

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

Periodo: MARZO - 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
003-001	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	31/12/2024	481324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1 093 066.542,00
003-002	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	31/12/2024	485124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	134 077.290,00
003-003	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	31/12/2024	486224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	171 131 565,00
003-004	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	31/12/2024	486724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	358.702 108,00
003-005	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	31/12/2024	487424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	582.097.060,00
003-006	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	31/12/2024	487924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	278.798 747,00
003-007	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	31/12/2024	489724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	907.275 000,00
003-008	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	31/12/2024	492624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	90 931 840,00
003-009	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	31/12/2024	493024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	151.755.660,00
003-010	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	31/12/2024	493624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	201 341.320,00
003-011	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	31/12/2024	485824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	4.271.240,00
003-012	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	31/12/2024	485724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	73 445.065,00
003-013	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	31/12/2024	485824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1 003.950,00
003-014	001-151-2024	96342764	OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO	31/12/2024	486524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	171.267 080,00
003-015	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	31/12/2024	491224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	19.447 280,64
003-016	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	31/12/2024	491424	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	65 274 000,00
003-017	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	31/12/2024	491524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	7 030 176,00
003-018	001-100-2024	890301884	COLOMBINA S.A.	31/12/2024	491724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	82 052 880,00
003-019	001-100-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	31/12/2024	491824	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	38 784 960,00
003-020	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	31/12/2024	491924	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	3 348 499,00
003-021	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S	31/12/2024	492024	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	40 367 232,00
003-022	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	31/12/2024	492224	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	4.977.365,00
003-023	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S	31/12/2024	492524	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	82 508.240,00
003-024	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S.A	31/12/2024	492724	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	2.161.344,04
003-025	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	31/12/2024	493124	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	722.289.990,44
003-026	001-098-2024	860031606	DIANA CORPORACION S A S	31/12/2024	493924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	447.428.110,00



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

Período:	MARZO - 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
003-027	001-098-2024	860031606	DIANA CORPORACION S A S	31/12/2024	494024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	101 287 500,00
003-028	001-098-2024	860031606	DIANA CORPORACION S A S	31/12/2024	494324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1 470 878 000,00
003-029	001-098-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	31/12/2024	494424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	66 217 687,20
003-030	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S A S	31/12/2024	494524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	114 600 000,00
003-031	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S A S	31/12/2024	494124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	16 726 500,00
003-032	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S A S	31/12/2024	494224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	11 273 203,20
003-033	001-098-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	31/12/2024	494624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	5 120 640,00
003-034	001-175-2024	901400831	MEDIREZ SAS	27/12/2024	473824	MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD REGIONAL PACÍFICO, DE LA AGENCIA	30 995 719,50
003-035	001-185-2024	901450685	K&J T I & CONSTRUCCIONES SAS	30/12/2024	474424	MANTENIMIENTO INSTALACIONES CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, REGIONAL CENTRO DE LA AGENCIA LOGÍSTICA	6 372 030,00
003-036	001-175-2024	901400831	MEDIREZ SAS	30/12/2024	477024	MANTENIMIENTO LOCATIVO DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD REGIONAL PACÍFICO, DE LA AGENCIA	30 995 719,50
003-037	001-167-2024	901556929	GEO AMAZONIA S.A.S	31/12/2024	480824	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION (CAD) DE LA REGIONAL	15 011 199,14
003-038	001-167-2024	901556929	GEO AMAZONIA S.A.S	31/12/2024	480424	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION (CAD) DE LA REGIONAL	19 979 993,56
003-039	001-190-2024	900416260	JOCAR CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S	30/12/2024	480524	SUMINISTRO DE CURSOS PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (TRABAJO EN ALTURAS Y EN ESPACIOS CONFINADOS), INCLUYE	12 052 549,56
003-040	001-191-2024	900869049	BAGET GROUP SAS	31/12/2024	485524	ADQUISICIÓN DE ZAPATOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, MASCULINO Y FEMENINO, QUE CONFORMA LA	41 454 703,70
003-041	001-190-2024	900416260	JOCAR CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S	31/12/2024	492124	SUMINISTRO DE CURSOS PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO (TRABAJO EN ALTURAS Y EN ESPACIOS CONFINADOS) INCLUYE	7 317 907,11
003-042	001-009-2025	1032393424	MESA MORALES CINDY CONSTANZA	02/25/2025	37425	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALISTA COMO APOYO A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN EN LAS	7 446 000,00
003-043	001-016-2025	1010220253	VARGAS VARGAS ELIANA ALEJANDRA	02/27/2025	39825	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS, PLANES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES QUE	5 254 035,36
003-044	001-006-2025	52827892	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	02/27/2025	39625	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO COMO APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL PARA ADELANTAR LOS DIFERENTES	7 446 000,00
003-045	001-150-2024	901356386	SUMINISTROS 2020 S A S	31/12/2024	493424	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO Y FEMENINO, PERSONAL	77 391 058,76
003-046	001-150-2024	901356386	SUMINISTROS 2020 S A S	31/12/2024	492924	ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO MASCULINO Y FEMENINO, PERSONAL	24 177 806,01
003-047	001-177-2024	901146852	AGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	17/12/2024	451824	MANTENIMIENTO AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD DE LA REGIONAL NORORIENTE DE LA	52 624 536,20
003-048	001-177-2024	901146852	AGAC CONSTRUCCION & SERVICIOS DE INGENIERIA SAS	30/12/2024	473324	MANTENIMIENTO AL CENTRO DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN CAD DE LA REGIONAL NORORIENTE DE LA	52 624 536,23
003-049	001-098-2024	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S A	31/12/2024	487724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	146 850 000,00
003-050	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	31/12/2024	488024	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	224 831 250,00
003-051	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	31/12/2024	488224	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	2 800 773 885,00
003-052	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	31/12/2024	488424	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1 265 058 648,00

