





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

Período:	MARZO - 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
003-001	2023120210034093	842000005	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NRO 28 "BOCHICA"	23/02/2023	44723	SER LOGIS DESMOBILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR ALNR	1 422 000 00
003-002	2023120210034123	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	23/02/2023	45023	SER LOGIS DESMOBILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR ALNR	1 860 000 00
003-003	001-010-2023	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	22/02/2023	44323	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INGENIERO DE MANTENIMIENTO PARA LA	3 300 000 00
003-004	001-009-2023	1124034147	BERTEL BENÍTEZ JUAN CARLOS	23/02/2023	44423	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO DE LOS BIENES.	2 400 000 00
003-005	001-006-2023	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	23/02/2023	44223	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CPMP MECANICO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA, PARA EL	3 100 000 00
003-006	87144	890327601	BRILLASEO S.A.S	22/02/2023	44523	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	1 942 239,84
003-007	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	17/02/2023	38723	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	658 232 900 00
003-008	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	22/02/2023	44123	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS	419 408 306,00
003-009	001-012-2023	1130681685	GRISALES CASTAÑO ANDREA VANESSA	28/02/2023	47223	CONTRATAR UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y LOS PROCEDIMIENTOS	6 800 000 00
003-010	104426	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	24/02/2023	46523	ADQUISICIÓN DE UN (1) GABINETE TÉRMICO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	6 678 000 00
003-011	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	24/02/2023	46423	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	74 796 600 00
003-012	001-007-2023	35497870	BOYACA RINCON MIRYAM	28/02/2023	47523	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SAP, CHIP	4 807 338,00
003-013	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	24/02/2023	45823	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	553 330 265,00
003-014	001-011-2023	1047395338	BELLO MORENO VANESA DEL PILAR	22/02/2023	46623	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y SEGUIMIENTO A	2 600 000 00
003-015	001-073-2022	900061576	MARITIMA DEL CARIBE S A S	28/02/2023	47723	ADIC 1 PROR 01 - SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	47 520 000,00
003-016	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	24/02/2023	46323	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	612 485 800,00
003-017	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE S MARINA SAS	23/02/2023	46023	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRES ISLAS Y	56 499 800 00
003-018	2023120210034103	800131070	CENAC USAQUEN	23/02/2023	44923	SER LOGIS DESMOBILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR ALNR	3 298 000 00
003-019	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	27/02/2023	46923	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREOS A NIVEL NACIONAL Y/O	15 798 320,00
003-020	85657	800148041	SERVI LIMPIEZA S A	24/02/2023	45523	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM, INCLUYE INSUMOS	21.073 315,71
003-021	85657	800148041	SERVI LIMPIEZA S A	24/02/2023	45723	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM, INCLUYE INSUMOS	316 830 31
003-022	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	27/02/2023	47023	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O	7 820 690,00
003-023	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	28/02/2023	47423	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	99 376 700,00

