

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**

Código: GF-FO-50

Versión No. 00



Fecha: 25 / 3 / 2021

**TÍTULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

**Período: OCTUBRE-2022**

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION EXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
010-001	001-045-2022	805000867	CORREAGRO S A	26/09/2022	345822	CANCELACION COSTOS DE COMISION Y COSTOS DE BCLSA DEL CONTRATO 001-045-2022	2 494 598 00
010-002	001-103-2022	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	23/09/2022	345222	CANCELACION COSTOS DE BOLSA	10 367 433 00
010-003	001-459-2022	901144306	DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS	27/09/2022	348622	GTO 059-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	16 553 687 00
010-004	001-008-2022	900391165	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	21/09/2022	345822	GTO 008-2022 OP. 50216115 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	120 337 615 00
010-005	001-045-2022	891100445	ORF S A	23/09/2022	344322	GTO 045-2022 OP. 49728868 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	445 955 850 00
010-006	001-045-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	23/09/2022	345922	GTO 045-2022 OP. 50059848 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	826 202 003 50
010-007	001-045-2022	900137137	MAKARIZA S A S	23/09/2022	344522	GTO 045-2022 OP. 49729008 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	48 599 838 00
010-008	001-045-2022	900137137	MAKARIZA S A S	23/09/2022	344622	GTO 045-2022 OP. 49729093 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	4 544 467 00
010-009	001-045-2022	900137137	MAKARIZA S A S	23/09/2022	344722	GTO 045-2022 OP. 49729056 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	94 730 400 00
010-010	001-071-2022	900251277	L M LOGISTICAS MARINA S A	23/09/2022	343522	GTO 071-2022 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	34 461 000 00
010-011	001-073-2022	900061576	MARITIMA DEL CARIBE S A S	23/09/2022	345022	GTO 073-2022 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	21 780 000 00
010-012	001-003-2022	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	22/09/2022	342922	GTO 001-003-2022 CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DERECHO PUBLICO PARA QUE	10 600 534 99
010-013	87144	890327601	BRILLASEO S A S	23/09/2022	344922	ORDEN DE COMPRA 87144 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL	5 795 808 54
010-014	001-016-2022	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	21/09/2022	342322	GTO 016-2022 PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	5 926 000 00
010-015	001-047-2022	830145124	DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA	26/09/2022	346522	GTO 047-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION EMPAQUE EMPALAJE -TRANSPORTE- ENTREGA DE MENSAJERIA	4 280 984 98
010-016	001-038-2022	800122415	PROVISPOL S A	21/09/2022	342022	GTO 038-2022 SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION	6 351 487 65
010-017	001-002-2022	3021952	CLAVIJO MUÑEVAR CESAR AUGUSTO	28/09/2022	347822	GTO 002-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON AMPLIO CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN	10 600 535 00
010-018	001-140-2021	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	26/09/2022	348922	GTO 140-2021 ADIC No. 1 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TEC. FINANC. CONT. JURID. ADMON Y AMBIENTAL OBRA FASE II	64 891 239 00
010-019	001-042-2022	52827892	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	23/09/2022	344222	GTO 042-2022 SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION COMO ABOGADO PRECONTRACTUAL RESPONSABLE DE	3 500 000 00
010-020	84062	811009788	DISTRACOM S A	13/09/2022	343922	ORD. COMPRA 84062 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y ACPM). PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	30 593 338 00
010-021	84062	811009788	DISTRACOM S A	13/09/2022	343822	ORD. COMPRA 84062 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y ACPM). PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	6 551 879 00
010-022	001-051-2022	900846370	CONTROL SERVICES ENGINEERING S A S	21/09/2022	349722	GTO 051-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA EQUIPOS DE	3 272 130 00
010-023	001-136-2021	901507418	CONSORCIO SAKARAH	23/09/2022	345122	GTO 136-2021 FASE DOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DIEZ PISOS DE SEIS APARTAMENTO POR PISO DE	903 019 837 00
010-024	84062	811009788	DISTRACOM S A	27/09/2022	348122	ORD. COMPRA 84062 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y ACPM). PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	19 747 008 00
010-025	84062	811009788	DISTRACOM S A	27/09/2022	348222	ORD. COMPRA 84062 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y ACPM). PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	5 554 315 00
010-026	001-045-2022	805000867	CORREAGRO S A	25/09/2022	348022	CANCELACION COSTOS DE COMISION Y COSTOS DE BOLSA DEL CONTRATO 001-045-2022	1 952 363 00

