

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

Periodo:	FEBRERO - 2025
----------	----------------

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	2025120200008973	1045732806	AGUIRRE PAREDES VICTOR HUGO	27/01/2025	2625	PLANILLA DEBUSA 01	590 164,00
002-002	2025120200008973	1121213209	APOLINAR CASTILLO FABIAN ANDRES	27/01/2025	2725	PLANILLA DEBUSA 01	540 981,00
002-003	2025120200008973	1098761572	ARAUJO WILCHES DANIEL FERNANDO	27/01/2025	2825	PLANILLA DEBUSA 01	442 620,00
002-004	2025120200008973	1047464823	ARRIETA PADILLA GABRIEL	27/01/2025	2925	PLANILLA DEBUSA 01	625 272,00
002-005	2025120200008973	1094663495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	27/01/2025	3025	PLANILLA DEBUSA 01	2 754 095,00
002-006	2025120200008973	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	27/01/2025	3125	PLANILLA DEBUSA 01	104 212,00
002-007	2025120200008973	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	27/01/2025	3225	PLANILLA DEBUSA 01	1.010.221,00
002-008	2025120200008973	1015418220	CAMARGO PRIETO MARIO ANDRES	27/01/2025	3325	PLANILLA DEBUSA 01	645.733,00
002-009	2025120200008973	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	27/01/2025	3425	PLANILLA DEBUSA 01	119 574,00
002-010	2025120200008973	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	27/01/2025	3525	PLANILLA DEBUSA 01	469 253,00
002-011	2025120200008973	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	27/01/2025	3625	PLANILLA DEBUSA 01	1.010 221,00
002-012	2025120200008973	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	27/01/2025	3725	PLANILLA DEBUSA 01	625 272,00
002-013	2025120200008973	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	27/01/2025	3825	PLANILLA DEBUSA 01	578 580,00
002-014	2025120200008973	1050892226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	27/01/2025	3925	PLANILLA DEBUSA 01	114 048,00
002-015	2025120200008973	1143399918	GARCIA MIRANDA LUIS ALFREDO	27/01/2025	4025	PLANILLA DEBUSA 01	143.025,00
002-016	2025120200008973	1088293680	GARZON RIOS DANNY STIVY	27/01/2025	4125	PLANILLA DEBUSA 01	2.501 088,00
002-017	2025120200008973	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	27/01/2025	4225	PLANILLA DEBUSA 01	4 064 268,00
002-018	2025120200008973	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	27/01/2025	4325	PLANILLA DEBUSA 01	806 129,00
002-019	2025120200008973	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	27/01/2025	4425	PLANILLA DEBUSA 01	521 060,00
002-020	2025120200008973	1140664919	MENDOZA MADRID JUAN CARLOS	27/01/2025	4525	PLANILLA DEBUSA 01	1.980 028,00
002-021	2025120200008973	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	27/01/2025	4625	PLANILLA DEBUSA 01	1.980 028,00
002-022	2025120200008973	1003247373	NUÑEZ QUINTERO ANDRES ANTONIO	27/01/2025	4725	PLANILLA DEBUSA 01	342 144,00
002-023	2025120200008973	1095906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	27/01/2025	4825	PLANILLA DEBUSA 01	2.166 912,00

ofu

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

Periodo:	FEBRERO - 2025
-----------------	----------------

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
002-024	2025120200008973	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	27/01/2025	4925	PLANILLA DEBUSA 01	625 272,00
002-025	2025120200008973	1038813387	POSADA CARMONA JOSE ALEJANDRO	27/01/2025	5025	PLANILLA DEBUSA 01	387 440,00
002-026	2025120200008973	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	27/01/2025	5125	PLANILLA DEBUSA 01	3 334 784,00
002-027	2025120200008973	1045721331	ROJAS RUA JEISON	27/01/2025	5225	PLANILLA DEBUSA 01	312 636,00
002-028	2025120200008973	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	27/01/2025	5325	PLANILLA DEBUSA 01	2 917 936,00
002-029	2025120200008973	72274432	SIERRA CASTILLO BENJAMIN	27/01/2025	5425	PLANILLA DEBUSA 01	3 108 912,00
002-030	2025120200008973	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	27/01/2025	5525	PLANILLA DEBUSA 01	4 064 268 00
002-031	2025120200008973	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	27/01/2025	5625	PLANILLA DEBUSA 01	159 508,00
002-032	2025120200008973	1063167327	ESCUADERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	27/01/2025	5725	PLANILLA DEBUSA 01	1 980 028,00
002-033	001-129-2024	830090131	SMI ELECTRONICA S A S	18/12/2024	452724	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADO EN LA	26 484 614,08
002-034	001-182-2024	901400831	MEDIREZ SAS	30/12/2024	476824	MANTENIMIENTO AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD DE LA REGIONAL NORORIENTE DE LA	44 450 554,00
002-035	001-163-2024	80125231	ALVARADO SANABRIA CESAR AUGUSTO	30/12/2024	477224	CONTRATAR UN TECNOLGOO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA PARA LA ESTRUCTURACION DEL MODELO DE	5 076 000,00
002-036	001-181-2024	901244402	MAQUINAS, INGENIERIA & SEGURIDAD SAS	30/12/2024	477824	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	58 483 740,00
002-037	001-176-2024	901072273	TITAN SOLUCIONES LOGISTICAS S A S	30/12/2024	477924	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, A TRAVES DE LA ADQUISICION DE	1 729 850 000,00
002-038	133436	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S A S	31/12/2024	488624	ADQUISICION DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELEMENTOS PARA OFICINA CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	7 380 040,00
002-039	OC 125379	800219876	PLUXEE COLOMBIA S A S	31/12/2024	493224	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y VEHICULOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	9 470 890,00
002-040	001-186-2024	860006543	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	28/12/2024	478424	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PLAN DE	135 544 951,00
002-041	001-100-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA COLANTA LA	10/12/2024	419024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	1 659 714 850,00
002-042	001-100-2024	890301884	COLOMBINA S.A.	10/12/2024	419424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	860 321 210,00
002-043	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S A S	10/12/2024	419524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	100 209 193,00
002-044	001-100-2024	900137137	MAKARIZA S A S	10/12/2024	419624	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	2 083 968,00
002-045	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S A S	10/12/2024	419724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	10 612 800,00
002-046	001-100-2024	900664206	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S A S	10/12/2024	419824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	16 707 600,00

