

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



Periodo:

NOVIEMBRE - 2023

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	DEBLIGACION SUF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-001	105646	811009788	DISTRACOM S.A	25/10/2023	383023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELECTRICADE LA OFICINA PRINCIPAL Y VEHICULOS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELECTRICADE LA OFICINA PRINCIPAL Y	24 132 445,00
011-002	105646	811009788	DISTRACOM S.A	25/10/2023	382923	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO COMPONENTES PARA LAS (15) DUPLICADORAS (ELEVADORES DE	8 423 329,00
011-003	001-137-2023	901071541	CYL COMERCIO Y LOGISTICA INTEGRAL SAS	24/10/2023	381523	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	5 534 610,00
011-004	001-172-2021	900108074	C.I FUEL SERVICIOS S.A.S	24/10/2023	380323	PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIO NUBE, CANALES DEDICADOS Y RENOVACION PREFILIO IPUS CON LANIC	39 371 400,00
011-005	001-094-2023	830056677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	25/10/2023	383323	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA	46 738 939,80
011-006	001-128-2023	49733181	PERAZA ARAMENDIZ MORAYMA YOLANDA	24/10/2023	382723	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA DE CAFE PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	23 038 941,45
011-007	001-148-2023	901756823	UNION TEMPORAL GICOP	24/10/2023	384223	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO COMO APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL EN DESARROLLO DE LOS	4 560 607,00
011-008	001-087-2023	52827892	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	26/10/2023	383723	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	6 400 000,00
011-009	001-046-2023	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	26/10/2023	383623	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	6 400 000,00
011-010	001-047-2023	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	26/10/2023	384123	CONTRATAR UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA APOYO A LA GESTION CONTRACTUAL Y LOS PROCEDIMIENTOS	6 800 000,00
011-011	001-012-2023	1130681685	GRISALES CASTAÑO ANDREA VANESSA	26/10/2023	384023	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRES ISLAS Y	48 803 760,00
011-012	001-183-2022	900923607	ESTACION DE SERVICIO NENE S MARINA SAS	26/10/2023	383123	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1 928 123,00
011-013	001-043-2023	17119230	DAZA GUERRERO EDILBERTO	26/10/2023	383923	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	297 358 459,00
011-014	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A	23/10/2023	378723	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DERECHO PUBLICO PARA QUE DESARROLLE LA	11 130 562,01
011-015	001-004-2023	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	26/10/2023	383423	SUMINISTRO DE TONER, CINTAS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA	1 673 698,48
011-016	114087	900019737	VENEPLAST LTDA	26/10/2023	382823	SUMINISTRO DE TONER, CINTAS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA	17 999 999,80
011-017	114087	900019737	VENEPLAST LTDA	26/10/2023	383523	SUMINISTRO DE TONER, CINTAS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA	6 350 408,00
011-018	105646	811009788	DISTRACOM S.A	28/10/2023	385023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELECTRICADE LA OFICINA PRINCIPAL Y	38 241 691,00
011-019	105646	811009788	DISTRACOM S.A	28/10/2023	385223	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELECTRICADE LA OFICINA PRINCIPAL Y	16 081 086,00
011-020	001-061-2023	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A	30/10/2023	385823	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS, LOTE TIPO PILOT Y	333 587 785,00
011-021	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CGB	30/10/2023	385323	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	1 905 000,00
011-022	001-056-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	30/10/2023	386523	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	2 876 700,00
011-023	001-043-2023	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	28/10/2023	386123	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	

GESTIÓN FINANCIERA

		<b>TÍTULO</b> ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES		Código: GF-FO-50 Versión No. 00		Fecha:	
				25		3	
				2021			

Periodo:

NOVIEMBRE - 2023

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SUF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-024	001-045-2023	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	30/10/2023	385123	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	7 789 000,00
011-025	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	30/10/2023	387123	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	54 114 000,00
011-026	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	30/10/2023	386723	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	1 129 795,00
011-027	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	30/10/2023	386823	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREOS, A NIVEL NACIONAL Y/O	369 113 120,00
011-028	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	30/10/2023	387323	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	66 488 705,00
011-029	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	30/10/2023	387023	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	474 159 920,00
011-030	001-152-2022	866001552	MOTOBORDA S A S	30/10/2023	386923	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	46 065 556,00
011-031	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	31/10/2023	388823	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE	3 356 327 201,87
011-032	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	31/10/2023	388723	ORDEN 54 ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL	3 142 025 065,44
011-033	001-001-2023	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S A S	31/10/2023	388923	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES ADITIVOS,	7 017 998,00
011-034	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	31/10/2023	388623	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	55 534 837,00
011-035	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	31/10/2023	389523	GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES, AGUA DE	165 666 486,00
011-036	001-087-2023	52927892	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	28/10/2023	385523	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO COMO APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL EN DESARROLLO DE LOS	4 560 607,00
01-037	001-089-2023	830090131	SMI ELECTRONICA S A S	28/10/2023	388323	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE	24 273 355,82
011-038	001-041-2023	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	30/10/2023	388623	PROCESO SERVICIO DE TRANSPORTE DE RACIONES DE CAMPANA, CAFE, PANADERIA Y OTROS BIENES DE LA ALFM, ALNR	10 956 796,00
011-039	001-119-2023	900818178	LABORATORIO CONTROL MICROBIOLOGICO - ANALISIS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS	30/10/2023	385723	CONTRATAR EL SERVICIO DE CERTIFICACION Y ANALISIS DE LABORATORIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS	6 042 820,00
011-040	001-025-2023	79909278	DURAN HERRERA JORGE ENRIQUE	30/10/2023	388623	CONTRATAR EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, LIMPIEZA Y GESTION DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTRATACION EN	6 800 000,00
011-041	001-050-2023	901087504	SOLUCIONES AMBIENTALES SAN S A S BIC	30/10/2023	388023	CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEJO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	3 558 100,00
011-042	001-050-2023	901087504	SOLUCIONES AMBIENTALES SAN S A S BIC	30/10/2023	388123	CONTRATAR EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DESINFECTACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	1 618 400,00
011-043	107323	901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	30/10/2023	387823	CONTRATAR EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, LIMPIEZA Y DESINFECTACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	24 281 106,00
011-044	001-085-2023	900664206	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S A S	30/10/2023	388423	SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS	31 784 699,20
011-045	001-015-2023	1098673925	QUINTERO BARRERA PRISCILLA TATIANA	28/10/2023	385423	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN SUF- SAP CHIP,	6 512 849,00
011-046	001-107-2023	890404921	SGS COLOMBIA S A S	25/10/2023	382823	SERVICIO DE CAPACITACION COMO AUDITORES INTERIENOS BAJO LA NORMA ISO 39001 Y NORSOK S-006, PARA EL DEPARTAMENTO	8 300 000,00



PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Version No. 00

Fecha:

25

3

2021





Periodo:

NOVIEMBRE - 2023

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION EXP	OBULGACION SUIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-070	001-006-2023	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	10/11/2023	397423	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION GRUPO MECANICO DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA, PARA EL	3 100 000,00
011-071	001-009-2023	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	10/11/2023	398623	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO DE LOS BIENES	2 400 000,00
011-072	001-013-2023	79105761	MELO FALARDO ORLANDO	10/11/2023	397923	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO MECANICO ESPECIALIZADO EN REPARACION Y MANTENIMIENTO	6 400 000,00
011-073	001-032-2023	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	10/11/2023	397723	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN METROLOGIA PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTOS	3 300 000,00
011-074	001-019-2023	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	11/11/2023	398923	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO COMO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA ESTRUCTURACION	3 300 000,00
011-075	001-124-2023	900935583	IMAGEN JIR PUBLICIDAD SAS	14/11/2023	399323	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE RECONOCIMIENTO PARA EL PERSONAL DE BUCEO Y SALVAMENTO	14 983 290,00
011-076	001-054-2023	900345403	CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS, CONTABLES Y	14/11/2023	400123	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE ORREO	9 900 000,00
011-077	001-151-2022	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S A S	03/11/2023	390423	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES,	69 481 141,00
011-078	001-183-2022	900922607	ESTACION DE SERVICIO NENE S. MARINA SAS	11/11/2023	399023	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN SAN ANDRES ISLAS Y	47 934 000,00
011-079	001-172-2021	900108074	C.I. FUEL SERVICES S A S	10/11/2023	398323	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	792 795 050,00
011-080	001-086-2023	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	10/11/2023	398223	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADORAS POR SA TENA Y	7 108 907,00
011-081	001-086-2023	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	10/11/2023	398123	CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADORAS POR SA TENA Y	4 025 142,00
011-082	001-037-2023	79618112	VIDAL TAMAYO ARY	14/11/2023	400923	CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERO MOTORIZADO PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFMA ALNR	2 297 468,00
011-083	001-035-2023	1129581714	TORRES VILLAFANE TATIANA SOFIA	11/11/2023	400223	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE INVENTARIOS FISCALES PARA EL DEPARTAMENTO	2 600 000,00
011-084	001-024-2023	1075230267	LOZADA ANDRADE SANDRA CATALINA	11/11/2023	399623	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA PARA APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL EN	5 267 500,70
011-085	001-010-2023	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	14/11/2023	400823	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO INGENIERO DE MANTENIMIENTO PARA LA	3 300 000,00
011-086	001-021-2023	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	14/11/2023	400723	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO - SOSTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS	2 400 000,00
011-087	001-045-2023	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S A	14/11/2023	400423	ADQUISICION DE FIRMA DIGITAL PERSONA NATURAL (TOKEN) PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES ALNR	1 574 994,75
011-088	001-042-2023	900453988	GRUPO EMPRESARIAL SESO SAS	14/11/2023	400323	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CARIETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	6 125 773,00
011-089	980-47-9940-00026214	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	16/11/2023	404623	PAGO POLIZA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONTRATO PN DIRAN 02-5-10043-23 POLICIA NACIONAL DIRECCION	18 199 184,00
011-090	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A	11/11/2023	399123	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	84 379 790,00
011-091	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A	10/11/2023	397223	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	169 708 248,00
011-092	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.S.A	10/11/2023	398023	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	2 086 400,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