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

Periodo:	MARZO - 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
003-053	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	31/12/2024	488724	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	56 595 000,00
003-054	001-098-2024	860031606	DIANA CORPORACION S A S	31/12/2024	488824	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	2.537.580 500,00
003-055	001-098-2024	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	31/12/2024	489924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	19 734 722,00
003-056	001-098-2024	860031606	DIANA CORPORACION S A S	31/12/2024	489124	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1.757.379.910,00
003-057	001-098-2024	860031606	DIANA CORPORACION S A S	31/12/2024	489924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	876 530 000,00
003-058	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	31/12/2024	490524	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	82.828 000,00
003-059	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	31/12/2024	490624	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	508 589 568,80
003-060	001-098-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	31/12/2024	490924	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	64 312 500,00
003-061	001-098-2024	900137137	MAKARIZA S.A.S	31/12/2024	493324	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	12.739.536,00
003-062	001-118-2024	901360556	CONSULTORES Y ASESORES TIC SAS	30/12/2024	474824	MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO CON SERVICIO DE MESA DE AYUDA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA	21.119.000,00
003-063	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	28/01/2025	10225	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	560.678 600,00
003-064	001-100-2024	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A	30/01/2025	10625	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	69.217.104,00
003-065	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	31/01/2025	11025	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	269 341.724,00
003-066	001-111-2024	900503041	SUPRISA S A S	29/01/2025	10525	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	1.360.853,76
003-067	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S	31/01/2025	11125	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	563 139.290,00
003-068	001-018-2025	80008570	CASTRO CAVIEDES NELSON GABRIEL	28/02/2025	40425	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SANEAMIENTO BÁSICO	5.784.119,00
003-069	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	31/01/2025	10925	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	23.578.800,00
003-070	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	31/01/2025	10825	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	206.808.252,00
003-071	001-118-2024	901360556	CONSULTORES Y ASESORES TIC SAS	30/12/2024	478824	MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO CON SERVICIO DE MESA DE AYUDA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA	18 102 000,00
003-072	2025120200049653	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE JESUS	11/03/2025	43325	PLANILLA DEBUSA 04	1.140 480,00
003-073	2025120200049653	1121213209	APOLINAR CASTILLO FABIAN ANDRES	11/03/2025	43425	PLANILLA DEBUSA 04	2.360 653,00
003-074	2025120200049653	1098761572	ARAUJO WILCHES DANIEL FERNANDO	11/03/2025	43525	PLANILLA DEBUSA 04	491 803,00
003-075	2025202000049650	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	11/03/2025	43725	PLANILLA DEBUSA 04	1.960 028,00
003-076	2025120200049653	73196190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	11/03/2025	43825	PLANILLA DEBUSA 04	684.288,00
003-077	2025120200049653	1047499292	CARTUISTE MARIMON CAMILO JESUS	11/03/2025	43825	PLANILLA DEBUSA 04	1.668.850,00
003-078	2025120200049653	8853052	CLAVUO CARREÑO JUAN PABLO	11/03/2025	44025	PLANILLA DEBUSA 04	276.739,00