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



Período:	MARZO - 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
003-024	001-185-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	28/02/2023	48023	PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y ADQUISICION	10 913 677 00
003-025	102642	811009788	DISTRACOM S.A.	28/02/2023	47923	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM, PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA OF PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	24 745 727,00
003-026	102642	811009788	DISTRACOM S.A.	28/02/2023	47623	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM, PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA OF PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	6 496 128,00
003-027	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	23/02/2023	45623	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	81 531 796,00
003-028	001-071-2022	900251277	L M LOGISTICAS MARINA S A	24/02/2023	45323	ADIC 2 PROR 1 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	36 765 000,00
003-029	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	27/02/2023	47123	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	128 147 961,00
003-030	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	27/02/2023	46923	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	54 979 863,00
003-031	001-077-2022	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	28/02/2023	48123	PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIOS EN NUBE, CANALES DEDICADOS Y RENOVACION PREFIJO IPV6 CON LACNIC	48 655 207 27
003-032	001-070-2022	900664206	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S A S	28/02/2023	47823	ADIC 1 PRORR 2 SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA	9 215 394,45
003-033	001-145-2022	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S A S	02/03/2023	48223	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	110 113 005 00
003-034	001-075-2022	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	21/02/2023	45123	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE RACIONES DE CAMPAÑA CAFE PANADERIA Y OTROS BIENES DE LA ALFM	3 259 931 00
003-035	001-013-2023	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	23/02/2023	46123	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO MECANICO ESPECIALIZADO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO	6 400 000 00
003-036	001-015-2023	1098673925	QUINTERO BARRERA PRISCILLA TATIANA	03/03/2023	49923	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SIIF, SAP, CHIP,	6 512 649 00
003-037	001-002-2023	79719972	RUIZ GOMEZ ROBERTO CARLOS	01/03/2023	48823	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO COMO APOYO AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS A TRAVES DE LA	6 800 000 00
003-038	001-028-2023	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	03/03/2023	50023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA AESORIA, APOYO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE	6 400 000 00
003-039	001-022-2023	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	03/03/2023	50323	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2 600 000 00
003-040	001-047-2022	830146124	DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA	23/02/2023	45423	ADIC 1 PROR 1 - CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE, ENTREGA DE MENSAJERIA	7 421 945 96
003-041	001-026-2023	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	03/03/2023	54823	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y LA	2 400 000 00
003-042	001-029-2023	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	06/03/2023	55323	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL	2 400 000 00
003-043	001-032-2023	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	06/03/2023	53723	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN METROLOGIA PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTOS	3 300 000 00
003-044	001-027-2023	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	03/03/2023	51823	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO COMERCIAL EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE	2 600 000 00
003-045	PLANILLA 3	73180951	AGUILAR ORTIZ LUIS EDGARDO	02/03/2023	48923	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	807 642,00
003-046	PLANILLA 3	1034663495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	02/03/2023	49023	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	1 315 698 00

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



Periodo: MARZO - 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
003-047	PLANILLA 3	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	02/03/2023	49123	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	794 884,00
003-048	PLANILLA 3	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	02/03/2023	49223	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	901 978,00
003-049	PLANILLA 3	1050946103	CARRASQUILLA ESPINOSA JORGE ANDRES	02/03/2023	49323	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	89 738,00
003-050	PLANILLA 3	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	02/03/2023	49423	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	785 790,00
003-051	PLANILLA 3	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	02/03/2023	49523	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	657 849,00
003-052	PLANILLA 3	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	02/03/2023	49623	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	657 849,00
003-053	PLANILLA 3	1050692226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	02/03/2023	49723	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	2 623 936,00
003-054	PLANILLA 3	1061692611	GARCES TOBAR MARIA ANTONIA	02/03/2023	49823	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	716 180,00
003-055	PLANILLA 3	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	02/03/2023	50123	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	521 940,00
003-056	PLANILLA 3	93298767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	02/03/2023	50523	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	531 102,00
003-057	PLANILLA 3	1032389491	LEON CASTELLANOS DANIEL	02/03/2023	50623	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	552 234,00
003-058	PLANILLA 3	1143371463	LEUDO CASTRO DANIELA FERNANDA	02/03/2023	50723	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	630 031,00
003-059	PLANILLA 3	4472471	MARQUEZ MARQUEZ JHON	02/03/2023	50823	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	310 848,00
003-060	PLANILLA 3	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	02/03/2023	50923	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	1 557 962,00
003-061	PLANILLA 3	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	02/03/2023	51023	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	1 557 962,00
003-062	PLANILLA 3	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	02/03/2023	51123	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	441 142,00
003-063	PLANILLA 3	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	02/03/2023	51223	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	1 557 962,00
003-064	PLANILLA 3	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	02/03/2023	51323	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	113 567,00
003-065	PLANILLA 3	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	02/03/2023	51423	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	209 180,00
003-066	PLANILLA 3	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	02/03/2023	51523	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	1 393 966,00
003-067	PLANILLA 3	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	02/03/2023	51623	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	503 630,00
003-068	PLANILLA 3	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	02/03/2023	51723	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	869 906,00
003-069	PLANILLA 3	73192993	SAENZ O HEYDER MANUEL	02/03/2023	51923	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PLANILLA 3	846 770,00

