





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



Periodo:	MAYO - 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
005-001	001-033-2023	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	24/04/2023	109123	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO OPERADOR DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL	3.100.000,00
005-002	001-040-2023	900251277	L. M. LOGISTICAS MARINA S.A.	21/04/2023	105923	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS EN COVENAS (SUCRE) CON DESTINO A EL DEPARTAMENTO DE	25.344.000,00
005-003	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S.A.S.	24/04/2023	110823	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	158.831.049,00
005-004	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	24/04/2023	106323	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	6.891.653,00
005-005	001-034-2023	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	24/04/2023	109223	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES	2.200.000,00
005-006	001-172-2021	900108074	C. I. FUEL SERVICES S.A.S	24/04/2023	110923	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	754.238.175,00
005-007	2023120210081560	808001433	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC FLORENCIA	24/04/2023	108323	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOBILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	5.125.240,00
005-008	2023120210081573	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	24/04/2023	107023	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOBILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	2.175.690,00
005-009	2023120210081583	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	24/04/2023	107323	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOBILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	5.575.000,00
005-010	2023120210081613	800131053	BATALLON DE SERVICIOS N 11	24/04/2023	107423	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOBILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	1.675.000,00
005-011	2023120210081603	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	24/04/2023	107923	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOBILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	3.070.000,00
005-012	2023120210081593	800130853	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	24/04/2023	108723	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOBILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	1.615.750,00
005-013	2023120210081623	900059309	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	24/04/2023	107123	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOBILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	2.123.000,00
005-014	2023120210081653	800141658	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2	24/04/2023	107523	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOBILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	285.984,00
005-015	2023120210081643	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	24/04/2023	107823	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOBILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	4.355.000,00
005-016	2023120210081633	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	24/04/2023	108123	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOBILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	2.090.000,00
005-017	2023120210081553	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	24/04/2023	109023	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOBILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	22.370.000,00
005-018	2023120210081673	808001433	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC FLORENCIA	24/04/2023	107723	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOBILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	1.447.000,00
005-019	2023120210081663	800131053	BATALLON DE SERVICIOS N 11	24/04/2023	107823	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOBILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	5.942.000,00
005-020	001-028-2023	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	24/04/2023	106523	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA AESORIA, APOYO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE	6.400.000,00
005-021	001-029-2023	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	21/04/2023	105723	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL	2.400.000,00
005-022	001-026-2023	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	24/04/2023	108023	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y LA	2.400.000,00
005-023	001-027-2023	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	24/04/2023	106223	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO COMERCIAL EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL	2.600.000,00
005-024	001-032-2023	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	24/04/2023	106723	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN METROLOGIA PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTOS	3.300.000,00
005-025	001-036-2023	78675527	ESTRADA HOYOS ALEXIS ENRIQUE	24/04/2023	107223	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TÉCNICO ELECTRICISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2.400.000,00
005-026	001-035-2023	1129581714	TORRES VILLAFANE TATIANA SOFIA	24/04/2023	108123	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE INVENTARIOS FISCALES PARA EL DEPARTAMENTO	2.600.000,00
005-027	001-031-2023	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	25/04/2023	111323	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR ENCARGADO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	3.100.000,00
005-028	001-030-2023	1050966733	PUELLO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	27/04/2023	116623	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN CALIDAD, PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO	2.600.000,00