Cfu

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

Periodo: MARZO - 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
003-079	2025120200049653	1047396187	DIAZ CABARCAS JHONATAN JAVIER	11/03/2025	44125	PLANILLA DEBUSA 04	2 166 912,00
003-080	2025120200049653	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	11/03/2025	44225	PLANILLA DEBUSA 04	2 163 932,00
003-081	2025120200049653	1063167327	ESCUDERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	11/03/2025	44325	PLANILLA DEBUSA 04	2 501 088,00
003-082	2025120200049653	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	11/03/2025	44425	PLANILLA DEBUSA 04	1 807 755,00
003-083	2025120200049653	1050692226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	11/03/2025	44525	PLANILLA DEBUSA 04	4 333 824,00
003-084	2025120200049653	1088293680	GARZON RIOS DANNY STIVY	11/03/2025	44625	PLANILLA DEBUSA 04	2 292 664,00
003-085	2025120200049653	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	11/03/2025	44725	PLANILLA DEBUSA 04	2 339 448,00
003-086	2025120200049653	1128045193	HERRERA MIER JAIR ANDRES	11/03/2025	44825	PLANILLA DEBUSA 04	174 564,00
003-087	2025120200049653	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON EFRAIN	11/03/2025	44925	PLANILLA DEBUSA 04	2 211 144,00
003-088	2025120200049653	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	11/03/2025	45025	PLANILLA DEBUSA 04	680 569,00
003-089	2025120200049653	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	11/03/2025	45125	PLANILLA DEBUSA 04	58 168,00
003-090	2025120200049653	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	11/03/2025	45225	PLANILLA DEBUSA 04	65 000,00
003-091	2025120200049653	1033727508	MENENDEZ VARGAS JERSON HADIR	11/03/2025	45325	PLANILLA DEBUSA 04	3 077 445,00
003-092	2025120200049653	1143265798	MEZA DIAZ KEVIN JOSE	11/03/2025	45425	PLANILLA DEBUSA 04	1 954 675,00
003-093	2025120200049653	94538510	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	11/03/2025	45525	PLANILLA DEBUSA 04	2 737 152,00
003-094	2025120200049653	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	11/03/2025	45625	PLANILLA DEBUSA 04	1 482 624,00
003-095	2025120200049653	1063170350	ORTIZ HOYOS CARLOS	11/03/2025	45725	PLANILLA DEBUSA 04	1 868 850,00
003-096	2025120320049650	13275269	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	11/03/2025	45825	PLANILLA DEBUSA 04	2 781 384,00
003-097	2025120200049653	1048317330	PACHECO MONTES JEFRYN DAVID	11/03/2025	45925	PLANILLA DEBUSA 04	1 620 950,00
003-098	2025120200049653	1095906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	11/03/2025	46025	PLANILLA DEBUSA 04	1 105 572,00
003-099	2025120200049653	1086254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	11/03/2025	46125	PLANILLA DEBUSA 04	1 042 120,00
003-100	2025120200049653	80859251	PÉREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	11/03/2025	46225	PLANILLA DEBUSA 04	989 196,00
003-101	2025120200049653	1038813387	POSADA CARMONA JOSE ALEJANDRO	11/03/2025	46325	PLANILLA DEBUSA 04	86 098,00
003-102	2025120200049653	1047425673	RAMOS GALLEGO LUIS HERNAN	11/03/2025	46425	PLANILLA DEBUSA 04	2 020 442,00
003-103	2025120200049653	1063170378	RAMOS LONDOÑO JEFERSON	11/03/2025	46625	PLANILLA DEBUSA 04	1 081 966,00
003-104	2025120200049653	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	11/03/2025	46725	PLANILLA DEBUSA 04	3 828 187,00