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



Período:	MARZO - 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
003-070	PLANILLA 3	72251566	SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE	02/03/2023	52023	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO. PLANILLA 3	1 139 776,00
003-071	PLANILLA 3	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	02/03/2023	52223	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO. PLANILLA 3	441 142,00
003-072	PLANILLA 3	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	02/03/2023	52323	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO. PLANILLA 3	252 918,00
003-073	PLANILLA 3	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	02/03/2023	52423	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO. PLANILLA 3	1 393 966,00
003-074	PLANILLA 3	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	02/03/2023	52523	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UNPERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO. PLANILLA 3	426 726,00
003-075	PLANILLA 3	1052973556	BELEÑO ARRAUTT MARLON	02/03/2023	52623	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UN PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO. PLANILLA 3	1 470 486,00
003-076	PLANILLA 3	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	02/03/2023	52723	PAGOS GASTOS DE VIAJE A UN PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO. PLANILLA 3	1 470 486,00
003-077	001-014-2023	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	06/03/2023	55023	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	6 176 783,00
003-078	001-034-2023	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	03/03/2023	53623	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES	2 200 000,00
003-079	001-146-2022	805000867	CORREAGRO S A	03/03/2023	50223	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	15 565 233,00
003-080	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	07/03/2023	55923	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	376 458 912,00
003-081	001-017-2023	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	06/03/2023	54923	PRESENTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLÓGICO EN SST, PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2 600 000,00
003-082	001-019-2023	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	07/03/2023	56023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO COMO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA ESTRUCTURACION,	3 300 000,00
003-083	001-020-2023	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	08/03/2023	60023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ADMINISTRADOR PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	3 300 000,00
003-084	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	07/03/2023	57423	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREOS A NIVEL NACIONAL Y/O	16 119 949,00
003-085	001-146-2022	805000867	CORREAGRO S A	09/03/2023	57523	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	2 660 853,00
003-086	001-103-2022	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	09/03/2023	61023	CANCELACION COSTOS DE BOLSA	1 708 693,00
003-087	001-146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	03/03/2023	55423	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	41 673 550,00
003-088	CTO 146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	03/03/2023	55523	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	3 317 704,00
003-089	CTO 146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	03/03/2023	55623	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	2 844 192,00
003-090	001-146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	03/03/2023	55723	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	47 152 613,00
003-091	001-146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	03/03/2023	55823	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	7 925 400,00
003-092	001-033-2023	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	06/03/2023	52123	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO OPERADOR DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL	3 100 000,00