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



Periodo:	MAYO - 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
005-029	001-146-2022	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S A	21/04/2023	105623	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	73 000 000,00
005-030	001-145-2022	900712529	AGROMAYOR COMERCIALIZADORA GANADERA S A S	25/04/2023	111223	EL COMISIONISTA A TRAVEZ DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA BMC. SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE	129 499 999,92
005-031	001-185-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	27/04/2023	116323	PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y ADQUISICION	27 456 997,00
005-032	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	26/04/2023	115423	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	110 133 615,00
005-033	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	25/04/2023	111423	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	1 025 907,00
005-034	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	24/04/2023	106023	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O	16 532 126,00
005-035	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	24/04/2023	111123	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O	6 799 599,00
005-036	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	25/04/2023	115723	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	122 503 450,00
005-037	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	26/04/2023	115823	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O	6 580 462,00
005-038	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE S MARINA SAS	24/04/2023	111023	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRES ISLAS Y	86 345 611,00
005-039	001-103-2022	800164351	PULPAFRUIT S A S	26/04/2023	116123	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	569 411,23
005-040	001-103-2022	800164351	PULPAFRUIT S A S	26/04/2023	115923	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	479 333,19
005-041	3866	890331524	SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LIMITADA	28/04/2023	118823	CANCELACIÓN GASTOS PUBLICITARIOS - VIGENCIA 2021- DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LEY 14 D E 1991, A FAVOR DE	50 828,00
005-042	102642	811009788	DISTRACOM S A	28/04/2023	117823	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM, PARA LAS PLANTAS ELETRICAS DE LA OF PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	64 024,00
005-043	101776	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S A S	28/04/2023	117623	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE PLANTAS ELECTRICAS Y VEHICULOS OPERATIVOS DE LA ALFM EJC- AT 133922	43 915 428,00
005-044	101776	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S A S	28/04/2023	117723	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE PLANTAS ELECTRICAS Y VEHICULOS OPERATIVOS DE LA ALFM EJC- AT 133922	2 415 607,00
005-045	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	27/04/2023	116523	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	8 790 318,00
005-046	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S A S	27/04/2023	116423	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SIUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	4 542 800,00
005-047	102642	811009788	DISTRACOM S A	27/04/2023	116723	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM, PARA LAS PLANTAS ELETRICAS DE LA OF PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	2 563 965,00
005-048	102642	811009788	DISTRACOM S A	27/04/2023	116823	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM, PARA LAS PLANTAS ELETRICAS DE LA OF PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	31 099 254,00
005-049	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	26/04/2023	115523	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	148 733 150,00
005-050	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S A S	25/04/2023	111623	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SIUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	12 539 493,00
005-051	102642	811009788	DISTRACOM S A	28/04/2023	118423	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM, PARA LAS PLANTAS ELETRICAS DE LA OF PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	8 544 610,00
005-052	102642	811009788	DISTRACOM S A	28/04/2023	118323	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM, PARA LAS PLANTAS ELETRICAS DE LA OF PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	4 969 513,00
005-053	001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	27/04/2023	117423	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y ADQUISICION	4 319 629,00
005-054	001-070-2022	900664206	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S A S	28/04/2023	117923	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	24 223 571,00
005-055	001-014-2023	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	27/04/2023	117523	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS	6 176 783,00
005-056	001-098-2022	800122415	PROVISPOL S A	27/04/2023	117023	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA ALFM	9 858 919,86