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

Periodo: OCTUBRE-2022

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
010-027	001-106-2022	1019039660	RIANO LEON JORGE ANDRES	27/09/2022	347622	CTO 105-2022 CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION	6 800 000.00
010-028	001-087-2022	900157340	ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y SUMINISTROS SAS	29/09/2022	349222	CTO 087-2022 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA E INSUMOS DE IMPRESION CON DESTINO A LA OFICINA PRINCIPAL	19 064 353.35
010-029	001-062-2022	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	28/09/2022	349322	CTO 066-2022 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE ORDEN DE COMPRA 94739 SUMINISTRO DE VESTUARIO DE LABOR PARA EL PERSONAL QUE CONFORMA LA PLANTA DE LA OFICINA	3 581 900.00
010-030	94739	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S A S	29/09/2022	349822	CTO 072-2022 SOPORTE TECNICO Y FUNCIONAL PARA MODULOS LOGISTICO Y FINANCIERO. ROLES Y PERFILES SAF	648 000.00
010-031	001-072-2022	900539918	SAION SMART SOLUTIONS S A S	27/09/2022	347722	CTO 072-2022 SOPORTE TECNICO Y FUNCIONAL PARA MODULOS LOGISTICO Y FINANCIERO. ROLES Y PERFILES SAF	11 543 086.54
010-032	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	30/09/2022	349922	CTO 190-2020 O S 46 CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE CULTIVOS Ilicitos	6 120 949 975.06
010-033	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	30/09/2022	350022	CTO 190-2020 O S 45 CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE CULTIVOS Ilicitos	4 668 618 109.78
010-034	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	30/09/2022	350322	CTO 190-2020 O S 44 CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE CULTIVOS Ilicitos	5 249 631 297.48
010-035	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	26/09/2022	345422	CTO 008-2022 OP 49533874 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	18 142 000.00
010-036	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	26/09/2022	347222	CTO 008-2022 OP 49533874 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	38 172 000.00
010-037	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	26/09/2022	347422	CTO 008-2022 OP 49533874 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	31 237 000.00
010-038	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	26/09/2022	347922	CTO 008-2022 OP 49533874 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	78 778 000.00
010-039	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	28/09/2022	348322	CTO 008-2022 OP 50549836 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	224 853 500.00
010-040	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	28/09/2022	348722	CTO 008-2022 OP 50549836 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	181 923 500.00
010-041	85657	800148041	SERVI LIMPIEZA S A	29/09/2022	349622	CTO 008-2022 OP 50549836 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO O C 85657 CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ALFM. INCLUYE INSUMOS	18 407 136.19
010-042	001-058-2020	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	27/09/2022	349122	CTO 058-2020 O S 15 SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR, AGUA	200 909 884.00
010-043	001-103-2022	891300529	GRASAS S A	29/09/2022	349022	CTO 103-2022 OP 51133895 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	1 241 438 340.00
010-044	001-010-2022	860031606	DIANA CORPORACION S A S	29/09/2022	350222	CTO 010-2022 OP 49853729 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	673 603 452.00
010-045	001-046-2017	901077293	CONSORCIO OBRAS BARRANCABERMEJA	08/09/2022	337822	PAGO PASIVOS EXIGIBLES. VIGENCIAS EXPIRADAS TERMINACION DE OBRAS CONTRATO NO. 001-046-2017 DE LAS INSTALACIONES SEGURO EN ALTIURA Y DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	50 136 963.97
010-046	001-133-2022	800193759	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S A S	23/09/2022	345722	CTO 133-2022 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTIURA Y DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	6 274 275.00
010-047	001-060-2022	900023598	CONTROL Y GESTION AMBIENTAL S A S	26/09/2022	350122	ANALISIS DE LABORATORIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION	3 590 660.53
010-048	001-107-2022	7186329	CRUZ LOPEZ JOSE	30/09/2022	351222	CTO 107-2022 CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA A LA DIRECCION	6 800 000.00
010-049	001-117-2022	830147199	INGENIO Y CONSULTORIA S A S	30/09/2022	351522	CTO 117-2022 FORMACION DE AUDITORES INTERNOS HSEQ ( ISO 9001:2015 - ISO 45001:2018 - ISO 14001:2015) PARA SERVIDORES	8 568 000.00
010-050	001-007-2022	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	03/10/2022	352322	CTO 007-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGISTICA DE	5 882 650.00
010-051	001-103-2022	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA S A	29/09/2022	350622	CANCELACION COSTOS DE BOLSA	197 897.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