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

Periodo:	MARZO - 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
003-093	001-035-2023	1129581714	TORRES VILLAFÁÑE TATIANA SOFIA	07/03/2023	57223	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE INVENTARIOS FISCALES PARA EL DEPARTAMENTO	2 600 000,00
003-094	001-103-2022	890209498	GRUPO ALIMENTICIO ALBA DEL FONCE S A S	09/03/2023	61423	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	41 970 852,00
003-095	001-103-2022	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	09/03/2023	61523	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	40 233 900,00
003-096	001-103-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	09/03/2023	61623	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	28 536 900,00
003-097	001-103-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	09/03/2023	61723	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	3 032 596,00
003-098	001-103-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	09/03/2023	61823	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	55 978 020,00
003-099	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	14/03/2023	62123	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	98 327 764,00
003-100	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S A S	14/03/2023	62223	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	5 880 828,00
003-101	001-024-2023	1075230267	LOZADA ANDRADE SANDRA CATALINA	13/03/2023	61923	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL EN	5 267 500,70
003-102	001-075-2022	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	13/03/2023	62023	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE RACIONES DE CAMPAÑA, CAFE, PANADERIA Y OTROS BIENES DE LA ALFM.	4 160 996,00
003-103	PLANILLA 4	1094663495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	09/03/2023	57723	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	441 142,00
003-104	PLANILLA 4	1052973556	BELEÑO ARRAUTT MARLON	09/03/2023	57823	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	2 012 244,00
003-105	PLANILLA 4	1047413719	BOHORQUEZ VELASQUEZ MARY ELIZABETH	09/03/2023	57923	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	711 326,00
003-106	PLANILLA 4	1050946103	CARRASQUILLA ESPINOSA JORGE ANDRES	09/03/2023	58023	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	448 690,00
003-107	PLANILLA 4	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	09/03/2023	58123	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	861 529,00
003-108	PLANILLA 4	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	09/03/2023	58223	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	58 873,00
003-109	PLANILLA 4	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	09/03/2023	58323	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	441 142,00
003-110	PLANILLA 4	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	09/03/2023	58423	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	2 012 244,00
003-111	PLANILLA 4	1061692611	GARCES TOBAR MARIA ANTONIA	09/03/2023	58523	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	1 022 409,00
003-112	PLANILLA 4	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	09/03/2023	58623	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	604 352,00
003-113	PLANILLA 4	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	09/03/2023	58723	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	1 798 948,00
003-114	PLANILLA 4	93298767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	09/03/2023	58823	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	807 642,00
003-115	PLANILLA 4	1087555537	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	09/03/2023	58923	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	2 940 972,00

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



Periodo: MARZO - 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
003-116	PLANILLA 4	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	09/03/2023	59023	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	448 690,00
003-117	PLANILLA 4	1032389491	LEON CASTELLANOS DANIEL	09/03/2023	59123	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	1 557 962,00
003-118	PLANILLA 4	1143371463	LEUDO CASTRO DANIELA FERNANDA	09/03/2023	59223	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	914 562,00
003-119	PLANILLA 4	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	09/03/2023	59323	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	3 115 924,00
003-120	PLANILLA 4	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	09/03/2023	59423	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	1 557 962,00
003-121	PLANILLA 4	4192714	MEDINA OJEDA OSCAR ANDRES	09/03/2023	59523	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	573 986,00
003-122	PLANILLA 4	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	09/03/2023	59623	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	2 295 944,00
003-123	PLANILLA 4	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	09/03/2023	59723	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	510 796,00
003-124	PLANILLA 4	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	09/03/2023	59823	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	1 393 966,00
003-125	PLANILLA 4	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO JESUS	09/03/2023	59923	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	951 938,00
003-126	PLANILLA 4	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	09/03/2023	60123	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	158 994,00
003-127	PLANILLA 4	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	09/03/2023	60223	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	476 929,00
003-128	PLANILLA 4	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	09/03/2023	60323	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	1 705 022,00
003-129	PLANILLA 4	1047466875	PEÑA LUENGAS CARLOS GERMAN	09/03/2023	60423	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	662 781,00
003-130	PLANILLA 4	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	09/03/2023	60523	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	3 410 044,00
003-131	PLANILLA 4	1019072687	RODRIGUEZ TANGUA NELSON L	09/03/2023	60623	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	2 167 032,00
003-132	PLANILLA 4	1045721331	ROJAS RUA JEISON	09/03/2023	60723	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	2 940 972,00
003-133	PLANILLA 4	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	09/03/2023	60823	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	510 796,00
003-134	PLANILLA 4	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	09/03/2023	60923	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 4	951 938,00
003-135	001-023-2023	79555266	FERNANDEZ SIERRA EDILSON	13/03/2023	62323	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL.	6 800 000,00
003-136	001-021-2023	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	07/03/2023	55123	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO - SOSTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS	2 400 000,00
003-137	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	16/03/2023	63623	CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE CULTIVOS ILCITOS, MEDIANTE	4 090 899 600 21
003-138	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	16/03/2023	64323	CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE CULTIVOS ILCITOS, MEDIANTE	3 636 355 200 19