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

Periodo:	MARZO - 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
003-105	2025120200049653	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	11/03/2025	46825	PLANILLA DEBUSA 04	717.442,00
003-106	2025120200049653	1006775304	SANCHEZ AGUIRRE EDWARD SNEIDER	11/03/2025	46925	PLANILLA DEBUSA 04	590.164,00
003-107	2025120200049653	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	11/03/2025	47025	PLANILLA DEBUSA 04	3.960.056,00
003-108	2025120200049653	1047378406	SANTANA TORRES JOSE YAIR	11/03/2025	47125	PLANILLA DEBUSA 04	1.482.624,00
003-109	2025120200049653	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	11/03/2025	47225	PLANILLA DEBUSA 04	2.211.144,00
003-110	2025120200049653	88309826	VARGAS FLOREZ JOSE WILLIAM	11/03/2025	47325	PLANILLA DEBUSA 04	1.710.720,00
003-111	2025120200049653	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	11/03/2025	47425	PLANILLA DEBUSA 04	1.146.332,00
003-112	2025120200049653	1052389889	VILLATE RAMIREZ JAVIER RICARDO	11/03/2025	47525	PLANILLA DEBUSA 04	3.960.056,00
003-113	001-149-2024	830083023	MICROSITOS SAS	30/12/2024	477124	MANTENIMIENTO; ACTUALIZACIÓN; DESARROLLO; HOSTING Y SOPORTE PORTAL WEB E INTRANET DE LA AGENCIA LOGISTICA	59.879.999,98
003-114	001-005-2025	3021952	CLAVIO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	02/24/2025	37025	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA REPRESENTACION EN PROCESOS PENALES A LA AGENCIA	12.797.364,00
003-115	001-001-2025	52377453	VACA MUÑOZ MARIA CRISTINA	10/03/2025	42725	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS, PARA DAR SOPORTE OPERACIONAL DEL MÓDULO	5.558.220,00
003-116	001-010-2025	80875976	SALOM GARCIA DIEGO FERNANDO	11/03/2025	43025	CONTRATAR UN PROFESIONAL CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN LA ELABORACION Y GESTION EN LA	7.446.000,00
003-117	994000018300	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	11/03/2025	47725	CANCELACION MODIFICACION POLIZAS QUE AMPARA EL CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONTRATO	1.419.240,00
003-118	001-174-2021	901880070	UT TSL 2024	30/12/2024	476424	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	2.998.711.100,00
003-119	001-152-2024	890301886	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S A	30/12/2024	479224	FORTALECIMIENTO LOGISTICO DEL COMPONENTE DE MOVILIDAD MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS NO	8.785.499.198,00
003-120	125379	800219876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S.	31/12/2024	493824	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y VEHICULOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	39.477.457,00
003-121	001-014-2025	79618112	VIDAL TAMAYO ARY	11/03/2025	46525	CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERO MOTORIZADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	3.329.031,00
003-122	001-011-2025	1049625689	ACOSTA GOMEZ KATERYN TATIANA	11/03/2025	48425	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA SUSTANCIACION Y	5.914.144,00
003-123	001-008-2025	94439272	MURILLO SAYUTH LUIS CARLOS	10/03/2025	47825	CONTRATAR A UN PROFESIONAL DE DERECHO, COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE ADELANTE LA PROYECCIÓN DE	5.914.144,00
003-124	001-100-2024	860031806	DIANA CORPORACION S A S	20/02/2025	27825	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	2.465.543.673,00
003-125	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	20/02/2025	27725	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	110.659.012,00
003-126	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	20/02/2025	27825	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	267.018.444,00
003-127	001-100-2024	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	20/02/2025	27925	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	337.533.144,00
003-128	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	20/02/2025	26925	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	126.025.485,00
003-129	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S.A	20/02/2025	29525	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	75.177.065,80
003-130	001-100-2024	890113075	CONDIMAR S.A	20/02/2025	29625	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	146.390.685,80



