUSA PLANILLA No 02 ALNR	369 227 00
002-096	2023120210029723	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	20/02/2023	39323	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE BUSA PLANILLA No 02 ALNR	1 470 486 00

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



Periodo: FEBRERO - 2023

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
002-097	2023120210029723	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	20/02/2023	39423	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 02 ALNR	3 525 914,00
002-098	2023120210029723	1050658889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	20/02/2023	39523	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 02 ALNR	1 470 486,00
002-099	2023120210029723	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	20/02/2023	39623	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 02 ALNR	849 800,00
002-100	2023120210029723	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	20/02/2023	39723	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 02 ALNR	1 803 956,00
002-101	2023120210029723	1087555537	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	20/02/2023	39823	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 02 ALNR	1 083 516,00
002-102	2023120210029723	10337966/2	JIMENEZ RUIZ WILLIAM FELIPE	20/02/2023	40223	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 02 ALNR	637 713,00
002-103	2023120210029723	80902256	LARROTA CIFUENTES CAMILO	20/02/2023	40423	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 02 ALNR	82 320,00
002-104	2023120210029723	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	20/02/2023	40623	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 02 ALNR	412 061,00
002-105	2023120210029723	1032389491	LEON CASTELLANOS DANIEL	20/02/2023	41023	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 02 ALNR	476 929,00
002-106	2023120210029723	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	20/02/2023	41423	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 02 ALNR	552 234,00
002-107	2023120210029723	4472471	MARQUEZ MARQUEZ JHON	20/02/2023	41523	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 02 ALNR	369 721,00
002-108	2023120210029723	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	20/02/2023	41623	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 02 ALNR	552 234,00
002-109	2023120210029723	4192714	MEDINA OJEDA OSCAR ANDRES	20/02/2023	41723	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 02 ALNR	901 978,00
002-110	2023120210029723	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	20/02/2023	41823	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 02 ALNR	1 557 962,00
002-111	2023120210029723	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	20/02/2023	41923	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 02 ALNR	1 557 962,00
002-112	2023120210029723	1140873521	MENDEZ TORRES ROMAR'IO JESUS	20/02/2023	42023	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 02 ALNR	1 857 456,00
002-113	2023120210029723	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	20/02/2023	42123	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 02 ALNR	136 281,00
002-114	2023120210029723	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	20/02/2023	42223	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 02 ALNR	3 853 906,00
002-115	2023120210029723	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	20/02/2023	42323	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 02 ALNR	41 836,00
002-116	2023120210029723	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	20/02/2023	42423	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 02 ALNR	3 115 924,00
002-117	2023120210029723	80036928	PATINO ALARCON RENEY	20/02/2023	42523	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 02 ALNR	1 649 243,00
002-118	2023120210029723	89859751	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	20/02/2023	42623	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 02 ALNR	1 974 236,00
002-119	2023120210029723	1129565800	PINO MOLANO EDDIE JESUS	20/02/2023	42723	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 02 ALNR	2 295 944,00
002-120	2023120210029723	1038813387	POSADA CARMONA JOSE ALEJANDRO	20/02/2023	42823	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 02 ALNR	304 854,00

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

Periodo:	FEBRERO - 2023
----------	----------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
002-121	2023120210029723	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	20/02/2023	42923	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 02 ALNR	3 115 924.00
002-122	2023120210029723	72281011	ROMERO IGLESAS JESUS ELIAS	20/02/2023	43123	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 02 ALNR	3 410 044.00
002-123	2023120210029723	73192993	SAFNZO HEYDER MANUEL	20/02/2023	43223	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 02 ALNR	1 787 625.00
002-124	2023120210029723	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	20/02/2023	43423	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 02 ALNR	1 857 456.00
002-125	2023120210029723	1030553183	TAMAYO VELA CAMILO	20/02/2023	43523	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 02 ALNR	304 854.00
002-126	2023120210029723	73187581	VASQUEZ FORERO SAUL GONZALO	20/02/2023	43623	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 02 ALNR	857 089.00
002-127	2023120210029723	1102366920	VILLAMZAR VANTILLA DANIEL FELIPE	20/02/2023	43723	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 02 ALNR	3 115 924.00
002-128	2023120210029723	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	20/02/2023	43823	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 02 ALNR	476 929.00
002-129	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	17/02/2023	37423	CTO 145-2022 OP 51905547 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA	21 326 370.00
002-130	001-145-2022	900391165	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	17/02/2023	37523	CTO 145-2022 OP 52103700 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE	64 654 000.00
002-131	001-145-2022	900391165	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	17/02/2023	37623	CTO 145-2022 OP 52103701 0 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE	26 127 000.00
002-132	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	17/02/2023	37723	CTR 001-145-2022- OP 53138271 EL COMISIONISTA A TRAVEZ DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE	20 643 000.00
002-133	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	17/02/2023	37823	CTR 001-145-2022- OP 53138565 EL COMISIONISTA A TRAVEZ DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE	57 803 500.00
002-134	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	17/02/2023	37923	CTR 001-145-2022- OP 53138965 EL COMISIONISTA A TRAVEZ DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE	48 704 000.00
002-135	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	17/02/2023	38023	CTR 001-145-2022- OP 53143667 EL COMISIONISTA A TRAVEZ DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A	157 218 000.00
002-136	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	17/02/2023	38123	CTR 001-145-2022- OP 53143735 EL COMISIONISTA A TRAVEZ DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE	72 628 000.00
002-137	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	17/02/2023	38223	CTR 001-145-2022- OP 53138566 EL COMISIONISTA A TRAVEZ DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE	60 441 000.00
002-138	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	17/02/2023	38323	CTR 001-145-2022- OP 53139161 0 EL COMISIONISTA A TRAVEZ DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE	14 579 000.00
002-139	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	17/02/2023	38423	CTR 001-145-2022- OP 53139160 EL COMISIONISTA A TRAVEZ DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A	35 035 000.00
002-140	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	17/02/2023	38523	CTR 001-145-2022- OP 53138565 EL COMISIONISTA A TRAVEZ DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE	62 220 000.00
002-141	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	17/02/2023	38623	CTR 001-145-2022- OP 53138965 EL COMISIONISTA A TRAVEZ DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE	26 781 500.00
002-142	004-006-2023	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	23/02/2023	44823	CTO J-004-006-2023 SE ENTREGA AL ARRENDATARIO A TITULO DE ARRENDAMIENTO UN AREA COMUN CORRESPONDIENTE A	4 949 036.00
002-143	004-006-2023	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	21/02/2023	45923	CTO J-004-006-2023 SE ENTREGA AL ARRENDATARIO A TITULO DE ARRENDAMIENTO UN AREA COMUN CORRESPONDIENTE A	973 020.00

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


Periodo: FEBRERO - 2023

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

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


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

ANULADA

Verificó 
PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó 
PD TESORERIA

Verificó 
PD PRESUPUESTO

Verificó 
COORDINADOR CONTABLE

Aprobó. 
DIRECTORA FINANCIERA