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



Período:	MARZO - 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
003-139	001-073-2022	900061576	MARITIMA DEL CARIBE S A S	14/03/2023	62823	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO LOTE 1	13 860 000,00
003-140	001-044-2023	17119230	DAZA GUERRERO EDILBERTO	16/03/2023	63723	SUMINISTRO DE POLLO CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA REGIONAL CENTRO DE LA	75 363 000,00
003-141	001-038-2023	901347572	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S A S ZOMAC	16/03/2023	64823	SUMINISTRO DE CARNE DE RES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN	73 982 580,00
003-142	001-039-2023	901347572	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA MARIA S A S ZOMAC	16/03/2023	63923	SUMINISTRO DE CARNE DE RES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL CENTRO EN	74 803 147,46
003-143	001-005-2023	22801934	NARVAEZ DIAZ ADRIANA	22/02/2023	45223	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURIDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE	4 300 000,00
003-144	001-145-2022	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S A.	14/03/2023	62723	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	959 471,00
003-145	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	15/03/2023	63123	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	494 096 000,00
003-146	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	14/03/2023	63023	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS LUBRICANTES, ADITIVOS,	372 028 451,00
003-147	001-152-2022	860001552	MOTOBORDA S A S	16/03/2023	64223	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS LUBRICANTES, ADITIVOS,	9 604 550,00
003-148	001-040-2023	900251277	L M LOGISTICAS MARINA S A	16/03/2023	63823	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS EN COVENAS (SUCRE) CON DESTINO A EL DEPARTAMENTO DE	13 824 000,00
003-149	101776	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S A S	16/03/2023	64423	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE PLANTAS ELECTRICAS Y VEHICULOS OPERATIVOS DE LA ALFM EJC- AT 133922	27 895 582,00
003-150	102642	811009788	DISTRACOM S A.	16/03/2023	65123	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM, PARA LAS PLANTAS ELETRICAS DE LA OF PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	15 378 703,44
003-151	102642	811009788	DISTRACOM S A	16/03/2023	65023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM, PARA LAS PLANTAS ELETRICAS DE LA OF PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	4 641 201,00
003-152	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A.	17/03/2023	65623	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREOCS, A NIVEL NACIONAL Y/O	18 251 460,00
003-153	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A.	17/03/2023	65723	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	21 732 700,00
003-154	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A.	17/03/2023	65523	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	139 546 300,00
003-155	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A.	17/03/2023	65323	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	371 280 160,00
003-156	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	17/03/2023	65423	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	10 168 380,00
003-157	001-145-2022	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S A S	13/03/2023	62623	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	11 178 490,00
003-158	001-031-2023	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	21/03/2023	65923	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERADOR ENCARGADO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	3 100 000,00
003-159	001-016-2023	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	21/03/2023	66023	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y	5 030 762,00
003-160	2023110160055773	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S A	22/03/2023	70023	MODIFICACIÓN A LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO CANCELACION GARANTIAS CONTRATO NO 27247 DE 2023 COMBUSTIBLE TIPO	445 875,07
003-161	001-018-2023	1019039660	RIAÑO LEON JORGE ANDRES	22/03/2023	71123	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCIÓN GENERAL SECRETARIA	6 800 000,00