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

Período:	MARZO - 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
003-131	001-100-2024	890904478	COOPERATIVA COLANTA Y PODRÁ UTILIZAR LA DENOMINACIÓN ABREVIADA COLANTA LA	20/02/2025	30025	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	1 046 817 600,00
003-132	001-100-2024	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	20/02/2025	30525	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	147 550 000,00
003-133	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	20/02/2025	31425	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	61 944 531,00
003-134	001-100-2024	900086521	MOUNTAIN FOOD S A S	20/02/2025	31825	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	27 421 920,00
003-135	001-100-2024	800164351	PULPAFRUIT S A S	20/02/2025	32225	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	20 021 004,00
003-136	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	20/02/2025	32625	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	167 183 604,00
003-137	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	21/02/2025	34525	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	381 391 850,00
003-138	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	21/02/2025	36125	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	112 179 200,00
003-139	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	17/02/2025	21425	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	79 743 365,00
003-140	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	17/02/2025	21725	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	104 516 230,00
003-141	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	17/02/2025	21925	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	408 009 665,00
003-142	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	17/02/2025	22025	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	202 224 050,00
003-143	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	17/02/2025	23325	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	94 332 900,00
003-144	001-151-2024	96342764	OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO	17/02/2025	21025	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	113 758 350,00
003-145	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	17/02/2025	21125	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	759 126 350,00
003-146	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	17/02/2025	21225	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	188 500,00
003-147	001-151-2024	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	17/02/2025	21325	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A BMC, SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	85 707 720,00
003-148	001-100-2024	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	24/02/2025	36825	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM, EN LA COMPRA DE BIENES Y / O	481 458 680,00
003-149	001-073-2024	901371230	CASCO ANTIGUO COLOMBIA S A S	30/12/2024	474624	SERVICIO DE INSCRIPCIÓN PARA LA AFILIACIÓN COMO MIEMBRO SOPORTE ADIC Y RENOVACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN ADIC DEL	65 216 533,00
003-150	001-015-2025	1022344035	VARGAS TORRES GERMAN MAURICIO	13/03/2025	50725	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO ESPECIALIZADO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA	7 487 918,00
003-151	001-002-2025	1018478050	GONZALEZ DAVILA ANGIE DAYHANA	19/03/2025	57625	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTIÓN PRECONTRACTUAL	6 000 000,00
003-152	001-004-2025	52844044	CRUZ MUÑOZ LILIANA	21/03/2025	57725	CONTRATAR UN (A) AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	4 570 583,00
003-153	001-061-2023	900251277	L M LOGISTICAS MARINA S A	20/02/2025	36225	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS, BOTE TIPO PILOT Y	141 282 490,00
003-154	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	19/02/2025	24025	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	12 693 600,00
003-155	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S.A.S	20/02/2025	27225	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	110 642.784,00
003-156	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S.A.S	21/02/2025	34925	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	171 885 156,00