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

Período:	FEBRERO - 2025
-----------------	----------------

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
002-047	001-100-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA COLANTA LA	10/12/2024	420024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	164.271 900,00
002-048	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	10/12/2024	420124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	48.031 452,00
002-049	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	10/12/2024	420224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	5 730 028,00
002-050	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	10/12/2024	420324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	25 229 520,00
002-051	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	10/12/2024	420524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	22.749 885,00
002-052	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	10/12/2024	423424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	100 518 612,00
002-053	001-100-2024	890301884	COLOMBINA S.A.	10/12/2024	425924	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	445 221 840,00
002-054	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	31/12/2024	487324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	27 837 096,00
002-055	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	24/12/2024	464724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	88 230 318,75
002-056	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	24/12/2024	465024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	15 795 360,00
002-057	001-098-2024	891100445	ORF S A	24/12/2024	468924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	4.427.002 144,00
002-058	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	24/12/2024	464324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	4.549 836,00
002-059	125738	900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA S A S	27/12/2024	472424	SUMINISTRO DE HUEVOS CON DESTINO A LOS COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	58.487 485,00
002-060	001-130-2024	805006278	NAUTICENTER S.A.S	28/12/2024	474524	SUMINISTRO DE EQUIPOS, ELEMENTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE BUCEO AUTONOMO CON DESTINO AL	193.330.250,00
002-061	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S.A	30/12/2024	481624	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	142.821.048,48
002-062	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S.A	30/12/2024	482424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	74.202.210,61
002-063	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S.A	30/12/2024	482624	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	2.304.842,88
002-064	001-100-2024	890301884	COLOMBINA S.A.	30/12/2024	482924	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	18.207 000,00
002-065	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	30/12/2024	483124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	1.411.200,00
002-066	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	30/12/2024	483324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	20.214 860,00
002-067	001-100-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	30/12/2024	483624	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	6.946 560,00
002-068	001-100-2024	880031606	DIANA CORPORACION S A S	30/12/2024	484124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	76.672.119,00
002-069	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	30/12/2024	484724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	28.003 534,00

CP

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

Periodo:	FEBRERO - 2025
-----------------	----------------

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
002-070	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	30/12/2024	485924	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	18 109 923,00
002-071	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	30/12/2024	486024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	32 231 717,00
002-072	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	30/12/2024	486124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	21 106 576,00
002-073	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	30/12/2024	486324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	182 397 408,00
002-074	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S A S	30/12/2024	488424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	25 229 520,00
002-075	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	30/12/2024	486624	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	6 202 980,00
002-076	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	30/12/2024	486824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	19 510 155,00
002-077	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	30/12/2024	487824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	475 414 581,60
002-078	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	30/12/2024	488324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	224 688 177,00
002-079	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	30/12/2024	488524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	107 126 485,20
002-080	001-100-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRÁ UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA COLANTA LA	30/12/2024	489224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	1 251 887 516,00
002-081	001-100-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRÁ UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA COLANTA LA	30/12/2024	489524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	443 955 520,00
002-082	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S A S	31/12/2024	489824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	10 570 589,00
002-083	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	30/12/2024	490024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	300 622 546,56
002-084	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	30/12/2024	490224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	19 582 200,00
002-085	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	30/12/2024	490424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	40 944 600,00
002-086	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	31/12/2024	490724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	4 797 489,00
002-087	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	31/12/2024	491024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	337 548 529,92
002-088	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	31/12/2024	491624	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	479 134 064,90
002-089	2025120200020433	1121213209	APOLINAR CASTILLO FABIAN ANDRES	07/02/2025	12725	PLANILLA DEBUSA 02	98 361,00
002-090	2025120200020433	1045732806	AGUIRRE PAREDES VICTOR HUGO	07/02/2025	12825	PLANILLA DEBUSA 02	2 065 572,00
002-091	2025120200020433	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE JESUS	07/02/2025	12925	PLANILLA DEBUSA 02	2 166 912,00
002-092	2025120200020433	1098761572	ARAUJO WILCHES DANIEL FERNANDO	07/02/2025	13025	PLANILLA DEBUSA 02	1 868 850,00