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



Período:	MARZO - 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
003-162	001-037-2023	79618112	VIDAL TAMAYO ARY	23/03/2023	68923	CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERO MOTORIZADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM. ALNR	1 225 320.00
003-163	001-036-2023	78675527	ESTRADA HOYOS ALEXIS ENRIQUE	16/03/2023	64523	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2 400 000.00
003-164	001-030-2023	1050966733	PUELLO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	22/03/2023	71223	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO EN CALIDAD, PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2 600 000.00
003-165	104279	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	23/03/2023	74223	CONTRATAR, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-877-1-AMP-2019, LOS SEGUROS DE VEHÍCULOS, PARA EL PARQUE	41 350 247.00
003-166	104279	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	23/03/2023	74323	CONTRATAR, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-877-1-AMP-2019, LOS SEGUROS DE VEHÍCULOS, PARA EL PARQUE	321 700 981.00
003-167	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	22/03/2023	71623	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	69 154 000.00
003-168	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE S MARINA SAS	23/03/2023	73523	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRES ISLAS Y	45 693 589.00
003-169	001-146-2022	805000867	CORREAGRO S A	22/03/2023	71323	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	1 148 210.00
003-170	001-146-2022	805000867	CORREAGRO S A	22/03/2023	71423	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	29 628 083.00
003-171	001-103-2022	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	24/03/2023	75423	CANCELACION COSTOS DE BOLSA	35 507 966.00
003-172	004-006-2023	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	27/03/2023	81023	SE ENTREGA AL ARRENDATARIO A TITULO DE ARRENDAMIENTO UN ÁREA COMÚN CORRESPONDIENTE A 56 METROS CUADRADOS	4 949 036.00
003-173	001-005-2023	22801934	NARVAEZ DIAZ ADRIANA	27/03/2023	80923	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE	4 300 000.00
003-174	DESMOVILIZADOS	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	27/03/2023	80823	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	2 850 000.00
003-175	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	27/03/2023	80223	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	262 336 110.00
003-176	DESMOVILIZADOS	900364348	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N 22	24/03/2023	74423	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	3 474 950.00
003-177	004-005-2023	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	27/03/2023	78823	SE ENTREGA AL ARRENDATARIO A TITULO DE ARRENDAMIENTO UN ÁREA COMÚN CORRESPONDIENTE A 11 01 METROS	973 020.00
003-178	DESMOVILIZADOS	800130752	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - VILLAVICENCIO	24/03/2023	75723	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	4 060 000.00
003-179	DESMOVILIZADOS	800131039	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - NEIVA	27/03/2023	79223	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	2 815 000.00
003-180	DESMOVILIZADOS	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	24/03/2023	74723	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	921 500.00
003-181	DESMOVILIZADOS	808001433	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC FLORENCIA	24/03/2023	75823	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	8 150 000.00
003-182	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	27/03/2023	78123	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	3 287 000.00
003-183	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	24/03/2023	74523	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	14 480 000.00
003-184	DESMOVILIZADOS	800131053	BATALLON DE SERVICIOS N 11	24/03/2023	78223	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	3 350 000.00