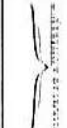

Fecha: 25 / 3 / 2021

**TÍTULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Periodo: OCTUBRE-2022

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
010-052	001-045-2022	805000867	CORREAGRO S A	30/09/2022	350522	CANCELACION COSTOS DE COMISION Y COSTOS DE BOLSA DEL CONTRATO 001-045-2022	17 809 508 00
010-053	001-03-2022	891300529	GRASAS S A	30/09/2022	350722	CTO 103-2022 OP. 51134222.0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	1 862 148 406 00
010-054	001-103-2022	891300529	GRASAS S A	30/09/2022	351122	CTO 103-2022 OP. 51133895.0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	153 810 223 00
010-055	CTO 103-2022	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	30/09/2022	350922	CTO 103-2022 OP. 50972359.0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	21 575 938 00
010-056	001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	28/09/2022	349522	CTO 038-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANS. AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y ADO. DE CTO 103-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANS. AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y ADO. DE TIQUETES AEREOS NACIONALES DE OTROS OPERADORES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL. COMISION Y CONTRATISTAS QUE EN SU OBJETO CONTRACTUAL A	2 611 885 00
010-057	001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S A	28/09/2022	349422	CTO 038-2022 CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANS. AEREO DE PASAJEROS EN RUTAS OPERADAS POR SATENA Y ADO. DE TIQUETES AEREOS NACIONALES DE OTROS OPERADORES PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE PERSONAL. COMISION Y CONTRATISTAS QUE EN SU OBJETO CONTRACTUAL A	7 922 975 00
010-058	001-100-2022	901384593	WIL FERTEC S A S	30/09/2022	351422	CTO 100-2022 ADQUIRIR EQUIPOS DE MEDICION BASCULAS ELECTRONICAS, GRAMERAS, TERMOMETROS INFRARROJOS Y TERMOHIGROMETROS CON DESTINO A LA AGENCIA LOGISTICA	8 863 120 00
010-059	001-083-2020	901381985	CONSORCIO ALFM 2020	28/09/2022	347522	PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS- TERMINACION DE OBRAS CONTRATO DE OBRA NO 001-083-2020	239 335 045,64
010-060	192853	800141645	BASE NAVAL ARC BOLIVAR	03/10/2022	352522	GIRO A LA BASE NAVAL ARC BOLIVAR SEGUN C I DE COOPERACION No. 001-ARC-CBN1-2020 PRIMER SEMESTRE DE	3 271 306 525 00
010-061	001-099-2022	900026709	CESAR TABARES L & CIA S A S	30/09/2022	351322	CTO 099-2022 ADQUIRIR EQUIPOS DE MEDICION BASCULAS ELECTRONICAS, GRAMERAS, TERMOMETROS INFRARROJOS Y	32 986 800 00
010-062	001-064-2022	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S A	30/09/2022	350422	CTO 064-2022 CONTRATAR EL PROGRAMA DE SEGUROS CON ASEGURADORAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL PAIS QUE	75 568 493 00
010-063	001-045-2022	900137137	MAKARIZA S A S	05/10/2022	353222	CTO 045-2022 OP. 49729076.0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	215 691 625 00
010-064	001-045-2022	900137137	MAKARIZA S A S	05/10/2022	353122	CTO 045-2022 OP. 49729076.0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	82 032 741,40
010-065	001-140-2021	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	04/10/2022	354322	COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE FICHA TECNICA DE NEGOCIACION FICHA DE BODAS Y DE CTO 140-2021 ADIC. No. 1 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TEC. FINAN. CONT. JURID. ADMON Y AMBIENTAL OBRA FASE II	47 547 984 00
010-066	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	05/10/2022	350222	CTO 144-2020 O S 014-2022 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEREOS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	13 107 058 00
010-067	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	06/10/2022	350922	CTO 174-2021 O S 002 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS	123 912 480 00
010-068	001-103-2022	900137137	MAKARIZA S A S	05/10/2022	359422	CTO 103-2022 OP. 50974659.0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	5 636 173 00
010-069	001-103-2022	890113075	CONDIMAR S A	05/10/2022	359522	CTO 103-2022 OP. 50982402.0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	7 559 489,28
010-070	001-103-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	05/10/2022	359622	CTO 103-2022 OP. 50982450.0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	12 244 050 00
010-071	001-103-2022	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	05/10/2022	359722	CTO 103-2022 OP. 50982457.0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	86 864 897,44
010-072	001-103-2022	900273276	ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS S A S	05/10/2022	359922	CTO 103-2022 OP. 50983205.0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	576 589 940 00
010-073	001-103-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANDE SAS	05/10/2022	360022	CTO 103-2022 OP. 50983206.0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	39 648 000 00
010-074	001-103-2022	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	05/10/2022	360122	CTO 103-2022 OP. 50983207.0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	89 035 028 88

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

Periodo: OCTUBRE-2022

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
010-075	001-103-2022	900633330	COLTRADE INVERSIONES S A S	05/10/2022	360322	CTO 103-2022.OP 50963209 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFIM EN LA	15 947 458 56
010-076	001-127-2022	63475984	RODRIGUEZ GOMEZ YESMIN ESMERALDA	05/10/2022	360522	CTO 127-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ESTRUCTURACION DE CONVENIOS Y/O	3 500 000 00
010-077	Planilla 8	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE	07/10/2022	361322	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 8	2 459 940 00
010-078	Planilla 8	1128054382	BARRIOS TORREGLOSA LUIS ALBERTO	07/10/2022	361422	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 8	1 557 962 00
010-079	Planilla 8	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	07/10/2022	361522	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 8	4 673 886 00
010-080	Planilla 8	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	07/10/2022	361622	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 8	2 813 042 00
010-081	Planilla 8	72434908	CARDENAS TIBOCHE GREGORIO	07/10/2022	361722	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 8	2 831 314 00
010-082	Planilla 8	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	07/10/2022	361822	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 8	5 115 066 00
010-083	Planilla 8	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	07/10/2022	361922	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 8	45 427 00
010-084	Planilla 8	1050946103	CARRASQUILLA ESPINOSA JORGE ANDRES	07/10/2022	362022	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 8	448 690 00
010-085	Planilla 8	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	07/10/2022	362222	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 8	5 115 066 00
010-086	Planilla 8	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	07/10/2022	362322	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 8	123 076 00
010-087	Planilla 8	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	07/10/2022	362422	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 8	932 544 00
010-088	Planilla 8	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	07/10/2022	362522	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 8	4 411 458 00
010-089	Planilla 8	9101843	DIAZ VALDELAMAR PEDRO ALONSO	07/10/2022	362622	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 8	103 616 00
010-090	Planilla 8	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	07/10/2022	362822	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 8	1 263 446 00
010-091	Planilla 8	8507532	FLCROZ SHORBORTH ALEX	07/10/2022	362922	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 8	556 419 00
010-092	Planilla 8	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	07/10/2022	363122	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 8	521 940 00
010-093	Planilla 8	1047372366	GUEVARA CASTELLAR JORGE AGUSTO	07/10/2022	363222	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 8	3 361 918 00
010-094	Planilla 8	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	07/10/2022	363322	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 8	3 230 568 00
010-095	Planilla 8	1143371463	LEUDO CASTRO DANIELA FERNANDA	07/10/2022	363422	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL PLANILLA NO	94 683 00
010-096	Planilla 8	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	07/10/2022	363522	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL PLANILLA NO	737 982 00
010-097	Planilla 8	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	07/10/2022	363622	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL PLANILLA NO	2 486 720 00
010-098	Planilla 8	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	07/10/2022	363722	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL PLANILLA NO	476 928 00
010-099	Planilla 8	1140871890	MELENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	07/10/2022	363922	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL PLANILLA NO	657 849 00