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



Periodo:	MAYO - 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
005-057	001-152-2022	860001552	MOTOBORDA S.A.S	28/04/2023	117323	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	22.795 425,00
005-058	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	27/04/2023	117123	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	673 119 800,00
005-059	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS	28/04/2023	118723	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRÉS ISLAS Y	28 841 156,00
005-060	001-073-2022	900061576	MARITIMA DEL CARIBE S.A.S	03/05/2023	119423	SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO. LOTE 1	47 520 000,00
005-061	001-013-2023	79105781	MELO FAJARDO ORLANDO	03/05/2023	119923	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO MECANICO ESPECIALIZADO EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	6 400 000,00
005-062	001-005-2023	22801934	NARVAEZ DIAZ ADRIANA	03/05/2023	120023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ASESOR JURÍDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE	4 300 000,00
005-063	001-011-2023	1047395338	BELLO MORENO VANESA DEL PILAR	03/05/2023	119723	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y SEGUIMIENTO A	2 600 000,00
005-064	001-010-2023	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	03/05/2023	119823	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INGENIERO DE MANTENIMIENTO PARA LA	3 300 000,00
005-065	001-006-2023	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	03/05/2023	120123	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CPMP MECANICO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA PARA EL	3 100 000,00
005-066	001-047-2023	73124648	MÉDINA PEREZ JOSE ALFREDO	03/05/2023	119323	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	6 400 000,00
005-067	001-146-2022	860031606	DIANA CORPORACION S A S	28/04/2023	118123	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	130 304 528,00
005-068	001-103-2022	891300529	GRASAS S.A.	27/04/2023	117223	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	181 681 607,00
005-069	001-146-2022	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	27/04/2023	118223	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	31 252 800,00
005-070	001-146-2022	900137137	MAKARIZA S.A.S	25/04/2023	116023	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	46 080 000,00
005-071	001-146-2022	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	25/04/2023	115623	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	9 692 500,00
005-072	001-146-2022	860031606	DIANA CORPORACION S A S	28/04/2023	118623	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	78 222 100,00
005-073	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	28/04/2023	118223	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	154 809 680,00
005-074	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	28/04/2023	118523	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O	15 139 102,00
005-075	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S	28/04/2023	118023	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	258 514 314,00
005-076	001-003-2023	800112214	BIG PASS S.A.S	03/05/2023	119623	SUMINISTRO DE BONOS - TARJETA INTERCAMBIABLES DE CAFETERIA PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES	21 057 547,00
005-077	001-015-2023	1098873925	QUINTERO BARRERA PRISCILLA TATIANA	28/04/2023	118923	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SIIF, SAP, CHIP,	6 512 649,00
005-078	001-057-2022	800035936	COMPANÍA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	26/04/2023	121123	PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, LOTE EL	39 975 540,56
005-079	001-009-2023	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	03/05/2023	120523	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO DE LOS BIENES,	2 400 000,00
005-080	001-046-2023	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	03/05/2023	120423	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	6 400 000,00
005-081	85657	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	04/05/2023	120723	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM. INCLUYE INSUMOS	21.073 315,71
005-082	85657	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	04/05/2023	120823	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM. INCLUYE INSUMOS	1 661 587,09
005-083	105646	811009788	DISTRACOM S.A.	05/05/2023	121223	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y VEHÍCULOS	13 641 818,00
005-084	105646	811009788	DISTRACOM S.A.	05/05/2023	121023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	2 218 718,00