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



Período:	MARZO - 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
003-185	DESMOVILIZADOS	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	27/03/2023	78623	SER LOGIS DESMOVILIZADOS OBJETO CTO QUIENES VOLUN CON FINES DE SOMETIMIENTO Y GRU FAMILIAR	2 775 000,00
003-186	001-008-2023	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	22/03/2023	68823	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PENAL PARA REPRESENTACIÓN EN LOS PROCESOS A LA	11 130 562,00
003-187	001-046-2023	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	27/03/2023	80523	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	6 400 000,00
003-188	001-073-2022	900061576	MARITIMA DEL CARIBE S A S	27/03/2023	81323	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO LOTE 1	19 800 000,00
003-189	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	27/03/2023	78923	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O	8 993 590,00
003-190	001-010-2023	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	24/03/2023	78523	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INGENIERO DE MANTENIMIENTO PARA LA	3 300 000,00
003-191	001-013-2023	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	27/03/2023	77823	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MECANICO ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	6 400 000,00
003-192	001-011-2023	1047395338	BELLO MORENO VANESA DEL PILAR	27/03/2023	78023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y SEGUIMIENTO A	2 600 000,00
003-193	001-006-2023	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	24/03/2023	77923	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CPMP MECANICO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA PARA EL	3 100 000,00
003-194	001-047-2023	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	24/03/2023	76023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	6 400 000,00
003-195	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	27/03/2023	79123	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O	14 363 830,00
003-196	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	27/03/2023	79023	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O	26 593 766,00
003-197	001-009-2023	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	24/03/2023	76123	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO DE LOS BIENES	2 400 000,00
003-198	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S A S	27/03/2023	79823	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	16 688 320,00
003-199	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	27/03/2023	80123	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS.	182 416 702,00
003-200	001-014-2023	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	24/03/2023	78423	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS	6 176 783,00
003-201	001-007-2023	35497870	BOYACA RINCON MIRYAM	27/03/2023	78323	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SAP CHIP	4 807 338,00
003-202	001-015-2023	1098673925	QUINTERO BARRERA PRISCILLA TATIANA	27/03/2023	80723	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SIIF, SAP CHIP,	6 512 649,00
003-203	001-025-2023	52517781	ESQUIVEL BOHORQUEZ ANGELA MARIA	27/03/2023	81523	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO COMO APOYO A LA GESTIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN EN	4 759 986,00
003-204	001-003-2023	800112214	BIG PASS S A S	24/03/2023	78723	SUMINISTRO DE BONOS - TARJETA INTERCAMBIABLES DE CAFETERIA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES	17.905 037,00
003-205	001-146-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	24/03/2023	80423	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	6 609 487,50
003-206	001-146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	24/03/2023	80623	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	15 599 999,83
003-207	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	23/03/2023	81223	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	49 046 743,00

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



Periodo:	MARZO - 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
003-208	001-146-2022	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S A	23/03/2023	81723	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	131 420 200,00
003-209	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	23/03/2023	81823	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	3 744 000,00
003-210	001-146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	23/03/2023	82023	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	127 686 747,00
003-211	001-146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	23/03/2023	82323	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	27 313 253,00
003-212	001-146-2022	860031606	DIANA CORPORACION S A S	23/03/2023	82623	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	140 446 625,00
003-213	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	23/03/2023	83223	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	7 187 600,00
003-214	001-146-2022	860031606	DIANA CORPORACION S A S	23/03/2023	83823	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1 909 157 273,00
003-215	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S A S	29/03/2023	85323	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	86 767 800,00
003-216	001-146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	23/03/2023	81423	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	4 583 800,00
003-217	001-146-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	23/03/2023	81623	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	10 471 600,00
003-218	001-098-2022	800122415	PROVISPOL S A	28/03/2023	85423	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA ALFM	10 091 960,30
003-219	102642	811009788	DISTRACOM S A.	28/03/2023	85523	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM, PARA LAS PLANTAS ELETRICAS DE LA OF PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	7 107 164,00
003-220	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	27/03/2023	79323	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O	6 556 608,00
003-221	001-047-2022	830146124	DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA	27/03/2023	80323	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION, EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE, ENTREGA DE MENSAJERIA Y	991 136,13
003-222	001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	22/03/2023	81123	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y ADQUISICION	6 202 643,00
003-223	102642	811009788	DISTRACOM S A.	28/03/2023	85123	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM, PARA LAS PLANTAS ELETRICAS DE LA OF PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	6 466 497,00
003-224	102642	811009788	DISTRACOM S A.	28/03/2023	85223	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM, PARA LAS PLANTAS ELETRICAS DE LA OF PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	31 290 440,00
003-225	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	24/03/2023	76323	EL COMISIONISTA A TRAVEZ DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	59 864 050,00
003-226	001-145-2022	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S A S	24/03/2023	76623	EL COMISIONISTA A TRAVEZ DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	86 988 710,00
003-227	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	24/03/2023	77523	EL COMISIONISTA A TRAVEZ DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	113 521 750,00
003-228	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	24/03/2023	77623	EL COMISIONISTA A TRAVEZ DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA	46 056 000,00
003-229	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	24/03/2023	77723	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	44 638 820,00
003-230	001-057-2022	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	28/03/2023	86923	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, LOTE EL	41 338 408,74