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

Periodo:	FEBRERO - 2025
-----------------	----------------

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
002-093	2025120200020433	84451081	AREVALO BRITO SAMUEL ENRIQUE	07/02/2025	13125	PLANILLA DEBUSA 02	358 722,00
002-094	2025120200020433	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	07/02/2025	13225	PLANILLA DEBUSA 02	3 094 451,00
002-095	2025120200020433	1015418220	CAMARGO PRIETO MARIO ANDRES	07/02/2025	13325	PLANILLA DEBUSA 02	904 026,00
002-096	2025120200020433	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	07/02/2025	13425	PLANILLA DEBUSA 02	64 287,00
002-097	2025120200020433	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	07/02/2025	13525	PLANILLA DEBUSA 02	2 280 960,00
002-098	2025120200020433	1047499292	CARTUISTE MARIMON CAMILO JESUS	07/02/2025	13625	PLANILLA DEBUSA 02	934 420,00
002-099	2025120200020433	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	07/02/2025	13725	PLANILLA DEBUSA 02	120 321,00
002-100	2025120200020433	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	07/02/2025	13825	PLANILLA DEBUSA 02	1.980 028,00
002-101	2025120200020433	8489019	DIAZ NULE LAUREANO	07/02/2025	13925	PLANILLA DEBUSA 02	717 442,00
002-102	2025120200020433	1063167327	ESCUDERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	07/02/2025	14025	PLANILLA DEBUSA 02	104 212,00
002-103	2025120200020433	91508156	FORERO GAMBOA EDWIN OSWALDO	07/02/2025	14125	PLANILLA DEBUSA 02	645 733,00
002-104	2025120200020433	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	07/02/2025	14225	PLANILLA DEBUSA 02	119 574,00
002-105	2025120200020433	1013815331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	07/02/2025	14325	PLANILLA DEBUSA 02	2.020 432,00
002-106	2025120200020433	1088293680	GARZON RIOS DANNY STIVY	07/02/2025	14425	PLANILLA DEBUSA 02	1.980 028,00
002-107	2025120200020433	80192464	GOMEZ HERRERA NUMAR ALFREDO	07/02/2025	14525	PLANILLA DEBUSA 02	4.270 990,00
002-108	2025120200020433	1143445708	GUTIERREZ GAVALO GERSON ANDRES	07/02/2025	14625	PLANILLA DEBUSA 02	1.162 320,00
002-109	2025120200020433	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON EFRAIN	07/02/2025	14725	PLANILLA DEBUSA 02	114 048,00
002-110	2025120200020433	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	07/02/2025	14825	PLANILLA DEBUSA 02	2.199 504,00
002-111	2025120200020433	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	07/02/2025	14925	PLANILLA DEBUSA 02	114 048,00
002-112	2025120200020433	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	07/02/2025	15025	PLANILLA DEBUSA 02	1.393 035,00
002-113	2025120200020433	1140864919	MENDOZA MADRID JUAN CARLOS	07/02/2025	15125	PLANILLA DEBUSA 02	937 908,00
002-114	2025120200020433	1033727506	MENENDEZ VARGAS JERSON HADIR	07/02/2025	15225	PLANILLA DEBUSA 02	1.712 050,00
002-115	2025120200020433	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	07/02/2025	15425	PLANILLA DEBUSA 02	104 212,00

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

Periodo:	FEBRERO - 2025
-----------------	----------------

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
002-116	2025120200020433	94538510	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	07/02/2025	15525	PLANILLA DEBUSA 02	2 955 948,00
002-117	2025120200020433	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	07/02/2025	15625	PLANILLA DEBUSA 02	265 848,00
002-118	2025120200020433	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	07/02/2025	15725	PLANILLA DEBUSA 02	2 509 056,00
002-119	2025120200020433	13275269	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	07/02/2025	15825	PLANILLA DEBUSA 02	1 105 572 00
002-120	2025120200020433	1018465087	OTALORA RODRIGUEZ DIANA LORENA	07/02/2025	15925	PLANILLA DEBUSA 02	240 666 00
002-121	2025120200020433	1048317330	PACHECO MONTES JEFFRYN DAVID	07/02/2025	16025	PLANILLA DEBUSA 02	1 811 650,00
002-122	2025120200020433	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	07/02/2025	16125	PLANILLA DEBUSA 02	172 236 00
002-123	2025120200020433	1095906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	07/02/2025	16225	PLANILLA DEBUSA 02	2 166 912 00
002-124	2025120200020433	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	07/02/2025	16325	PLANILLA DEBUSA 02	2 804 657,00
002-125	2025120200020433	1095906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	07/02/2025	16425	PLANILLA DEBUSA 02	1 026 432,00
002-126	2025120200020433	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	07/02/2025	16525	PLANILLA DEBUSA 02	521 060,00
002-127	2025120200020433	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	07/02/2025	16625	PLANILLA DEBUSA 02	581 880,00
002-128	2025120200020433	1094349595	RAMIREZ SIERRA ANDERSON FABIAN	07/02/2025	16725	PLANILLA DEBUSA 02	526 456 00
002-129	2025120200020433	1047425673	RAMOS GALLEGO LUIS HERNAN	07/02/2025	16825	PLANILLA DEBUSA 02	263 721,00
002-130	2025120200020433	1045721331	ROJAS RUA JEISON	07/02/2025	16925	PLANILLA DEBUSA 02	2 501 088,00
002-131	2025120200020433	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	07/02/2025	17025	PLANILLA DEBUSA 02	3 607 656,00
002-132	2025120200020433	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	07/02/2025	17125	PLANILLA DEBUSA 02	2 750 192,00
002-133	2025120200020433	1006775304	SANCHEZ AGUIRRE EDWARD SNEIDER	07/02/2025	17225	PLANILLA DEBUSA 02	3 245 899,00
002-134	2025120200020433	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	07/02/2025	17325	PLANILLA DEBUSA 02	159 509,00
002-135	2025120200020433	1047378406	SANTANA TORRES JOSE YAIR	07/02/2025	17425	PLANILLA DEBUSA 02	1 140 480,00
002-136	2025120200020433	88309826	VARGAS FLOREZ JOSE WILLIAM	07/02/2025	17525	PLANILLA DEBUSA 02	114 048,00
002-137	2025120200020433	1075291579	VILLALBA SANCHEZ DANIELA ALEJANDRA	07/02/2025	17625	PLANILLA DEBUSA 02	360 999,00
002-138	2025120200020433	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	07/02/2025	17725	PLANILLA DEBUSA 02	1 980 028,00