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



Periodo:	MAYO - 2023
-----------------	-------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACIÓN CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
005-085	105646	811009788	DISTRACOM S.A.	05/05/2023	121323	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	330 440,00
005-086	001-002-2023	79719972	RUIZ GOMEZ ROBERTO CARLOS	05/05/2023	121623	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO COMO APOYO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS A TRAVÉS DE LA	6 800 000,00
005-087	001-037-2023	79618112	VIDAL TAMAYO ARY	04/05/2023	120623	CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERO MOTORIZADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM ALNR	2 297 468,00
005-088	001-042-2023	900453988	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	03/05/2023	119523	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	6 738 350,00
005-089	001-049-2023	830146124	DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA	04/05/2023	120923	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE, ENTREGA DE MENSAJERIA Y	1 701 800,02
005-090	001-007-2023	35497870	BOYACA RINCON MIRYAM	05/05/2023	121523	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SAP, CHIP	4 807 338,00
005-091	105308	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	08/05/2023	121823	ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELEFONIA MÓVIL CELULAR PARA LAS ESTACIONES DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	14 620 000,00
005-092	001-048-2023	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	08/05/2023	122223	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	6 400 000,00
005-093	001-024-2023	1075230267	LOZADA ANDRADE SANDRA CATALINA	09/05/2023	122023	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL EN	5 267 500,70
005-094	105106	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	08/05/2023	121923	ADQUISICIÓN DE BOLSAS DEMUESTREO CON DESTINO LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA	70 614 630,00
005-095	001-018-2023	1019039660	RIAÑO LEON JORGE ANDRES	09/05/2023	122123	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCIÓN GENERAL	6 800 000,00
005-096	001-023-2023	79555266	FERNANDEZ SIERRA EDILSON	10/05/2023	122523	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL	6 800 000,00
005-097	001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A	03/05/2023	123623	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y ADQUISICION	30 886 045,00
005-098	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A	10/05/2023	122623	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O	5 343 315,00
005-099	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A	10/05/2023	123423	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	67 815 460,00
005-100	001-053-2023	800035936	COMPANÍA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	10/05/2023	124423	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LA OBRA 10 PISOS PUENTE ARANDA, Y AQUELLOS LUGARES POR	17 226 893,00
005-101	001-053-2023	800035936	COMPANÍA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	10/05/2023	124623	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LA OBRA 10 PISOS PUENTE ARANDA, Y AQUELLOS LUGARES POR	5 200 973,81
005-102	001-053-2023	800035936	COMPANÍA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	10/05/2023	124723	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LA OBRA 10 PISOS PUENTE ARANDA, Y AQUELLOS LUGARES POR	1 733 658,00
005-103	001-186-2022	900572445	CIFIN S.A.S	08/05/2023	123823	CONTRATAR LA VINCULACION CON UNA CENTRAL DE RIESGO, QUE PERMITA REALIZAR LA CONSULTA A CADA UNO DE LOS	1 755 344,01
005-104	001-004-2023	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	11/05/2023	123523	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DERECHO PUBLICO PARA QUE DESARROLLE LA	11 130 562,06
005-105	001-151-2022	890403515	C.I.DISTRICANDELARIA S.A.S	12/05/2023	124523	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	82 902 177,00
005-106	001-151-2022	890403515	C.I.DISTRICANDELARIA S.A.S	12/05/2023	124223	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	12 609 082,00
005-107	001-151-2022	890403515	C.I.DISTRICANDELARIA S.A.S	15/05/2023	125023	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	16 138 110,00
005-108	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	12/05/2023	124823	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	857 908 790,00
005-109	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A	16/05/2023	125223	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	117 518 800,00
005-110	001-021-2023	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	15/05/2023	125123	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO - SOSTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS	2 400 000,00
005-111	001-041-2023	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	08/05/2023	122723	PROCESO SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES DE CAMPAÑA, CAFÉ, PANADERÍA Y OTROS BIENES DE LA ALFM	4 867 812,00
005-112	2023120210090900	800141645	BASE NAVAL ARC BOLIVAR	10/05/2023	123223	CANCELACION GIRO CORRESPONDIENTE A LA UTILIDAD PENDIENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022, A LA BASE NAVAL ARC	1 615 997 792,80

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



Periodo: MAYO - 2023

TURNOS DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
005-113	2023120210098923	73158436	ACEVEDO CARVAJALINO ALEXANDER	17/05/2023	127723	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	91 197,00
005-114	2023120210098923	1045709085	BASTIDAS LOZANO CRISTIAN ANDRES	17/05/2023	127823	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	1.470 466,00
005-115	2023120210098923	1094663495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	17/05/2023	127923	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	1.292 476,00
005-116	2023120210098923	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	17/05/2023	128023	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	1 029 163,00
005-117	2023120210098923	1052973556	BELEÑO ARRAUT MARLON	17/05/2023	128123	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	2.940 972,00
005-118	2023120210098923	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	17/05/2023	128223	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	1 065 974,00
005-119	2023120210098923	1047413719	BOHORQUEZ VELASQUEZ MARY ELIZABETH	17/05/2023	128323	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	304 854,00
005-120	2023120210098923	1127432141	CAIPA MEJIA DANIEL ESTEBAN	17/05/2023	128423	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	852 147,00
005-121	2023120210098923	72434908	CARDENAS TIBOCHE GREGORIO	17/05/2023	128523	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	1 150 106,00
005-122	2023120210098923	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	17/05/2023	128623	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	3 575 250,00
005-123	2023120210098923	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	17/05/2023	128723	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	3 499 782,00
005-124	2023120210098923	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	17/05/2023	128823	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	492 303,00
005-125	2023120210098923	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	17/05/2023	128923	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	1 557 962,00
005-126	2023120210098923	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	17/05/2023	129023	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	412 108,00
005-127	2023120210098923	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	17/05/2023	129123	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	2 167 032,00
005-128	2023120210098923	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	17/05/2023	129223	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	2 562 026,00
005-129	2023120210098923	1063167327	ESCUADERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	17/05/2023	129323	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	2 476 608,00
005-130	2023120210098923	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	17/05/2023	129423	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	1 223 112,00
005-131	2023120210098923	1050692226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	17/05/2023	129523	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	1.509.058,00
005-132	2023120210098923	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	17/05/2023	129723	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	951 938,00
005-133	2023120210098923	1061692611	GARCES TOBAR MARIA ANTONIA	17/05/2023	129823	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	525.199,00
005-134	2023120210098923	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	17/05/2023	129923	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	2 512 664,00
005-135	2023120210098923	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	17/05/2023	130023	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	1.393.966,00
005-136	2023120210098923	93298767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	17/05/2023	130123	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	89 738,00
005-137	2023120210098923	1087555537	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	17/05/2023	130323	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	2.142 002,00
005-138	2023120210098923	1033796672	JIMENEZ RUIZ WILLIAM FELIPE	17/05/2023	130423	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	1 425 476,00
005-139	2023120210098923	1032389491	LEON CASTELLANOS DANIEL	17/05/2023	130523	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	4 099 900,00
005-140	2023120210098923	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	17/05/2023	130723	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	460 196,00