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

Período: OCTUBRE-2022

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCIÓN O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
010-100	Planilla B	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	07/10/2022	364022	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	4 673 896.00
010-101	Planilla B	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS	07/10/2022	364122	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	90 853.00
010-102	Planilla B	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	07/10/2022	364222	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	2 384 652.00
010-103	Planilla B	1128055480	OLMOS JARABA GUSTAVO ENRIQUE	07/10/2022	364322	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	113 601.00
010-104	Planilla B	80036928	PATINO ALARCON RENEY	07/10/2022	364422	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	711 212.00
010-105	Planilla B	1088254272	PELLAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	07/10/2022	364522	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	4 673 886.00
010-106	Planilla B	72262033	PERALTA HERRERA FREDDY GIL	07/10/2022	364622	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	3 108 480.00
010-107	Planilla B	808659251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	07/10/2022	364722	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	3 410 044.00
010-108	Planilla B	1129565800	PINO MOLANO EDDIE JESUS	07/10/2022	364822	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	737 982.00
010-109	Planilla B	72280972	RODRIGUEZ SANTANA LUIS GUILLERMO	07/10/2022	364922	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	2 799 296.00
010-110	Planilla B	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	07/10/2022	365022	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	1 171 408.00
010-111	Planilla B	72251566	SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE	07/10/2022	365122	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	1 657 856.00
010-112	Planilla B	108663092	SANCHEZ ILLERA EDGAR MAURICIO	07/10/2022	365222	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	4 755 884.00
010-113	Planilla B	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	07/10/2022	365322	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	441 142.00
010-114	Planilla B	92559294	TORRES CONTRERAS ADOLFO JOSE	07/10/2022	365422	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	294 363.00
010-115	Planilla B	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	07/10/2022	365522	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	758 753.00
010-116	Planilla B	73187581	VASQUEZ FORERO SAUL GONZALO	07/10/2022	365622	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	503 630.00
010-117	Planilla B	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	07/10/2022	365722	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	1 347 118.00
010-118	Planilla B	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	07/10/2022	365822	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO	1 087 736.00
010-119	001-0173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	07/10/2022	366122	CTO 173-2021 O S 002 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y / O INTERNACIONAL DONDE LOS	346 206 850.00
010-120	001-141-2021	901371473	INGENIEROS CIVILES CONSULTORES SAS	04/10/2022	359822	CTO 141-2021 INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA JURIDICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA TERMINACION DE	45 696 000.00
010-121	001-114-2022	52771732	MARTINEZ FORERO CAROLD ANDREA	07/10/2022	363022	CTO 114-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL PARA GARANTIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION COMPLETA A	3 865 128.00
010-122	001-046-2022	901312112	CAMERFIRMA COLOMBIA SAS	06/10/2022	358222	CTO 046-2022 ADQUISICION DE TOKEN (FIRMA DIGITAL) PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	1 514 632.00
010-123	001-129-2022	1016033421	CHAVARRO BECERRA LUIS CARLOS	07/10/2022	361122	CTO 129-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE ALIMENTOS CON CONOCIMIENTO Y	3 865 128.00
010-124	001-115-2022	93338938	LOZANO HERNANDEZ PABLO GUSTAVO	12/10/2022	367922	CTO 115-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL PROCESO DE PLANIFICACION DEL	6 800 000.00

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

Periodo: OCTUBRE-2022


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
010-125	001-024-2022	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	07/10/2022	363822	CTO 024-2022 SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUDAR EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES	2 016 000 00
010-126	001-073-2022	900061576	MARITIMA DEL CARIBE S A S	11/10/2022	367022	CTO 073-2022 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	17 820 000 00
010-127	001-074-2022	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S A	07/10/2022	361022	CTO 074-2022 CONTRATAR UNA FIDUCIARIA PARA QUE ADMINISTRE E INVIERTA LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS	4 165 000 00
010-128	21-44-101380357	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S A	13/10/2022	373422	CANCELACION POLIZA QUE AMPARA LA ADICION NO. 2 DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. PN DIRN N2-5-10041-22	7 830 516 86
010-129	001-0173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	13/10/2022	373022	CTO 173-2021 O S 002 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL Y / O INTERNACIONAL, DONDE LOS	421 166 228 00
010-130	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	11/10/2022	365922	CTO 144-2020 O S 015-2022. SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES AEROS A NIVEL NACIONAL Y/O INTERNACIONAL	7 375 919 00
010-131	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	11/10/2022	367622	CTO 174-2021 O S 003 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL, DONDE LOS	243 194 560 00
010-132	001-172-2021	900109074	C I FUEL SERVICES S A S	11/10/2022	368022	CTO 172-2021 O S 005 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL, DONDE LOS CUENTES	240 905 000 00
010-133	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	07/10/2022	366422	CTO 172-2021 O S 004 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL, DONDE LOS	161 750 020 00
010-134	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICES S A S	07/10/2022	362122	CTO 172-2021 O S 005 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL, DONDE LOS	248 935 210 00
010-135	Planilla 9	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE	12/10/2022	369122	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	702 843 00
010-136	Planilla 9	1128054382	BARRIOS TORREGLOSA LUIS ALBERTO	12/10/2022	369222	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	737 982 00
010-137	Planilla 9	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	12/10/2022	369422	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	409 990 00
010-138	Planilla 9	1098650597	BELTRAN MORALES ELKIN JOSUE	12/10/2022	369522	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	2 787 932 00
010-139	Planilla 9	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	12/10/2022	369722	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	737 982 00
010-140	Planilla 9	72434908	CARDENAS TIBOCHE GREGORIO	12/10/2022	369822	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	2 441 235 00
010-141	Planilla 9	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	12/10/2022	369922	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	1 525 546 00
010-142	Planilla 9	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	12/10/2022	370022	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	313 445 00
010-143	Planilla 9	1050946103	CARRASQUILLA ESPINOSA JORGE ANDRES	12/10/2022	370222	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	1 736 150 00
010-144	Planilla 9	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	12/10/2022	370322	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	89 738 00
010-145	Planilla 9	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	12/10/2022	370522	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	1 525 546 00
010-146	Planilla 9	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	12/10/2022	371122	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	738 454 00
010-147	Planilla 9	1143331891	MARTINEZ HERRAZO CARLOS ENRIQUE	12/10/2022	371222	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	1 706 904 00
010-148	Planilla 9	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	12/10/2022	371322	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	2 280 885 00
010-149	Planilla 9	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	12/10/2022	371422	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	1 229 975 00