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

Periodo: FEBRERO - 2025

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
002-139	2025120200020433	1052389889	VILLATE RAMIREZ JAVIER RICARDO	07/02/2025	17825	PLANILLA DEBUSA 02	104.212,00
002-140	2025120200020433	1143265798	MEZA DIAZ KEVIN JOSE	07/02/2025	17925	PLANILLA DEBUSA 02	429.075,00
002-141	16643	35458170	PRIETO ALONSO LUZ MERCEDES	11/02/2025	18025	PAGO INDEMNIZACION SUSTITUTIVA A LA SRA LUZ MERCEDES PRIETO ALONSO, SEGUN RESOLUCION NO. 93.	4.327.741,00
002-142	16653	19290649	PRECIADO SABOGAL ARMANDO	11/02/2025	19825	PAGO INDEMNIZACION SUSTITUTIVA AL SR ARMANDO PRECIADO SABOGAL, SEGUN RESOLUCION NO. 94.	2.167.297,00
002-143	16633	9069224	QUINTANA LOZANO ARIEL ENRIQUE	11/02/2025	19725	PAGO INDEMNIZACION SUSTITUTIVA AL SR ARIEL QUINTANA LOZANO, SEGUN RESOLUCION NO. 92.	2.420.786,00
002-144	001-154-2024	900405496	COMERCIALIZADORA LA GEMA S.A.S	18/12/2024	446624	ADQUISICION DE SEGURIDAD PARA DOTAR LA BRIGADA Y BOTIQUINES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA	3.229.200,00
002-145	001-117-2024	800240740	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	20/12/2024	463324	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA	31.652.520,24
002-146	001-117-2024	800240740	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS	20/12/2024	463524	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA	13.138.076,00
002-147	001-131-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPAÑIA S EN C	26/12/2024	464024	TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.	3.331.533,70
002-148	001-151-2022	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	26/12/2024	464124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	117.782.367,00
002-149	001-066-2024	800112214	BIG PASS S.A.S	27/12/2024	472224	SUMINISTRO DE BONOS-TARJETAS INTERCAMBIABLES DE CAFETERIA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES	10.961.634,00
002-150	126595	901677477	UNION TEMPORAL R&J 2022	27/12/2024	472624	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	8.277.918,88
002-151	126595	901677477	UNION TEMPORAL R&J 2022	27/12/2024	472724	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	8.277.918,88
002-152	001-164-2024	805008278	NAUTICENTER S.A.S.	26/12/2024	472924	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA CÁMARAS HIPERBÁRICAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	6.218.400,00
002-153	001-164-2024	805008278	NAUTICENTER S.A.S.	26/12/2024	473024	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA CÁMARAS HIPERBÁRICAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	8.437.500,00
002-154	001-164-2024	805008278	NAUTICENTER S.A.S	26/12/2024	473124	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA CÁMARAS HIPERBÁRICAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	8.381.500,00
002-155	001-048-2024	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	26/12/2024	473224	PROCESO SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES DE CAMPAÑA, CAFÉ, PANADERÍA Y OTROS BIENES DE LA ALFM	7.734.763,00
002-156	001-070-2024	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	28/12/2024	473424	PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIOS EN NUBE, CANALES DEDICADOS Y RENOVACION PREFIJO IPV6 CON LACNIC	44.771.608,00
002-157	001-066-2024	800112214	BIG PASS S.A.S	30/12/2024	473524	SUMINISTRO DE BONOS-TARJETAS INTERCAMBIABLES DE CAFETERIA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES	18.529.416,00
002-158	001-126-2024	800180176	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES	27/12/2024	473924	SUMINISTRO DE EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES PERIODICAS, PRUEBAS PSICOSENSOMETRICAS PARA	11.004.000,00
002-159	001-139-2024	830077560	SALUD Y DIAGNOSTICO DIAMEDICAL S. A. S.	28/12/2024	474124	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES MEDICAS PRE OCUPACIONALES O DE PRE	284.000,00
002-160	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	27/12/2024	474224	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	273.305.090,00
002-161	001-148-2024	900935583	IMAGEN JJR PUBLICIDAD SAS	27/12/2024	474724	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE RECONOCIMIENTO PARA EL PERSONAL DE BUCEO Y SALVAMENTO	4.980.150,00