		<b>TITULO</b> <b>ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES</b>		Código: GF-FO-50 Versión No. 00		25		3		2021			
--	--	--	--	------------------------------------	--	----	--	---	--	------	--	---	--

Periodo: NOVIEMBRE - 2023

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO RANCO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CNP	OBLIGACION SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-093	PLANILLA 13	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE	16/11/2023	404823	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1.093.318,00
011-094	PLANILLA 13	1128054382	BARRIOS TORREGLOSA LUIS ALBERTO	16/11/2023	404923	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1.785.734,00
011-095	PLANILLA 13	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	16/11/2023	405023	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	2.004.406,00
011-096	PLANILLA 13	1098650597	BELTRAN MORALES ELKIN JOSUE	16/11/2023	405123	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	2.443.636,00
011-097	PLANILLA 13	1047413719	BOHORQUEZ VELASQUEZ MARY ELIZABETH	16/11/2023	405223	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1.281.219,00
011-098	PLANILLA 13	72434908	CARDENAS TIBOCHE GREGORIO	16/11/2023	405323	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1.083.154,00
011-099	PLANILLA 13	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	16/11/2023	405423	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1.936.501,00
011-100	PLANILLA 13	1050946103	CARRASQUILLA ESPINOSA JORGE ANDRES	16/11/2023	405523	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	2.674.296,00
011-101	PLANILLA 13	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	16/11/2023	405623	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1.731.795,00
011-102	PLANILLA 13	1047493292	CARTUITE MARIMON CAMILO JESUS	16/11/2023	405723	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1.633.866,00
011-103	PLANILLA 13	1032396759	CARVALLO LOPEZ NELSON FABIAN	16/11/2023	405823	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	2.443.636,00
011-104	PLANILLA 13	1084729992	CASTILLO CHARRIS JOSE FRANCISCO	16/11/2023	405923	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	2.443.636,00
011-105	PLANILLA 13	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	16/11/2023	406023	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	705.348,00
011-106	PLANILLA 13	88310549	CONTRERAS DUARTE FRANKLY OMAR	16/11/2023	406123	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1.685.806,00
011-107	PLANILLA 13	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	16/11/2023	406223	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1.179.633,00
011-108	PLANILLA 13	1060958899	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	16/11/2023	406323	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	745.151,00
011-109	PLANILLA 13	1063167327	ESCUDEIRO SOTOMAYOR JULIO CESAR	16/11/2023	406423	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	2.652.397,00
011-110	PLANILLA 13	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	16/11/2023	406523	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1.011.276,00
011-111	PLANILLA 13	1061692611	GARGES TOBAR MARIA ANTONIA	16/11/2023	406623	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	934.109,00
011-112	PLANILLA 13	1019010928	GARCIA ROJAS EDGAR CAMILO	16/11/2023	406723	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1.226.609,00
011-113	PLANILLA 13	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	16/11/2023	406823	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	997.092,00
011-114	PLANILLA 13	1128054888	GOMEZ MONTOYA CRISTIAN DAVID	16/11/2023	406923	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	3.006.870,00
011-115	PLANILLA 13	1049627643	GONZALEZ CARDENAS JUAN DAVID	16/11/2023	407023	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1.052.577,00

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO  
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Version No. 00

Fecha:

25

3

2021





Periodo:

NOVIEMBRE - 2023

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO RANIDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION EXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-116	PLANILLA 13	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	16/11/2023	407123	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	374 030.00
011-117	PLANILLA 13	93298767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	16/11/2023	407223	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	986 595.00
011-118	PLANILLA 13	1087555537	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	16/11/2023	407323	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	3 351 715.00
011-119	PLANILLA 13	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON EFRAIN	16/11/2023	407423	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1 196 506.00
011-120	PLANILLA 13	1032389491	LEON CASTELLANOS DANIEL	16/11/2023	407523	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	2 631 608.00
011-121	PLANILLA 13	1110477489	LOPEZ BRAN RICHARD ANDRES	16/11/2023	407623	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	2 779 304.00
011-122	PLANILLA 13	10886309653	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	16/11/2023	407723	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	4 386 652.00
011-123	PLANILLA 13	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	16/11/2023	407823	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	2 067 692.00
011-124	PLANILLA 13	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	16/11/2023	407923	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	3 908 586.00
011-125	PLANILLA 13	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	16/11/2023	408023	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1 785 734.00
011-126	PLANILLA 13	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	16/11/2023	408123	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	4 482 556.00
011-127	PLANILLA 13	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	16/11/2023	408223	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1 726 272.00
011-128	PLANILLA 13	1129679272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	16/11/2023	408323	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	3 085 726.00
011-129	PLANILLA 13	13275269	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	16/11/2023	408423	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1 290 967.00
011-130	PLANILLA 13	1046817166	PADILLA VIDES JOHYWAR OMAR	16/11/2023	408523	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1 676 601.00
011-131	PLANILLA 13	1095906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	16/11/2023	408623	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	4 417 342.00
011-132	PLANILLA 13	1047466875	PEÑA LUENGAS CARLOS GERMAN	16/11/2023	408723	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	582 373.00
011-133	PLANILLA 13	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	16/11/2023	408823	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	3 908 586.00
011-134	PLANILLA 13	1107063112	RAMIREZ HERMANDEZ LEONARD	16/11/2023	408923	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1 098 444.00
011-135	PLANILLA 13	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	16/11/2023	409023	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	3 007 552.00
011-136	PLANILLA 13	1082887150	RODRIGUEZ SANTANA KENNY JAVIER	16/11/2023	409123	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	2 443 636.00
011-137	PLANILLA 13	72280972	RODRIGUEZ SANTANA LUIS GUILLERMO	16/11/2023	409223	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	2 803 854.00
011-138	PLANILLA 13	1045712331	ROJAS RUA JESON	16/11/2023	409323	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	2 483 852.00


PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

		<b>TÍTULO</b> ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	
Código: GF-FO-50 Versión No. 00		Fecha:	
25		3	
2021			

Periodo: **NOVIEMBRE - 2023**

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-139	PLANILLA 13	1095800891	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	16/11/2023	409423	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	845 874,00
011-140	PLANILLA 13	72251566	SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE	16/11/2023	409523	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1 068 881,00
011-141	PLANILLA 13	73192993	SAENZ O. HEYDER MANUEL	16/11/2023	409623	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	2 803 854,00
011-142	PLANILLA 13	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	16/11/2023	409723	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1 665 471,00
011-143	PLANILLA 13	1047378406	SANTANA TORRES JOSE YAIR	16/11/2023	409823	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	623 376,00
011-144	PLANILLA 13	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	16/11/2023	409923	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1 091 114,00
011-145	PLANILLA 13	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	16/11/2023	410023	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1 822 176,00
011-146	PLANILLA 13	73187581	VASQUEZ FOREIRO SAUL GONZALO	16/11/2023	410123	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	157 436,00
011-147	PLANILLA 13	1049623361	VERGARA CAMARGO JIMMY DARIO	16/11/2023	410223	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	623 376,00
011-148	PLANILLA 13	1052389889	VILLATE RAMIREZ JAVIER	16/11/2023	410323	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	3 070 848,00
011-149	PLANILLA 13	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	16/11/2023	410423	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	1 221 818,00
011-150	PLANILLA 13	1126449389	NAVIA CHAPAL WILDER EMIRO	16/11/2023	410523	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	2 443 636,00
011-151	PLANILLA 13	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	16/11/2023	410623	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 13	690 517,00
011-152	001-115-2023	901016777	GRUPO EMPRESARIAL NAPE S.A.S	30/10/2023	387623	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL LA COMPRAS DE FONDOS O OILAS PARA LOS COMEDORES DE TROPIC ADMINISTRADA POR PARTE DE AGENCIA LOGISTICA	24 990 000,00
011-153	OC 108980	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S	09/11/2023	397523	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.	19 500 000,00
011-154	001-048-2023	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	11/11/2023	401223	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	6 400 000,00
011-155	105646	811009788	DISTRACOM S.A.	16/11/2023	411823	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	7 389 782,00
011-156	105646	811009788	DISTRACOM S.A.	16/11/2023	412023	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM, PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y VEHICULOS	27 898 485,00
011-157	115736	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	16/11/2023	411123	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ENTRENAMIENTO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.	463 600,00
011-158	115736	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	16/11/2023	411223	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ENTRENAMIENTO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.	213 400,00
011-159	115736	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	16/11/2023	411323	ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA ENTRENAMIENTO CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.	610 700,00
011-160	001-008-2023	3021952	CLAVIJO MUNENAR CESAR AUGUSTO	16/11/2023	412523	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PENAL PARA REPRESENTACION EN LOS PROCESOS A LA	11 130 562,00
011-161	001-117-2023	63475984	RODRIGUEZ GOMEZ YESMIN ESMERALDA	16/11/2023	412423	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES	3 000 000,00