**PROCESO**



---

**GESTIÓN FINANCIERA**

---

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

Periodo:		OCTUBRE-2022									
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				
010-150	Planilla 9	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	12/10/2022	371522	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	1 764 568 00				
010-151	Planilla 9	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO JESUS	12/10/2022	371622	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	2 631 396 00				
010-152	Planilla 9	8852620	mendoza moyano steve fernando	12/10/2022	371722	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	1 476 907 00				
010-153	Planilla 9	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	12/10/2022	371822	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	1 683 470 00				
010-154	Planilla 9	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	12/10/2022	371922	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	81 998 00				
010-155	Planilla 9	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	12/10/2022	372022	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	1 557 962 00				
010-156	Planilla 9	1128055480	OLMOS JARABA GUSTAVO ENRIQUE	12/10/2022	372122	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	1 476 813 00				
010-157	Planilla 9	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	12/10/2022	372222	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	2 034 891 00				
010-158	Planilla 9	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	12/10/2022	372322	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	5 204 804 00				
010-159	Planilla 9	72280972	RODRIGUEZ SANTANA LUIS GUILLERMO	12/10/2022	372422	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	2 728 481 00				
010-160	Planilla 9	1032887148	RODRIGUEZ SANTANA MAYCOL ANDRES	12/10/2022	372522	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	1 803 956 00				
010-161	Planilla 9	1045721331	ROJAS RUA JEISON	12/10/2022	372722	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	2 631 396 00				
010-162	Planilla 9	80068564	RUBIANO CRUZ JAVIER ADOLFO	12/10/2022	372922	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	282 258 00				
010-163	Planilla 9	1098663092	SANCHEZ ILLERA EDGAR MAURICIO	12/10/2022	373122	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	702 843 00				
010-164	Planilla 9	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	12/10/2022	373322	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	1 826 494 00				
010-165	Planilla 9	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	12/10/2022	373522	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	1 882 620 00				
010-166	Planilla 9	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	12/10/2022	373722	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	3 659 792 00				
010-167	Planilla 9	1113628417	VILLANUEVA ROMERO FABIAN ANDRES	12/10/2022	373922	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	81 998 00				
010-168	Planilla 9	1052389889	VILLATE RAMIREZ JAVIER	12/10/2022	374022	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	1 702 668 00				
010-169	Planilla 9	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	12/10/2022	374222	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	2 012 244 00				
010-170	Planilla 9	9101843	DIAZ VALDELAMAR PEDRO ALONSO	12/10/2022	374322	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	765 343 00				
010-171	Planilla 9	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	12/10/2022	374522	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	1 065 974 00				
010-172	Planilla 9	1061692611	GARCES TOBAR MARIA ANTONIA	12/10/2022	374622	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	113 601 00				
010-173	Planilla 9	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	12/10/2022	374722	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	4 014 396 00				
010-174	Planilla 9	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	12/10/2022	374822	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	81 998 00				

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

Periodo: OCTUBRE-2022

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
010-175	Planilla 9	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	12/10/2022	374922	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	1 565 292 00
010-176	Planilla 9	72263619	GUTMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	12/10/2022	375022	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	1 739 812 00
010-177	Planilla 9	1087555537	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	12/10/2022	375222	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	3 327 942 00
010-178	Planilla 9	1143371463	LEUDO CASTRO DANIELA FERNANDA	12/10/2022	375322	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	473 415 00
010-179	Planilla 9	7919039	DIAZ BLANCO WILMER ANDRES	12/10/2022	375422	CANCELACION GASTOS DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO ARC PLANILLA NO 9	691 825 00
010-180	001-045-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	11/10/2022	367722	CTO 045-2022 OP 50059848 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	35 952 000 00
010-181	001-045-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	11/10/2022	367822	CTO 045-2022 OP 50059846 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	5 632 550 00
010-182	001-045-2022	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	12/10/2022	368122	CTO 045-2022 OP 51509510 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	12 130 965 00
010-183	001-045-2022	900137137	MAKARIZA S A S	12/10/2022	368222	CTO 045-2022 OP 51509813 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	326 629 539 00
010-184	001-045-2022	900137137	MAKARIZA S A S	12/10/2022	368322	CTO 045-2022 OP 51509471 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	27 740 375 00
010-185	001-045-2022	900137137	MAKARIZA S A S	12/10/2022	368422	CTO 045-2022 OP 51509472 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	105 776 640 00
010-186	001-045-2022	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S A	12/10/2022	368522	CTO 045-2022 OP 51510143 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	105 300 000 00
010-187	001-045-2022	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S A	12/10/2022	368622	CTO 045-2022 OP 51509941 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	197 600 000 00
010-188	001-045-2022	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S A	12/10/2022	368722	CTO 045-2022 OP 51509940 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	30 469 316 00
010-189	001-045-2022	900137137	MAKARIZA S A S	12/10/2022	368822	CTO 045-2022 OP 51508613 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	126 139 999 00
010-190	001-103-2020	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	11/10/2022	369322	CTO 103-2022 OP 50982424 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	236 625 870 60
010-191	001-103-2020	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	11/10/2022	369522	CTO 103-2022 OP 50982424 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	7 367 850 00
010-192	001-103-2022	900086521	MOUNTAIN FOOD S A S	11/10/2022	370122	CTO 103-2022 OP 51498063 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	7 516 992 00
010-193	001-103-2022	900137137	MAKARIZA S A S	11/10/2022	370422	CTO 103-2022 OP 51498200 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	113 943 571 00
010-194	001-103-2022	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	11/10/2022	370622	CTO 103-2022 OP 51497565 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	368 828 587 00
010-195	001-103-2022	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	11/10/2022	370722	CTO 103-2022 OP 51498223 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	233 700 810 84
010-196	001-103-2022	890904478	COOPERATIVA COLANTA	11/10/2022	370822	CTO 103-2022 OP 51498331 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	1 739 397 540 00
010-197	001-103-2022	890904478	COOPERATIVA COLANTA	11/10/2022	370922	CTO 103-2022 OP 51498331 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	38 826 480 00
010-198	001-103-2022	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	11/10/2022	371022	CTO 103-2022 OP 51498360 0 EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	288 449 011 95





PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**

Código: GF-FO-50  
 Versión No. 00  
 Fecha: 25 / 3 / 2021

**TÍTULO**  
**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

OCTUBRE-2022									
TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SHIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR		
010-199	001-103-2022	900086521	MOUNTAIN FOOD S A S	13/10/2022	372822	CTO 105-2022 OP 51498204 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE FICHA TECNICA DE NEGOCIACION FICHA DE PRODUCTOS Y DE ENTREGA POR MEDIO DEL MERCADO DE	27 538 980.00		
010-200	001-103-2022	900086521	MOUNTAIN FOOD S A S	11/10/2022	373222	CTO 105-2022 OP 51498204 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE FICHA TECNICA DE NEGOCIACION FICHA DE PRODUCTOS Y DE ENTREGA POR MEDIO DEL MERCADO DE	51 765 285.00		
010-201	001-103-2022	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	11/10/2022	373522	CTO 103-2022 OP 51497007 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE FICHA TECNICA DE NEGOCIACION FICHA DE PRODUCTOS Y DE ENTREGA POR MEDIO DEL MERCADO DE	34 272 000.00		
010-202	001-103-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	11/10/2022	373822	CTO 103-2022 OP 51498205 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE FICHA TECNICA DE NEGOCIACION FICHA DE PRODUCTOS Y DE ENTREGA POR MEDIO DEL MERCADO DE	91 515 236.40		
010-203	001-103-2022	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S A S	11/10/2022	374122	CTO 103-2022 OP 51498204 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE FICHA TECNICA DE NEGOCIACION FICHA DE PRODUCTOS Y DE ENTREGA POR MEDIO DEL MERCADO DE	19 785 024.00		
010-204	001-103-2022	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	11/10/2022	374422	CTO 103-2022 OP 51134143 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS ESTABLECIDOS MEDIANTE FICHA TECNICA DE NEGOCIACION FICHA DE PRODUCTOS Y DE ENTREGA POR MEDIO DEL MERCADO DE	54 478 200.00		
010-205	001-2022 CESION	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	14/10/2022	378322	CTO 001-2022 CESION - CONTRATAR UN PROFESIONAL PARA DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION	4 791 202.00		
010-206	001-148-2022	52168871	SILVA BAUTISTA ADRIANA	14/10/2022	377122	CTO 148-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO ASISTENTE ANALISTA TECNICO PARA LA	2 500 000.00		
010-207	84062	811009788	DISTRACOM S A	14/10/2022	376922	ORD COMPRA 84062 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	5 458 158.65		
010-208	84062	811009788	DISTRACOM S A	14/10/2022	376822	ORD COMPRA 84062 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	1 017 486.58		
010-209	84062	811009788	DISTRACOM S A	11/10/2022	375822	ORD COMPRA 84062 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	7 135 089.00		
010-210	84062	811009788	DISTRACOM S A	11/10/2022	376322	ORD COMPRA 84062 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE(GASOLINA Y ACPM) PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA OFICINA PRINCIPAL Y	22 833 201.00		
010-211	001-145-2022	805000867	CORREAGRO S A	18/10/2022	380122	CTO 145-2022 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA-BMC SE COMPROMETE A ACTUAR POR	2 296 041.00		
010-212	001-145-2022	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S A	18/10/2022	379422	CTO 145-2022 EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S A - BMC SE COMPROMETE A	13 047 615.00		
010-213	001-174-2021	901559049	UNION TEMPORAL CCB	13/10/2022	375622	CTO 174-2021 O S 003 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL DONDE LOS	102 879 200.00		
010-214	87016	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S A S	18/10/2022	381222	ORDEN DE COMPRA 87016 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA ALFM Y EL EJERCITO NACIONAL	32 737 285.00		
010-215	001-172-2021	900108074	C I FUEL SERVICIOS S A S	18/10/2022	380722	CTO 172-2021 O S 005 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL DONDE LOS CLIENTES	8 386 400.00		
010-216	001-003-2022	41649134	GONZALEZ GERON NUBIA	13/10/2022	377822	CTO 001-003-2022 CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO LABORAL Y DERECHO PUBLICO PARA QUE	10 600 594.99		
010-217	001-152-2022	860001552	MOTOBORDA S A S	13/10/2022	375722	CTO 152-2022 O S 01 SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS LUBRICANTES ADITIVOS REFRIGERANTES AGUA DE BATERIA	21 020 093.00		
010-218	001-012-2022	52967040	SALAS VALENZUELA MELANIE	18/10/2022	381122	CTO 012-2022 CONTRATAR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN DERECHO PARA QUE DESARROLLE LA ASESORIA JURIDICA EN	6 182 126.00		
010-219	95259	860002400	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	04/10/2022	380322	O C 95259 ADQUISICION DE LOS SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTE DE TRANSITO (SOAT) PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	24 934 612.00		
010-220	001-041-2022	1026563197	MERA RIOS DIANA CRISTINA	18/10/2022	380222	CTO 041-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UNA ABOGADA COMO APOYO A LA GESTION PRECONTRACTUAL EN	4 807 337.00		
010-221	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	14/10/2022	376522	CTO 008-2022 OP 50216114 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM EN LA	980 000.00		