Handwritten signature

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

Periodo:	FEBRERO - 2025
-----------------	----------------

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
002-162	001-179-2024	900873083	SERPEC INGENIEROS SAS	30/12/2024	475724	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD REGIONAL CARIBE. DE	56 246 803,18
002-163	001-179-2024	900873083	SERPEC INGENIEROS SAS	30/12/2024	475324	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD REGIONAL CARIBE. DE	56 246 803,18
002-164	001-065-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPAÑIA S EN C	30/12/2024	475424	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE	28 757 537,00
002-165	001-065-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPAÑIA S EN C	30/12/2024	475124	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE	26 970 392,00
002-166	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	26/12/2024	475624	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	288 551 340,00
002-167	001-180-2024	36381210	PUYO LOPEZ YANETH	30/12/2024	475824	ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO (HORNO) PARA LA PRODUCCIÓN EN LA PANADERIA	74 900 000,00
002-168	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	30/12/2024	475924	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	32 086 600,00
002-169	001-111-2024	900503041	SUPRISA S A S	27/12/2024	476124	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	166 455 896,81
002-170	OC 125378	811009788	DISTRACOM S A.	26/12/2024	476224	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	8 229 523,23
002-171	OC 125378	811009788	DISTRACOM S A.	26/12/2024	476324	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	3 249 159,00
002-172	001-194-2024	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	31/12/2024	487624	CONTRATAR LOS SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE	117 216 700,00
002-173	001-155-2024	900682639	COMPAÑIA NACIONAL DE ESTUDIOS AMBIENTALES SAS	24/12/2024	476524	CONTRATAR EL SERVICIO DE MEDICIÓN DE EMISIONES ATMOSFERICAS EN LA PLANTA PROCESADORA DE CAFE DE LA	7 735 000,00
002-174	001-112-2024	800148290	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS S A S (SESPER S A S)	24/12/2024	476624	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA	11 472 000,00
002-175	001-091-2024	901383381	CONECTA AMBIENTAL COLOMBIA SAS	30/12/2024	476724	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA TRAMPA DE GRASA DE PANADERIA Y DISPOSICIÓN FINAL PARA	5 747 700,00
002-176	OC 124809	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A S	27/12/2024	477324	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION, EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE, ENTREGA DE MENSAJERIA Y	703 700,00
002-177	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	30/12/2024	477624	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	2.257.073.577,00
002-178	126353	901678835	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023	26/12/2024	477724	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	34 946 515,88
002-179	001-061-2023	900251277	L M LOGISTICAS MARINA S A	30/12/2024	478024	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS, BOTE TIPO PILOT Y	95 531 196,00
002-180	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	26/12/2024	478324	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	336 044 800,00
002-181	001-065-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPAÑIA S EN C	30/12/2024	478524	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE	13 962 658,50
002-182	001-065-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPAÑIA S EN C	30/12/2024	478624	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE	10 119 055,50
002-183	001-063-2024	900081626	INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S A S	30/12/2024	474924	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICO-MECANICA DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA	2 102 382,36
002-184	001-063-2024	900081626	INVERSIONES NIÑO ALVAREZ S A S	30/12/2024	475024	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICO-MECANICA DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA	847 214,24

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

Período: FEBRERO - 2025

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
002-185	001-061-2023	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	30/12/2024	478924	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO CON LANCHAS, BOTE TIPO PILOT Y	90 769 230,00
002-186	OC 125379	800219876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S	30/12/2024	479124	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y VEHÍCULOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS	20.932 492,00
002-187	001-172-2021	900108074	C.I FUEL SERVICES S.A.S.	30/12/2024	479324	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	325.606.666,00
002-188	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	30/12/2024	479724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	19.387 200,00
002-189	001-187-2024	901213497	INFINITI DISEÑO SAS	26/12/2024	479824	ADQUISICIÓN DE STAND Y VISUALIZACIÓN EN 3D PARA LA PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	45 153 527,00
002-190	001-093-2024	830117701	TRANSPORTES ESPECIALES F.S.G S.A.S	30/12/2024	479924	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR CON CONDUCTOR PARA EL	48 700 000,00
002-191	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	30/12/2024	480024	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	684.413 062,00
002-192	001-193-2024	860516348	OZALID S.A.S	30/12/2024	480624	ADQUISICIÓN DE: IMPRESORA DE ETIQUETA TÉRMICA, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS Y CÓDIGO QR, ETIQUETAS, IMPRESORA	50.963 417,00
002-193	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	30/12/2024	481524	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	1.624 235,00
002-194	001-188-2024	900744289	TOOLS & SERVICES S.A.S	30/12/2024	482324	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO COMPONENTES PARA LAS QUINCE (15) DUPLICADORAS	12.943 450,00
002-195	001-151-2022	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.	31/12/2024	483724	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	41 541.186,00
002-196	001-131-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPAÑIA S EN C	31/12/2024	485224	TIQUETES AEREOs NACIONALES E INTERNACIONALES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	8.352 908,00
002-197	001-151-2024	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.	31/12/2024	487024	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	255.941.400,00
002-198	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A.	31/12/2024	487124	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHÍCULOS	29.030.739,24
002-199	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A.	31/12/2024	486924	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHÍCULOS	3.300.261,00
002-200	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	31/12/2024	488124	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	1 106.452 920,00
002-201	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS	31/12/2024	489024	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRÉS ISLAS Y	46 893 142,00
002-202	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A.	31/12/2024	489324	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHÍCULOS	3 583.245,00
002-203	OC 125378	811009788	DISTRACOM S.A.	31/12/2024	489424	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHÍCULOS	23.416 197,00
002-204	OC 125379	800219876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	31/12/2024	489624	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y VEHÍCULOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS	5.668 793,00
002-205	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	31/12/2024	491124	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTES Y LAS	22.058.146,00
002-206	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	30/12/2024	491324	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	16 388 160,00
002-207	001-172-2021	900108074	C.I FUEL SERVICES S.A.S.	31/12/2024	492324	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	1 489 828 410,00