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

Periodo: **NOVIEMBRE - 2023**

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION GXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-162	001-049-2023	830146124	DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA	16/11/2023	413523	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE, ENTREGA DE MENSajería Y CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCIÓN GENERAL SECHETARIA	1 631 600,00
011-163	001-018-2023	10190399660	RIANO LEON JORGE ANDRES	16/11/2023	412823	CONTRATAR EL SERVICIO DE CERTIFICACION Y ANALISIS DE LABORATORIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS	6 800 000,00
011-164	001-119-2023	900818178	LABORATORIO CONTROL MICROBIOLOGICO - ANALISIS DE ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS	17/11/2023	413623	CONTRATAR LA VINCULACION CON UNA CENTRAL DE RIESGO, QUE PERMITA, REALIZAR LA CONSULTA CADA UNO DE LOS	4 789 750,00
011-165	001-159-2023	900572445	CF-IN S A S	20/11/2023	413723	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	1 838 824,89
011-166	001-173-2021	806005926	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	16/11/2023	411523	PAGO DE POLIZA AL OTROSI No. 3 AL CONTRATO No. 8000005739 CELEBRADO ENTRE GENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE	6 841 650,00
011-167	001-043-2023	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S A	17/11/2023	412223	SERVICIO DE SOPORTE	559 926,00
011-168	001-057-2023	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	17/11/2023	412923		13 789 239,00
011-169	001-036-2023	78675527	ESTRADA HOYOS ALEXIS ENRIQUE	20/11/2023	416923	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SOPORTE TECNICO Y FUNCIONAL PARA MODULOS LOGISTICO Y FINANCIERO, ROLES Y PERFILES SAP	2 400 000,00
011-170	001-105-2023	900639918	SAION SMART SOLUTIONS S A S	20/11/2023	415823	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL	45 927 596,75
011-171	001-085-2023	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	20/11/2023	416223	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACION LOGISTICA DEL SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS DE ASEO	3 099 900,00
011-172	001-029-2023	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVEL ENRIQUE	20/11/2023	416823	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACION LOGISTICA DEL SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS DE ASEO	2 400 000,00
011-173	001-109-2023	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	21/11/2023	417823	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACION LOGISTICA DEL SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS DE ASEO	1 162 184 865,43
011-174	001-109-2023	860006543	SOCIEDAD TEQUENDAMA S A	21/11/2023	417823	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA OPERACION LOGISTICA DEL SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS DE ASEO	2 432 479 950,90
011-175	001-043-2023	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	11/11/2023	400523	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	370 800,00
011-176	001-043-2023	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	11/11/2023	400623	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1 345 320,00
011-177	001-043-2023	901699567	CONSORCIO POLLO 2023	11/11/2023	401423	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	370 307 311,00
011-178	001-043-2023	901699567	CONSORCIO POLLO 2023	11/11/2023	401023	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1 531 768,00
011-179	001-043-2023	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	11/11/2023	401123	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	309 168 400,00
011-180	001-043-2023	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	11/11/2023	404723	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	265 425 160,00
011-181	001-056-2023	17119230	DAZA GUERRERO EDILBERTO	11/11/2023	401623	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	93 639 392,00
011-182	001-056-2023	17119230	DAZA GUERRERO EDILBERTO	11/11/2023	401323	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	4 704 392,00
011-183	001-056-2023	17119230	DAZA GUERRERO EDILBERTO	11/11/2023	401523	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	83 653 500,00
011-184	001-142-2023	900137137	MAKARIZA S A S	11/11/2023	412123	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	1 455 874 560,00



PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

TITULO  
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50  
Versión No. 00  
Fecha:



25 3 2021



Periodo: NOVIEMBRE - 2023

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF-NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-185	001-142-2023	900137137	MAKARIZA S A S	11/11/2023	411723	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	266 810 320.00
011-186	001-142-2023	900137137	MAKARIZA S A S	11/11/2023	411923	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	393 149 463.00
011-187	001-142-2023	900137137	MAKARIZA S A S	11/11/2023	411623	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	92 390 000.00
011-188	001-142-2023	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S.	11/11/2023	412723	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	262 150 009.80
011-189	001-142-2023	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S A	11/11/2023	412623	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	615 500 000.00
011-190	001-052-2023	94439272	MURILLO SAYUTH LUIS CARLOS	20/11/2023	415323	CONTRATAR PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO SANCIONATORIO, COMO APOYO A LA GESTION PARA QUE	5 143 852.00
011-191	001-136-2023	901745040	CONSORCIO RACIONES AGELOG 2023	17/11/2023	412323	ADQUISICION RACIONES DE CAMPANA LISTAS PARA EL CONSUMO - NITMD 0065-AV	1 556 057 300.00
011-192	113425	805018905	YUBARTA S A S	21/11/2023	416723	SUMINISTRO DE VESTUARIO YCALZADO DE LABOR PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA PLANTA DE LA OFICINA	715 599.36
011-193	113425	805018905	YUBARTA S A S	21/11/2023	417123	SUMINISTRO DE VESTUARIO YCALZADO DE LABOR PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA PLANTA DE LA OFICINA	2 027 531.52
011-194	001-146-2023	901536964	LUXE BH TRANSPORTS S A S	20/11/2023	414623	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL AUTOMOTOR CON CONDUCTOR PARA EL	24 460 000.00
011-195	001-142-2023	805000967	CORREAGRO S A	21/11/2023	416323	SERVICIO DE SOPORTE - VALOR COMISION Y COSTOS DE BOLSA	200 184.00
011-196	001-004-2023	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	20/11/2023	419523	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DERECHO PUBLICO PARA QUE DESARROLLE LA	11 130 562.01
011-197	001-017-2023	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	20/11/2023	417323	PRESENTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLOGO EN SST, PARA EL DEPARTAMENTO DE BUENO Y	2 600 000.00
011-198	001-026-2023	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	20/11/2023	417723	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO PARA EJECUTAR EL MANTENIMIENTO Y LA	2 400 000.00
011-199	001-016-2023	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	23/11/2023	422323	CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y	5 030 762.00
011-200	001-023-2023	79565266	FERNANDEZ SIERRA EDILSON	17/11/2023	418023	CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION GENERAL.	6 800 000.00
011-201	001-014-2023	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	22/11/2023	420123	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS	6 176 783.00
011-202	004-005-2023	90037763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	22/11/2023	420823	SE ENTREGA AL ARRENDATARIO A TITULO DE ARRENDAMIENTO UN AREA COMUN CORRESPONDIENTE A 11.01 METROS	973 020.00
011-203	004-006-2023	90037763	INDUSTRIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	20/11/2023	417223	SE ENTREGA AL ARRENDATARIO A TITULO DE ARRENDAMIENTO UN AREA COMUN CORRESPONDIENTE A 56 METROS CUADRADOS	4 949 036.00
011-204	113426	901668418	UNION TEMPORAL HERBLANCO	21/11/2023	419823	SUMINISTRO DE VESTUARIO YCALZADO DE LABOR PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA PLANTA DE LA OFICINA	869 652.00
011-205	001-045-2023	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S A	14/11/2023	418623	ADQUISICION DE FIRMA DIGITAL PERSONA NATURAL (TOKEN) PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES ALNR	4 424 985.25
011-206	001-143-2023	901520694	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S A S	22/11/2023	420523	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y DIAGNOSTICO DE LA	1 042 154.97
011-207	001-043-2023	901700469	CONSORCIO ALIMENTOS DE COLOMBIA	20/11/2023	418423	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	142 335 868.00

GESTIÓN FINANCIERA



		<b>TITULO</b> ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES		Código: GF-FO-50 Versión No. 00		Fecha:			
				25		3		2021	