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

Periodo: OCTUBRE-2022

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
010-222	001-008-2022	900391165	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	14/10/2022	376622	CTO 008-2022 OP 50216117 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	4 503 920 00
010-223	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	14/10/2022	376722	CTO 008-2022 OP 50216118 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	270 000 00
010-224	001-008-2022	900391165	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	18/10/2022	379122	CTO 008-2022 OP 50216115 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	105 708 016 00
010-225	001-008-2022	900391165	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	18/10/2022	379222	CTO 008-2022 OP 50216115 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	98 561 400 00
010-226	001-008-2022	900391165	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	18/10/2022	379322	CTO 008-2022 OP 50216115 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	49 997 645 00
010-227	001-008-2022	900391165	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	18/10/2022	379522	CTO 008-2022 OP 50216116 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	46 803 000 00
010-228	001-008-2022	900391165	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	18/10/2022	379622	CTO 008-2022 OP 50216116 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	66 404 000 00
010-229	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	18/10/2022	379722	CTO 145-2022 OP 51905547 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	70 982 400 00
010-230	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	18/10/2022	380522	CTO 008-2022 OP 50549836 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	892 000 00
010-231	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	18/10/2022	380922	CTO 008-2022 OP 49611492 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	78 730 000 00
010-232	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	18/10/2022	381322	CTO 008-2022 OP 50549837 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	275 548 400 00
010-233	001-008-2022	900551006	INDJSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S A S	18/10/2022	381622	CTO 008-2022 OP 50795668 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	182 876 000 00
010-234	001-145-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	18/10/2022	380422	CTO 173-2021 O S 002 SUMINISTRO INTEGRAL DE PRODUCTOS A COMO APOYO AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS A EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS	214 671 900 00
010-235	001-122-2022	1127386695	SILVA ARCHILA VICKY ANDREA	19/10/2022	381922	CTO 122-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO COMO APOYO AL PROCESO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS A EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS	3 558 887 00
010-236	001-173-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I S A	19/10/2022	381822	CTO 173-2021 O S 002 SUMINISTRO INTEGRAL DE PRODUCTOS A EN EL TERRITORIO NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DONDE LOS	187 711 300 00
010-237	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	18/10/2022	381722	CTO 008-2022 OP 51337450 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	34 280 000 00
010-238	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	18/10/2022	381522	CTO 008-2022 OP 51337436 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	262 539 000 00
010-239	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	18/10/2022	380622	CTO 008-2022 OP 49729052 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	45 162 000 00
010-240	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	18/10/2022	380822	CTO 008-2022 OP 49729052 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	40 967 000 00
010-241	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	18/10/2022	381022	CTO 008 DE 2022 OP 50059847 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA	101 777 000 00
010-242	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	18/10/2022	381422	CTO 008 DE 2022 OP 50059847 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA	100 466 500 00
010-243	001-113-2022	33378723	GONZALEZ GOMEZ ANGELA PATRICIA	20/10/2022	384722	CTO 113-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO CON CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN	6 202 523 00
010-244	001-013-2022	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	21/10/2022	388822	CTO 013-2022 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO ASESOR EN METROLOGIA Y APOYO	3 010 000 00
010-245	001-019-2022	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	21/10/2022	388322	CTO 019-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNOLGO EN HSE. PARA EL DEPARTAMENTO	2 385 000 00
010-246	001-021-2022	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	21/10/2022	389522	CTO 021-2022 PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO BUZO ESPECIALIZADO EN COMPRESORES PARA	5 926 000 00