Cfer

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

Periodo:	FEBRERO - 2025
-----------------	----------------

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
002-208	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S A S	31/12/2024	492824	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	857 002 207,00
002-209	001-160-2024	800219876	PLUXEE COLOMBIA S A S	30/12/2024	493524	ADQUISICION DE TARJETA MULTIFUNCIONAL (BONO CANASTA) PARA SER ENTREGADOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA	281 381 375,00
002-210	001-161-2024	800122415	PROVISPOL S A	28/12/2024	473624	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA	2 556 739,29
002-211	001-068-2024	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	27/12/2024	473724	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, ALMACÉN	35 966 572,00
002-212	001-068-2024	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	27/12/2024	474024	PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, ALMACÉN	11 777 356,00
002-213	001-053-2024	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S A	30/12/2024	478224	ADQUISICION FIRMA DIGITAL PERSONA NATURAL (TOKEN) DISPOSITIVO FISICO Y CERTIFICADO DIGITAL PERSONA JURIDICA	1 067 694,03
002-214	001-140-2024	901315138	ELECOM ELEVATOR COMPONENTS SAS	31/12/2024	487224	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA DOS (02) ASCENSORES OFICINA PRINCIPAL Y SERVICIO DE	11 067 000,00
002-215	001-154-2024	900405496	COMERCIALIZADORA LA GEMA S A S	18/12/2024	446524	ADQUISICION DE SEGURIDAD PARA DOTAR LA BRIGADA Y BOTIQUINES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA	6 968 200,00
002-216	001-154-2024	900405496	COMERCIALIZADORA LA GEMA S A S	18/12/2024	446424	ADQUISICION DE SEGURIDAD PARA DOTAR LA BRIGADA Y BOTIQUINES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA	1 485 000,00
002-217	001-001-2025	52377453	VACA MUÑOZ MARIA CRISTINA	12/02/2025	19125	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS, PARA DAR SOPORTE OPERACIONAL DEL MÓDULO	5 558 220,00
002-218	001-015-2025	1022344035	VARGAS TORRES GERMAN MAURICIO	13/02/2025	19525	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO ESPECIALIZADO CON CONOCIMIENTO Y	7 487 918,00
002-219	001-007-2025	63543618	DURAN ESPITIA LUZ AMANDA	13/02/2025	20225	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA COMO APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL EN	7 446 000,00
002-220	001-002-2025	1018478050	GONZALEZ DAVILA ANGIE DAYHANA	14/02/2025	20525	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL	6 000 000,00
002-221	001-170-2024	900040754	SERBAN COLOMBIA S A S	27/12/2024	472524	ADQUISICION CONTROLADORA NETAPP, ACTUALIZACION, MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LA SOLUCION DE	492 998 889,61
002-222	OC 125378	811009788	DISTRACOM S A	26/12/2024	478124	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	3 784 423,00
002-223	001-100-2024	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S A.	30/12/2024	487524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	36 294 704,00
002-224	001-151-2024	830094283	MERCADO Y BOLSA S A	31/12/2024	490124	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	2 454 014,00
002-225	001-151-2024	830094283	MERCADO Y BOLSA S A	31/12/2024	482224	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	15 031 572,00
002-226	001-151-2024	830094283	MERCADO Y BOLSA S A	30/12/2024	480224	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1 171 643,00
002-227	001-098-2024	805000867	CORREAGRO S.A.	30/12/2024	475224	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	175 765 905,00
002-228	001-151-2024	830094283	MERCADO Y BOLSA S A	26/12/2024	472324	EL COMISIONISTA A TRAVÉS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A - BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	15 042 665,00
002-229	POLIZA	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	30/12/2024	476024	PAGO POLIZAS DEL CONTRATO NO 32252 DE 2024, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES,	127 623,00
002-230	POLIZA	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	30/12/2024	477424	CANCELACION POLIZAS QUE AMPARAN LA PRORROGA No. 4 AL CONTRATO INTER No. 02-5-10043-23 DIRAN ALFM	1 052 909,00

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

Periodo:	FEBRERO - 2025
-----------------	----------------

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
002-231	001-166-2024	901016777	GRUPO EMPRESARIAL NAPE S.A.S.	30/12/2024	479024	MANTENIMIENTO INSTALACIONES OFICINAS EN LA BASE NAVAL ARC EN CARTAGENA, DE LA REGIONAL CARIBE DE LA AGENCIA	10.681.946,56
002-232	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S.A.S.	30/12/2024	479524	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	300.538.414,00
002-233	001-100-2024	860031606	DIANA CORPORACION S A S	26/12/2024	465824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	528.289.514,00
002-234	001-100-2024	830117084	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	26/12/2024	470724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	81.113.040,00
002-235	001-100-2024	830117084	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	26/12/2024	470824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	206.206.500,00
002-236	001-100-2024	890301884	COLOMBINA S.A.	26/12/2024	471124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	518.049.840,00
002-237	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	26/12/2024	471624	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	910.578.400,80
002-238	001-100-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA COLANTA. LA	26/12/2024	471724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	1.210.243.930,00
002-239	001-100-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA COLANTA. LA	26/12/2024	471824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	67.509.000,00
002-240	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	30/12/2024	477524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	55.288.600,00
002-241	001-100-2024	860031606	DIANA CORPORACION S A S	30/12/2024	479424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	1.136.811.080,00
002-242	001-100-2024	860031606	DIANA CORPORACION S A S	30/12/2024	479624	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	1.786.714.134,00
002-243	001-100-2024	860031606	DIANA CORPORACION S A S	30/12/2024	480124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	818.188.060,00
002-244	001-100-2024	860031606	DIANA CORPORACION S A S	30/12/2024	480324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	406.066.675,00
002-245	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	30/12/2024	480724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	5.198.664,00
002-246	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	30/12/2024	481124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	255.624.247,00
002-247	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	30/12/2024	481224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	106.327.905,00
002-248	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	30/12/2024	481424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	10.570.590,00
002-249	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	30/12/2024	481824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	14.798.826,00
002-250	001-100-2024	800148425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A S.	30/12/2024	482124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	268.588.832,40
002-251	001-100-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	30/12/2024	482524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	140.436.288,00
002-252	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	30/12/2024	482824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	1.866.720,00
002-253	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	30/12/2024	483224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	18.867.200,00