Periodo: **NOVIEMBRE - 2023**

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SUIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-208	001-043-2023	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	20/11/2023	418523	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	411 857 460.00
011-209	001-142-2023	900137137	MAKARIZA S A S	20/11/2023	419923	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	427 216 359.00
011-210	001-142-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	20/11/2023	420623	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	3 065 089 125.00
011-211	001-142-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	20/11/2023	419123	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	172 348 800.03
011-212	001-142-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	20/11/2023	420223	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	764 075 600.00
011-213	001-142-2023	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	20/11/2023	420023	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA	42 921 375.00
011-214	001-142-2023	900213759	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	20/11/2023	417023	EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA DE LA AL.F.M. EN LA COMPRA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIO NUBE, CANALES DEDICADOS Y RENOVACION PREFLUO IPV6 CON LAMIC	37 863 321.00
011-215	001-084-2023	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	17/11/2023	421123	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	46 738 939.80
011-216	PLANILLA 14	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE ARIAS RAMOS GERMAN	23/11/2023	422423	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	86 315.00
011-217	PLANILLA 14	1128061579	BARRIOS TORREGLOSA LUIS ALBERTO	23/11/2023	422523	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	1 785 734.00
011-218	PLANILLA 14	1128054382	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	23/11/2023	422723	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	720 803.00
011-219	PLANILLA 14	1045712189	BOHORQUEZ VELASQUEZ MARY ELIZABETH	23/11/2023	422823	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	86 315.00
011-220	PLANILLA 14	1047413719	CARDONA CLEVEZ DAVID AL ELANDRO	23/11/2023	422923	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	349 424.00
011-221	PLANILLA 14	1047384651	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	23/11/2023	423023	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	766 326.00
011-222	PLANILLA 14	73198190	CLAUDIO CARRERON JUAN PABLO	23/11/2023	423123	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	3 908 586.00
011-223	PLANILLA 14	8833062	CONTRERAS DUARTE FRANK Y OMAR	23/11/2023	423623	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	423 209.00
011-224	PLANILLA 14	88310549	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	23/11/2023	423723	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	1 154 528.00
011-225	PLANILLA 14	1093745524	ESCUDERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	23/11/2023	423923	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	3 571 468.00
011-226	PLANILLA 14	1063167327	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	23/11/2023	424023	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	1 330 635.00
011-227	PLANILLA 14	1050692226	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	23/11/2023	424123	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	720 003.00
011-228	PLANILLA 14	1055916000	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	23/11/2023	424623	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	1 954 293.00
011-229	PLANILLA 14	1087555537	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON ERRAIN	23/11/2023	424723	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	2 032 340.00
011-230	PLANILLA 14	80904746		23/11/2023	424723	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	94 461.00

PROCESO



GESTIÓN FINANCIERA

		<b>TITULO</b> ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES		Código: GF-FO-50 Versión No. 00		Fecha:		25		3		2021			
--	--	---	--	------------------------------------	--	--------	--	----	--	---	--	------	--	---	--

Periodo: **NOVIEMBRE - 2023**

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION EXP	DEBERACION SIIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-231	PLANILLA 14	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	23/11/2023	424823	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	1.033.846,00
011-232	PLANILLA 14	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	23/11/2023	425323	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	598.253,00
011-233	PLANILLA 14	1095906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	23/11/2023	425423	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	1.033.846,00
011-234	PLANILLA 14	1047468875	PEÑA LUENGAS CARLOS GERMAN	23/11/2023	425523	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	349.424,00
011-235	PLANILLA 14	1053786156	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	23/11/2023	425723	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	911.088,00
011-236	PLANILLA 14	1047377329	SALAS JIMENEZ JOHNNY ZAMIR	23/11/2023	425923	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	1.954.293,00
011-237	PLANILLA 14	72251566	SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE	23/11/2023	426023	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	1.068.881,00
011-238	PLANILLA 14	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	23/11/2023	426323	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	2.483.852,00
011-239	PLANILLA 14	72274432	SIERRA CASTILLO BENJAMIN	23/11/2023	426423	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	1.954.293,00
011-240	PLANILLA 14	1047499292	CARTUJISTE MARMON CAMILO JESUS	23/11/2023	426223	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	2.407.832,00
011-241	PLANILLA 14	73215167	CHAVEZ RAMIREZ JORGE MARIO	23/11/2023	426423	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	720.003,00
011-242	PLANILLA 14	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	23/11/2023	423823	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	3.571.468,00
011-243	PLANILLA 14	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	23/11/2023	424223	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	585.476,00
011-244	PLANILLA 14	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	23/11/2023	424423	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	657.902,00
011-245	PLANILLA 14	93298767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	23/11/2023	424523	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	308.573,00
011-246	PLANILLA 14	4472471	MARQUEZ MARQUEZ JHON	23/11/2023	425023	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	831.352,00
011-247	PLANILLA 14	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	23/11/2023	425123	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	3.571.468,00
011-248	PLANILLA 14	1140871890	MELENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	23/11/2023	425223	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	1.150.848,00
011-249	PLANILLA 14	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	23/11/2023	425623	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	1.131.433,00
011-250	PLANILLA 14	1045721331	ROJAS RUA JEISON	23/11/2023	425823	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	505.638,00
011-251	PLANILLA 14	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	23/11/2023	426223	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	1.774.180,00
011-252	PLANILLA 14	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	23/11/2023	426523	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEBUSA PLANILLA No 14	969.040,00
011-253	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I S.A	11/11/2023	400023	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL VIO	23.216.000,00