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

Periodo:	MARZO - 2025
-----------------	--------------

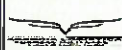
TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
003-157	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	28/02/2025	38725	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	19 137.600,00
003-158	001-070-2024	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	24/02/2025	37125	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIOS EN NUBE, CANALES DEDICADOS Y RENOVACION PREFUJO IPV6 CON LACNIC	44 771.608,00
003-159	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE'S MARINA SAS	24/02/2025	36725	SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN SAN ANDRÉS ISLAS Y PROVIDENCIA, EN LA MODALIDAD ENTREGA ESTACION DE	59 396.000,00
003-160	001-111-2024	900503041	SUPRISA S A S	27/02/2025	39425	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	3 834.442,34
003-161	126595	901677477	UNION TEMPORAL R&J 2022	25/02/2025	37325	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO	9 064.319,83
003-162	001-066-2024	800112214	BIG PASS S.A.S	26/02/2025	38525	SUMINISTRO DE BONOS-TARJETAS INTERCAMBIABLES DE CAFETERIA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE ACTIVIDADES	12.721.371,00
003-163	125379	800219876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S	28/02/2025	40525	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y VEHICULOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	15.105.760,00
003-164	001-161-2024	800122415	PROVISPOL S A	28/02/2025	39925	SUMINISTRO DE PRODUS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA	28 416.638,49
003-165	001-085-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPAÑIA S EN C	28/02/2025	40025	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL	11 738.286,40
003-166	001-085-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPAÑIA S EN C	28/02/2025	40125	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL	1.561.851,60
003-167	125378	811009788	DISTRACOM S.A.	28/02/2025	40225	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	3.900.040,68
003-168	125378	811009788	DISTRACOM S.A.	28/02/2025	40325	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LOS VEHICULOS	14.858.094,57
003-169	001-022-2025	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	17/03/2025	53725	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A LA	2.912.000,00
003-170	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	25/02/2025	37625	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	62.626.650,00
003-171	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	28/02/2025	37825	ASOCIACIÓN SUJETA A CONDICIÓN PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	835.610.170,00
003-172	2025120210017673	800141645	BASE NAVAL ARC BOLIVAR	10/02/2025	15325	GIRO A LA BASE NAVAL ARC BOLIVAR SEGUN CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO No. 0002-MDN-ARC-CBN1-2013 DE ACUERDO A	106.543.546,00
003-173	001-131-2024	802006617	DORYS LOPEZ COMPAÑIA S EN C	13/02/2025	19625	TIQUETES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	14.247.104,10
003-174	125379	800219876	PLUXEE COLOMBIA S.A.S	21/02/2025	36325	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS Y VEHICULOS OPERATIVOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	27.555.653,00
003-175	001-020-2025	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	11/03/2025	43225	CONTRATAR EL SEGURO DE AUTOMOVILES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA	47.089.379,00
003-176	001-020-2025	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	11/03/2025	43125	CONTRATAR EL SEGURO DE AUTOMOVILES PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA	474.864.621,00
003-177	2025120200061993	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILOAR DE JESUS	21/03/2025	60525	PLANILLA DEBUSA 05	684.288,00
003-178	2025120200061993	1143369617	AMEZQUITA BENAVIDEZ DANIEL ANDRES	21/03/2025	60725	PLANILLA DEBUSA 05	1.980.028,00
003-179	2025120200061993	1098761572	ARAUJO WILCHES DANIEL FERNANDO	21/03/2025	60825	PLANILLA DEBUSA 05	737.780,00
003-180	2025120200061993	1094663495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	21/03/2025	61125	PLANILLA DEBUSA 05	98.361,00
003-181	2025120200061993	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	21/03/2025	61225	PLANILLA DEBUSA 05	1.980.028,00
003-182	2025120200061993	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	21/03/2025	61325	PLANILLA DEBUSA 05	1.010.221,00