[Handwritten signature]

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

Periodo: FEBRERO - 2025

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 NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
002-254	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	30/12/2024	483524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	122 387 549,28
002-255	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	30/12/2024	483824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	4 686 784,00
002-256	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	30/12/2024	484224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	54 483 093,00
002-257	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	30/12/2024	484524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	207 884 249,00
002-258	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	31/12/2024	490324	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	62 771 424,00
002-259	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S A S	31/12/2024	480924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	22 941 800,00
002-260	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S A S	31/12/2024	481024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	86 184 480,00
002-261	001-098-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	31/12/2024	481724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	167 657 868,00
002-262	001-098-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	31/12/2024	481924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1 467 547,20
002-263	001-098-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	31/12/2024	482024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	652 100,40
002-264	001-098-2024	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S A	31/12/2024	482724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1 370 100 000,00
002-265	001-098-2024	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S A	31/12/2024	483024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1 342 985 800,00
002-266	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S A S	31/12/2024	483424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	100 243 050,00
002-267	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S A S	31/12/2024	483924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	530 916.772,24
002-268	001-098-2024	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	31/12/2024	484024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	6 991 487,00
002-269	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S A S	31/12/2024	484424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	286 130 000,00
002-270	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S A S	31/12/2024	484624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	14.091 504,00
002-271	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S A S	31/12/2024	484824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	76 105 575,00
002-272	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S A S	31/12/2024	484924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	4 437 500,00
002-273	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	31/12/2024	485024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	120 316 875,00
002-274	001-098-2024	860031606	DIANA CORPORACION S A S	31/12/2024	485424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	8 367 827 500,00
002-275	2025120200034123	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE JESUS	21/02/2025	28025	PLANILLA DEBUSA 03	684 288,00
002-276	2025120200034123	1121213209	APOLINAR CASTILLO FABIAN ANDRES	21/02/2025	28125	PLANILLA DEBUSA 03	1 868 850,00

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

Periodo:	FEBRERO - 2025
-----------------	----------------

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
002-277	2025120200034123	1098761572	ARAUJO WILCHES DANIEL FERNANDO	21/02/2025	28225	PLANILLA DEBUSA 03	1.967.211,00
002-278	2025120200034123	84451091	AREVALO BRITO SAMUEL ENRIQUE	21/02/2025	28325	PLANILLA DEBUSA 03	837.015,00
002-279	2025120200034123	1094663495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	21/02/2025	28425	PLANILLA DEBUSA 03	2.557.374,00
002-280	2025120200034123	9103073	BERROCAL LLORENTE OSCAR LUIS	21/02/2025	28525	PLANILLA DEBUSA 03	3.108.912,00
002-281	2025120200034123	1015418220	CAMARGO PRIETO MARIO ANDRES	21/02/2025	28625	PLANILLA DEBUSA 03	129.147,00
002-282	2025120200034123	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	21/02/2025	28725	PLANILLA DEBUSA 03	4.333.824,00
002-283	2025120200034123	1047499292	CARTUISTE MARIMON CAMILO JESUS	21/02/2025	28825	PLANILLA DEBUSA 03	1.770.480,00
002-284	2025120200034123	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	21/02/2025	29025	PLANILLA DEBUSA 03	1.564.176,00
002-285	2025120200034123	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	21/02/2025	29125	PLANILLA DEBUSA 03	2.084.240,00
002-286	2025120200034123	1042456970	DE HOYES CELIS JOHANDRY	21/02/2025	29225	PLANILLA DEBUSA 03	333.725,00
002-287	2025120200034123	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	21/02/2025	29325	PLANILLA DEBUSA 03	1.868.850,00
002-288	2025120200034123	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	21/02/2025	29425	PLANILLA DEBUSA 03	312.636,00
002-289	2025120200034123	1063167327	ESCUDERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	21/02/2025	29725	PLANILLA DEBUSA 03	1.980.028,00
002-290	2025120200034123	1050692226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	21/02/2025	29825	PLANILLA DEBUSA 03	114.048,00
002-291	2025120200034123	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	21/02/2025	29925	PLANILLA DEBUSA 03	2.020.432,00
002-292	2025120200034123	1088293680	GARZON RIOS DANNY STIVY	21/02/2025	30125	PLANILLA DEBUSA 03	3.960.056,00
002-293	2025120200034123	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	21/02/2025	30225	PLANILLA DEBUSA 03	2.020.432,00
002-294	2025120200034123	1020810787	GRANADOS ARAUJO LAURA DANIELA	21/02/2025	30325	PLANILLA DEBUSA 03	842.331,00
002-295	2025120200034123	1143445708	GUTIERREZ GAVALO GERSON ANDRES	21/02/2025	30425	PLANILLA DEBUSA 03	387.440,00
002-296	2025120200034123	1128045193	HERRERA MIER JAIR ANDRES	21/02/2025	30625	PLANILLA DEBUSA 03	2.211.144,00
002-297	2025120200034123	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON EFRAIN	21/02/2025	30725	PLANILLA DEBUSA 03	114.048,00
002-298	2025120200034123	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	21/02/2025	30825	PLANILLA DEBUSA 03	2.020.442,00
002-299	2025120200034123	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	21/02/2025	31025	PLANILLA DEBUSA 03	1.380.216,00