GESTIÓN FINANCIERA



		<b>TÍTULO</b> <b>ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES</b>		Código: GF-FO-50 Version No. 00 Fecha:		25		3		2021			
---	--	--	--	--	--	----	--	---	--	------	--	---	--

Periodo: **NOVIEMBRE - 2023**

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBIGACION SUIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
011-254	001-173-2021	806003826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	11/16/2023	413023	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	177 133 372.00
011-255	001-173-2021	809003826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	11/17/2023	413423	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	1 347 360.00
011-256	001-173-2021	806003826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	11/22/2023	418123	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	74 599 326.00
011-257	001-142-2023	890700036	UNION DE ARROZEROS S A S	11/22/2023	420723	EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR CUENTA PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYENDO COSTOS DE BOLSA) PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y	8 827 812 315.00
011-258	001-058-2023	901708710	UNION TEMPORAL SELARPI - STARCOOP 2023	11/20/2023	419023	PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYENDO COSTOS DE BOLSA) PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y	92 909 306.00
011-259	001-058-2023	901708710	UNION TEMPORAL SELARPI - STARCOOP 2023	11/20/2023	418923	PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO INCLUYENDO COSTOS DE BOLSA) PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y	91 328 165.00
011-260	001-047-2023	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	11/23/2023	426723	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	6 400 000.00
011-261	001-031-2023	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	11/23/2023	423623	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR ENCARGADO DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	3 100 000.00
011-262	114059	91282210	OSORIO CABALLERO JAIRO	11/23/2023	422223	SUMINISTRO DE TONER, CINTAS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA	393 954 95
011-263	114059	91282210	OSORIO CABALLERO JAIRO	11/23/2023	422023	SUMINISTRO DE TONER, CINTAS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA	258 979.00
011-264	2023120200280903	800131053	BATALLON DE SERVICIOS N 11	11/27/2023	430223	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOLIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	1 675 000.00
011-265	2023120200280923	800130752	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - GENAC - VILLAVICENCIO	11/27/2023	429923	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOLIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	1 766 000.00
011-266	2023120200281113	830034053	BATALLON DE A S P C N 17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA	11/27/2023	429323	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOLIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE	12 414 000.00
011-267	58023	800141645	BASE NAVAL ARC BOLIVAR	11/27/2023	428123	GIRO A LA BASE NAVAL ARC BOLIVAR SEGUN CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO N° 0001-ARC-CBN1-2020 DEBUS ACUERDO A	2 882 787 044.55
011-268	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	11/21/2023	418823	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GASES, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES,	219 766 052.00
011-269	54723	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	11/22/2023	420923	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GASES, LUBRICANTES, ADITIVOS,	892 094 556.00
011-270	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	11/21/2023	418223	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GASES, LUBRICANTES, ADITIVOS,	611 662 984.00
011-271	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	11/23/2023	421823	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	2 596 823 868.00
011-272	001-125-2023	800148290	SERVICIOS ESPECIALES PARA EMPRESAS S A S (SEPREM S A S )	11/23/2023	427123	CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL OPERATIVO Y TECNICO PARA	8 391 814.00
011-273	001-062-2023	830131674	HR SOLUTIONS S A S	11/23/2023	427223	SOPORTE FUNCIONAL Y ACTUALIZACIONES LEGALES PARA MODULO HCM -ERP-SAP	10 834 950.00
011-274	001-158-2023	900572445	CIFIN S A S	11/24/2023	427323	CONTRATAR LA VINCULACION CON UNA CENTRAL DE RIESGO, QUE PERMITA REALIZAR LA CONSULTA A CADA UNO DE LOS	891 905.00
011-275	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	11/23/2023	423323	ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O	2 066 871 264.00
011-276	001-140-2021	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	23/11/2023	421323	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TEC. FINANC. CONT. JURID. ADMON Y AMBIENTAL OBRA FASE II CONSTRUCCION DE UN	41 016 310.00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

		<b>TÍTULO</b> ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES		Código: GF-FO-60 Versión No. 00		Fecha: 25 / 3 / 2021			
--	--	---	--	------------------------------------	--	----------------------	--	---	--


Periodo: NOVIEMBRE - 2023

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

NOTA 1: En caso de presentar novedades el pago el turno para pago asignado podra anularse., de acuerdo a lo establecido en:  
 LEY 1150 DE 2.007.- dentro de su ARTICULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el articulo 4° de la Ley 80 de 1993, numeral 10 indica que " Lo dispuesto en este numeral no se aplicara 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 GNF se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.



Verificó:   
 PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó:   
 PD TESORERIA

Verificó:   
 PD PRESUPUESTO

Verificó:   
 COORDINADOR CONTABLE

Aprobó:   
 DIRECTORA FINANCIERA (E)