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



Período: MAYO - 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
005-141	2023120210098923	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	17/05/2023	130823	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	573 986,00
005-142	2023120210098923	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	17/05/2023	130923	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	3 115 924,00
005-143	2023120210098923	1031121986	MATEUS BRAVO OSCAR YESID	17/05/2023	131023	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	1 166 594,00
005-144	2023120210098923	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	17/05/2023	131123	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	5 247 872,00
005-145	2023120210098923	1048269412	MENDEZ ROMERO EDGARDO DE JESUS	17/05/2023	131223	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	2 459 940,00
005-146	2023120210098923	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	17/05/2023	131323	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	1 087 736,00
005-147	2023120210098923	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO JESUS	17/05/2023	131423	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	951 938,00
005-148	2023120210098923	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	17/05/2023	131523	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	317 986,00
005-149	2023120210098923	1010186356	MICOLTA ANGULO YEISSON	17/05/2023	131623	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	696 546,00
005-150	2023120210098923	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	17/05/2023	131823	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	2 623 936,00
005-151	2023120210098923	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	17/05/2023	131923	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	1 111 158,00
005-152	2023120210098923	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	17/05/2023	132023	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	4 397 162,00
005-153	2023120210098923	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	17/05/2023	132123	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	987 118,00
005-154	2023120210098923	1046817166	PADILLA VIDES JOHYMAR OMAR	17/05/2023	132223	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	1 981 282,00
005-155	2023120210098923	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	17/05/2023	132323	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	1 126 292,00
005-156	2023120210098923	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	17/05/2023	132423	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	2 655 503,00
005-157	2023120210098923	1038813387	POSADA CARMONA JOSE ALEJANDRO	17/05/2023	132523	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	1 321 034,00
005-158	2023120210098923	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	17/05/2023	132623	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	1 029 163,00
005-159	2023120210098923	1045721331	ROJAS RUA JEISON	17/05/2023	132723	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	951 938,00
005-160	2023120210098923	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	17/05/2023	132823	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	667 700,00
005-161	2023120210098923	72251566	SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE	17/05/2023	132923	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	621 696,00
005-162	2023120210098923	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	17/05/2023	133023	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	3 482 730,00
005-163	2023120210098923	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	17/05/2023	133123	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	951 938,00
005-164	2023120210098923	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	17/05/2023	133223	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	252 918,00
005-165	2023120210098923	73187581	VASQUEZ FORERO SAUL GONZALO	17/05/2023	133323	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	2 009 026,00
005-166	2023120210098923	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	17/05/2023	133423	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	1 798 948,00
005-167	2023120210098923	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	17/05/2023	133523	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	4 345 894,00
005-168	2023120210098923	1052389889	VILLATE RAMIREZ JAVIER	17/05/2023	133623	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	901 978,00