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

Periodo:	MARZO - 2025
-----------------	--------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION EXP	OBLIGACION SIG NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
003-183	2025120200061993	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	21/03/2025	61425	PLANILLA DEBUSA 05	119 574,00
003-184	2025120200061993	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	21/03/2025	61525	PLANILLA DEBUSA 05	3 491 280,00
003-185	2025120200061993	1047499292	CARTUISTE MARIMON CAMILO JESUS	21/03/2025	61625	PLANILLA DEBUSA 05	1 868 850,00
003-186	2025120200061993	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	21/03/2025	61725	PLANILLA DEBUSA 05	156 418,00
003-187	2025120200061993	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	21/03/2025	61825	PLANILLA DEBUSA 05	104 212,00
003-188	2025120200061993	1047396187	DIAZ CABARCAS JHONATAN JAVIER	21/03/2025	61925	PLANILLA DEBUSA 05	1 254 526,00
003-189	2025120200061993	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	21/03/2025	62025	PLANILLA DEBUSA 05	1 868 650,00
003-190	2025120200061993	1050692226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	21/03/2025	62125	PLANILLA DEBUSA 05	570 240,00
003-191	2025120200061993	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	21/03/2025	62225	PLANILLA DEBUSA 05	1 010 221,00
003-192	2025120200061993	1061692611	GARCES TOBAR MARIA ANTONIA	21/03/2025	62325	PLANILLA DEBUSA 05	866 256,00
003-193	2025120200061993	1088293680	GARZON RIOS DANNY STIVY	21/03/2025	62425	PLANILLA DEBUSA 05	312 636,00
003-194	2025120200061993	80192464	GOMEZ HERRERA NUMAR ALFREDO	21/03/2025	62525	PLANILLA DEBUSA 05	1 105 572,00
003-195	2025120200061993	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	21/03/2025	62625	PLANILLA DEBUSA 05	1 010 221,00
003-196	2025120200061993	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON EFRAIN	21/03/2025	62725	PLANILLA DEBUSA 05	2 211 144,00
003-197	2025120200061993	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	21/03/2025	62825	PLANILLA DEBUSA 05	1 980 028,00
003-198	2025120200061993	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS RAFAEL	21/03/2025	62925	PLANILLA DEBUSA 05	32 500,00
003-199	2025120200061993	1143265798	MEZA DIAZ KEVIN JOSE	21/03/2025	63025	PLANILLA DEBUSA 05	2 288 400,00
003-200	2025120200061993	94538510	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	21/03/2025	63125	PLANILLA DEBUSA 05	798 336,00
003-201	2025120200061993	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	21/03/2025	63225	PLANILLA DEBUSA 05	684 268,00
003-202	2025120200061993	1063170350	ORTIZ HOYOS CARLOS	21/03/2025	63325	PLANILLA DEBUSA 05	1 868 850,00
003-203	2025120200061993	13275269	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	21/03/2025	63425	PLANILLA DEBUSA 05	2 211 144,00
003-204	2025120200061993	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	21/03/2025	63525	PLANILLA DEBUSA 05	2 269 332,00
003-205	2025120200061993	1095906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	21/03/2025	63625	PLANILLA DEBUSA 05	1 280 136,00
003-206	2025120200061993	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	21/03/2025	63725	PLANILLA DEBUSA 05	625 272,00
003-207	2025120200061993	1094349595	RAMIREZ SIERRA ANDERSON FABIAN	21/03/2025	63825	PLANILLA DEBUSA 05	2 647 326,00
003-208	2025120200061993	1047425673	RAMOS GALLEG0 LUIS HERNAN	21/03/2025	63925	PLANILLA DEBUSA 05	903 882,00

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

Periodo: MARZO - 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
003-209	2025120200061993	1045721331	ROJAS RUA JEISON	21/03/2025	64025	PLANILLA DEBUSA 05	104.212,00
003-210	2025120200061993	1006775304	SANCHEZ AGUIRRE EDWARD SNEIDER	21/03/2025	64125	PLANILLA DEBUSA 05	1.868.850,00
003-211	2025120200061993	1047378406	SANTANA TORRES JOSE YAIR	21/03/2025	64225	PLANILLA DEBUSA 05	684.288,00
003-212	2025120200061993	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	21/03/2025	64325	PLANILLA DEBUSA 05	989.196,00
003-213	2025120200061993	1102368920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	21/03/2025	64425	PLANILLA DEBUSA 05	729.484,00
003-214	001-023-2025	1129581714	TORRES VILLAFANE TATIANA SOFIA	21/03/2025	60125	PRESTACION DE SERVICIO APOYO A LA GESTION COMO TECNICO APOYO COMERCIAL EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL	2.912.000,00
003-215	001-021-2025	1047395338	BELLO MORENO VANESA DEL PILAR	21/03/2025	57525	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA LA ESTRUCTURACION DE INFORMES TECNICOS Y SEGUIMIENTO A LA	2.912.000,00

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

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

ANULADA

Verificó:

PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó:

PD TESORERIA

Verificó:

PD PRESUPUESTO

Verificó:

COORDINADOR CONTABLE

Aprobó:

DIRECTORA FINANCIERA