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

Periodo:	MARZO - 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
003-231	001-057-2022	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	28/03/2023	87023	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, LOTE EL	22 669 526,00
003-232	PLANILLA 5	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	28/03/2023	81923	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1 171 408,00
003-233	PLANILLA 5	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	28/03/2023	82123	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1 373 536,00
003-234	PLANILLA 5	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	28/03/2023	82223	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	529 853,00
003-235	PLANILLA 5	1063167327	ESCUADERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	28/03/2023	82423	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1 586 577,00
003-236	PLANILLA 5	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	28/03/2023	82523	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1 705 022,00
003-237	PLANILLA 5	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	28/03/2023	82723	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	476 929,00
003-238	PLANILLA 5	93298767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	28/03/2023	82823	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	448 690,00
003-239	PLANILLA 5	1087555537	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	28/03/2023	82923	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1 006 122,00
003-240	PLANILLA 5	1033796672	JIMENEZ RUIZ WILLIAM FELIPE	28/03/2023	83023	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1 425 485,00
003-241	PLANILLA 5	1032389491	LEON CASTELLANOS DANIEL	28/03/2023	83123	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	3 115 924,00
003-242	PLANILLA 5	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	28/03/2023	83323	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1 065 974,00
003-243	PLANILLA 5	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	28/03/2023	83423	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1 639 960,00
003-244	PLANILLA 5	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	28/03/2023	83523	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1 470 486,00
003-245	PLANILLA 5	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	28/03/2023	83623	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	45 426,00
003-246	PLANILLA 5	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	28/03/2023	83723	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1 589 768,00
003-247	PLANILLA 5	1046817166	PADILLA VIDES JOHYMAR OMAR	28/03/2023	83923	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1 509 183,00
003-248	PLANILLA 5	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	28/03/2023	84023	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1 705 022,00
003-249	PLANILLA 5	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	28/03/2023	84123	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	2 333 188,00
003-250	PLANILLA 5	72280972	RODRIGUEZ SANTANA LUIS GUILLERMO	28/03/2023	84223	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1 215 018,00
003-251	PLANILLA 5	1045721331	ROJAS RUA JEISON	28/03/2023	84323	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1 006 122,00
003-252	PLANILLA 5	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	28/03/2023	84423	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1 739 812,00
003-253	PLANILLA 5	72251566	SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE	28/03/2023	84523	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1 347 008,00

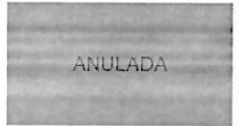
PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
	TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES			Código: GF-FO-50			
				Versión No. 00			
				Fecha:	25	3	2021
							

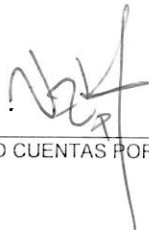
Período:	MARZO - 2023
-----------------	--------------

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
003-254	PLANILLA 5	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	28/03/2023	84623	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	1 470 486,00
003-255	PLANILLA 5	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	28/03/2023	84723	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	470 428,00
003-256	PLANILLA 5	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	28/03/2023	84823	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	476 929,00
003-257	PLANILLA 5	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	28/03/2023	84923	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 05	2 133 636,00

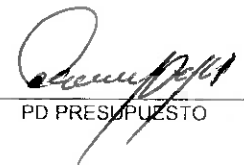
NOTA 1: En caso de presentar novedades el pago el turno para pago asignado podrá anularse., de acuerdo a lo establecido en: LEY 1150 DE 2.007.- dentro de su ARTÍCULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el artículo 4° de la Ley 80 de 1993, numeral 10 indica que " Lo dispuesto en este numeral no se aplicará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



Verificó: 
 PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó: 
 PD TESORERIA

Verificó: 
 PD PRESUPUESTO

Verificó: 
 COORDINADOR CONTABLE

Aprobó: 
 DIRECTORA FINANCIERA