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

Periodo:	FEBRERO - 2025
-----------------	----------------

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
002-300	2025120200034123	1143265798	MEZA DIAZ KEVIN JOSE	21/02/2025	31125	PLANILLA DEBUSA 03	1 811 650,00
002-301	2025120200034123	32939070	MORELO TAPIA DAISY LENNA	21/02/2025	31225	PLANILLA DEBUSA 03	342 144,00
002-302	2025120200034123	94538510	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	21/02/2025	31325	PLANILLA DEBUSA 03	2 166 912,00
002-303	2025120200034123	1118539768	MORENO CALDERON MARITZA YISEED	21/02/2025	31525	PLANILLA DEBUSA 03	433 128,00
002-304	2025120200034123	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	21/02/2025	31625	PLANILLA DEBUSA 03	684 288,00
002-305	2025120200034123	1063170350	ORTIZ HOYOS CARLOS	21/02/2025	31725	PLANILLA DEBUSA 03	1 868 850,00
002-306	2025120200034123	13275269	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	21/02/2025	31925	PLANILLA DEBUSA 03	2 094 768,00
002-307	2025120200034123	1048317330	PACHECO MONTES JEFRYN DAVID	21/02/2025	32025	PLANILLA DEBUSA 03	1 811 650,00
002-308	2025120200034123	1095906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	21/02/2025	32125	PLANILLA DEBUSA 03	798 336,00
002-309	2025120200034123	1047466875	PEÑA LUENGAS CARLOS GERMAN	21/02/2025	32325	PLANILLA DEBUSA 03	413 270,00
002-310	2025120200034123	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	21/02/2025	32425	PLANILLA DEBUSA 03	114 048,00
002-311	2025120200034123	1038813387	POSADA CARMONA JOSE ALEJANDRO	21/02/2025	32525	PLANILLA DEBUSA 03	387 440,00
002-312	2025120200034123	1094349595	RAMIREZ SIERRA ANDERSON FABIAN	21/02/2025	32725	PLANILLA DEBUSA 03	120 333,00
002-313	2025120200034123	1063170378	RAMOS LONDOÑO JEFERSON	21/02/2025	32825	PLANILLA DEBUSA 03	1 868 850,00
002-314	2025120200034123	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	21/02/2025	32925	PLANILLA DEBUSA 03	2 020 432,00
002-315	2025120200034123	1045721331	ROJAS RUA JEISON	21/02/2025	33025	PLANILLA DEBUSA 03	2 084 240,00
002-316	2025120200034123	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	21/02/2025	33125	PLANILLA DEBUSA 03	717 442,00
002-317	2025120200034123	1140817487	RUIZ TORRES CANDIDO	21/02/2025	33225	PLANILLA DEBUSA 03	2 965 248,00
002-318	2025120200034123	1006775304	SANCHEZ AGUIRRE EDWARD SNEIDER	21/02/2025	33325	PLANILLA DEBUSA 03	3 737 700,00
002-319	2025120200034123	88309826	VARGAS FLOREZ JOSE WILLIAM	21/02/2025	33425	PLANILLA DEBUSA 03	798 336,00
002-320	2025120200034123	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	21/02/2025	33525	PLANILLA DEBUSA 03	3 960 056,00
002-321	001-004-2025	52844044	CRUZ MUÑOZ LILIANA	21/02/2025	36025	CONTRATAR UN (A) AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	4 570 593,00
002-322	001-012-2025	1110472062	HERRAN PRIETO MARCELA ALEJANDRA	19/02/2025	23925	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA COMO APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL INCLUIDO EL	7 446 000,00

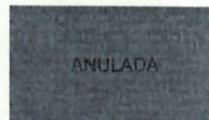
PROCESO			
GESTIÓN FINANCIERA			
	TÍTULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	Código: GF-FO-50	
		Versión No. 00	
		Fecha:	25 3 2021
			

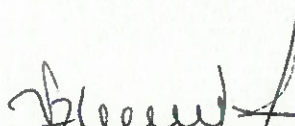
Periodo:	FEBRERO - 2025
-----------------	----------------

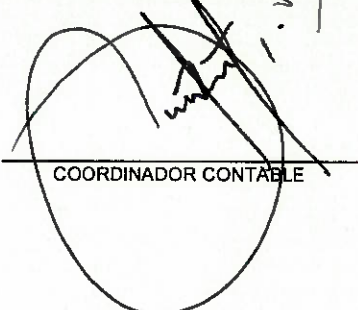
TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
002-323	001-008-2025	94439272	MURILLO SAYUTH LUIS CARLOS	12/02/2025	19325	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO, COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA PROYECCIÓN DE	5.914.144,00

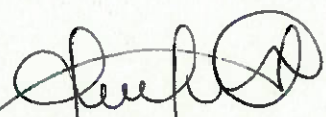
NOTA 1: En caso de presentar novedades el pago el turno para pago asignado podra anularse., de acuerdo a lo establecido en: LEY 1150 DE 2.007.- dentro de su ARTÍCULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el artículo 4° de la Ley 80 de 1993, numeral 10 indica que " Lo dispuesto en este numeral no se aplicará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

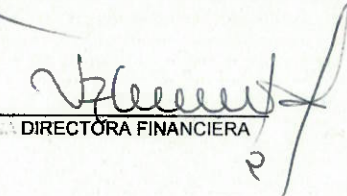
NOTA 2: Esta es la relación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios públicos,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



Verificó: 
PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó: 
COORDINADOR CONTABLE

Verificó: 
PD TESORERIA

Aprobó: 
DIRECTORA FINANCIERA

Verificó: 
PD PRESUPUESTO