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

Periodo: MAYO - 2023

TURNOS DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SHIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
005-169	2023120210098923	83182716	YUSTRE MAJE ARLEY	17/05/2023	133723	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	89 738,00
005-170	2023120210098923	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON EFRAIN	17/05/2023	133923	GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 07	3.525 914,00
005-171	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE S MARINA SAS	17/05/2023	125623	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRÉS ISLAS Y	27.314 072,00
005-172	001-035-2023	1129581714	TORRES VILLAFANE TATIANA SOFIA	18/05/2023	130623	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR DE INVENTARIOS FISCALES PARA EL DEPARTAMENTO	2.600 000,00
005-173	001-028-2023	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	18/05/2023	134523	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA AESORIA, APOYO TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO DE	6 400 000,00
005-174	001-020-2023	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	18/05/2023	131723	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ADMINISTRADOR PRESUPUESTAL Y FINANCIERO,	3 300 000,00
005-175	001-033-2023	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	18/05/2023	133823	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO TÉCNICO OPERADOR DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL	3 100 000,00
005-176	001-022-2023	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	19/05/2023	134923	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A	2.600 000,00
005-177	001-027-2023	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	18/05/2023	130223	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO COMERCIAL EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL	2.600 000,00
005-178	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S.A	18/05/2023	129623	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AÉREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O	10 387 310,00
005-179	001-012-2023	1130681685	GRISALES CASTAÑO ANDREA VANESSA	19/05/2023	134823	CONTRATAR UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA APOYO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y LOS PROCEDIMIENTOS	6.800 000,00
005-180	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	19/05/2023	135023	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	349 806 296,00
005-181	001-019-2023	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	23/05/2023	136323	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO COMO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA ESTRUCTURACION,	3 300 000,00
005-182	001-030-2023	1050966733	PUELLO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	24/05/2023	137023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN CALIDAD, PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO	3.120.000,00
005-183	001-032-2023	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	23/05/2023	135823	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN METROLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS	3.300 000,00
005-184	001-029-2023	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	19/05/2023	135423	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL	2.400 000,00
005-185	004-005-2023	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	23/05/2023	135923	SE ENTREGA AL ARRENDATARIO A TITULO DE ARRENDAMIENTO UN ÁREA COMÚN CORRESPONDIENTE A 11 01 METROS	973 020,00
005-186	001-042-2023	900453988	GRUPO EMPRESARIAL SEISO SAS	23/05/2023	135523	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	6.125 773,00
005-187	001-014-2023	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	24/05/2023	136823	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS	6.176.783,00
005-188	001-017-2023	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	24/05/2023	136623	PRESENTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNICO EN SST, PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2 600 000,00
005-189	105646	811009788	DISTRACOM S.A.	23/05/2023	136423	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y VEHICULOS	27.964.187,00
005-190	105646	811009788	DISTRACOM S.A.	23/05/2023	135623	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	6 779 039,00
005-191	001-016-2023	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	19/05/2023	137623	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y	5 030 762,00
005-192	001-003-2023	800112214	BIG PASS S A S	25/05/2023	138223	SUMINISTRO DE BONOS - TARJETA INTERCAMBIABLES DE CAFETERIA PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES	13 690 467,00
005-193	001-007-2023	35497870	BOYACA RINCON MIRYAM	25/05/2023	137923	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PÚBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SAP, CHIP	4 807 338,00
005-194	001-036-2023	78675527	ESTRADA HOYOS ALEXIS ENRIQUE	19/05/2023	138023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ELECTRICISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2.400 000,00
005-195	001-034-2023	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	25/05/2023	137523	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES	2 200 000,00

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


Período: MAYO - 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 SHF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------	-------------------------	-----------------------	---------------------------	-------

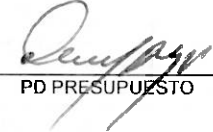
NOTA 1: En caso de presentar novedades el pago el turno para pago asignado podrá anularse., de acuerdo a lo establecido en: LEY 1150 DE 2.007 - dentro de su ARTÍCULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, numeral 10 indica que " Lo dispuesto en este numeral no se aplicará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

Verificó: 
 PD PRESUPUESTO

Verificó: 
 COORDINADOR CONTABLE

Aprobó: 
 DIRECTORA FINANCIERA