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

Periodo: OCTUBRE-2022

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
010-247	001-027-2022	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	21/10/2022	388622	CTO 027-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EL	2 385 000.00
010-248	001-034-2022	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	21/10/2022	387922	CTO 034-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN GESTION CONTRACTUAL PARA EL	2 385 000.00
010-249	001-029-2022	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	21/10/2022	389022	CTO 029-2022 PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	5 926 000.00
010-250	001-075-2022	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	21/10/2022	386822	CTO 075-2022 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE RACIONES DE CAMPAÑA, CAFÉ, PANADERIA Y OTROS BIENES DE	7 768 108.00
010-251	001-057-2022	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	20/10/2022	385222	CTO 057-2022 PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES, OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO	35 593 074.98
010-252	001-151-2022	890403515	C I DISTRICANDELARIA S A S	19/10/2022	384322	*ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA EL SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	210 337 073.00
010-253	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S A S	20/10/2022	382122	CTO 008-2022 OP. 50705901 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	43 724 490.00
010-254	001-008-2022	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S A S	20/10/2022	382222	CTO 008-2022 OP. 50705936 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	59 901 214.80
010-255	001-058-2022	800112214	BIG PASS S A S	20/10/2022	384822	CTO 068-2022 SUMINISTRO DE BONOS - TARJETA INTERCAMBIABLE DE CAFETERIA PARA SUPLIR LAS	5 425 141.00
010-256	001-004-2022	1010220493	MALDONADO REYES NATALIA MICHEL	20/10/2022	384522	CTO 004-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON CONOCIMIENTOS EN CONTRATACION	4 481 948.00
010-257	93881	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	21/10/2022	391022	ORDEN DE COMPRA 95881 ADQUISICION ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS DE CAFETERIA, EQUIPO DE PERIFONEO Y EQUIPO DE	4 527 712.00
010-258	001-030-2022	901295712	PRODUCTOS, MANTENIMIENTOS Y MECANIZADOS PRODIMEC SAS	21/10/2022	391822	CTO 080-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA	18 051 183.00
010-259	001-119-2022	64566750	TOVAR BERNAL MONICA MARIA	21/10/2022	390522	CTO 119-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ESPECIALIZADO COMO	4 560 607.00
010-260	001-006-2022	52359274	RUIZ REYES ANGELA	20/10/2022	394422	CTO 006-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EN	7 265 579.00
010-261	001-110-2022	1129591714	TORRES VILLAFANE TATIANA SOFIA	24/10/2022	391922	CTO 110-2022 SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO COMERCIAL EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL	2 385 000.00
010-262	001-111-2022	805006278	NAUTICENTER S A S	20/10/2022	384822	CTO 111-2022 ADQUISICION SISTEMA DE MEMBRANA COMPLETO "NUVAIR" PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO	66 495 000.00
010-263	001-037-2022	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	21/10/2022	385122	CTO 037-2022 PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	5 926 000.00
010-264	001-028-2022	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	21/10/2022	386722	CTO 028-2022 PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO MECANICO DIESEL PARA EL	2 841 000.00
010-265	001-031-2022	32937093	GORDILLO OLIER DILIA MARGARITA	21/10/2022	387522	CTO 031-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN GESTION CONTRACTUAL PARA EL	2 385 000.00
010-266	001-036-2022	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	21/10/2022	385322	CTO 036-2022 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO INGENIERO PARA LA PLANEACION	3 010 000.00
010-267	001-035-2022	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	21/10/2022	387022	CTO 035-2022 SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN MANTENIMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL	2 224 000.00
010-268	001-030-2022	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	21/10/2022	386522	CTO 030-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERADOR Y ENCARGADO DEL CORRECTO	3 491 000.00
010-269	001-025-2022	73086502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	21/10/2022	386922	CTO 025-2022 PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO OPERADOR DE MAQUINAS Y	2 841 000.00
010-270	001-017-2022	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	21/10/2022	387422	CTO 017-2022 SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO COMERCIAL EN LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL	2 385 000.00
010-271	001-018-2022	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	21/10/2022	385622	CTO 018-2022 PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LA ASESORIA, APOYO TECNICO PARA EL	5 926 000.00

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

Período: OCTUBRE-2022

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
010-272	001-020-2022	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	21/10/2022	387122	CTO 020-2022 PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION PARA EL CONTROL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO DE	2 224 000 00
010-273	001-016-2022	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	21/10/2022	387322	CTO 016-2022 PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO	5 926 000 00
010-274	001-014-2022	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	21/10/2022	389622	CTO 014-2022 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO ASESOR PRESUPUESTAL Y DE	3 010 000 00
010-275	001-015-2022	73007509	CONTRERAS PEDRO	21/10/2022	387222	CTO 015-2022 SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ELECTRICISTA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y	2 224 000 00
010-276	001-011-2022	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	21/10/2022	387722	CTO 011-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA AGENCIA GESTION PARA EL MANTENIMIENTO- SOSTENIMIENTO Y LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	2 224 000 00
010-277	001-105-2022	800015583	COLSOF S A S	21/10/2022	390422	CTO 105-2022 ADQUISICION DE HARDWARE PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR	330 062 946 00
010-278	DESMOVILIZADOS	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	24/10/2022	392622	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO. ALIMENTACION. ELEMENTOS DE	3 720 000 00
010-279	DESMOVILIZADOS	800131053	BATALLON DE SERVICIOS N 11	24/10/2022	392722	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO. ALIMENTACION. ELEMENTOS DE	7 044 000 00
010-280	DESMOVILIZADOS	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	24/10/2022	392822	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO. ALIMENTACION. ELEMENTOS DE	1 462 000 00
010-281	001-127-2022	63475984	RODRIGUEZ GOMEZ YESMIN ESMERALDA	24/10/2022	393522	CTO 127-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ESTRUCTURACION DE CONVENIOS Y/O	3 500 000 00
010-282	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	24/10/2022	393022	CTO 190-2020 O S 48 ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE	3 899 529 414 00
010-283	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	24/10/2022	391422	CTO 190-2020 O S 47 ASOCIACION SUJETA A CONDICION PARA CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE	3 487 094 956 00
010-284	DESMOVILIZADOS	800131039	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - NEIVA	24/10/2022	392422	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO. ALIMENTACION. ELEMENTOS DE	787 500 00
010-285	DESMOVILIZADOS	800141667	BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA NO 4	24/10/2022	392922	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO. ALIMENTACION. ELEMENTOS DE	1 585 000 00
010-286	DESMOVILIZADOS	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	24/10/2022	393122	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO. ALIMENTACION. ELEMENTOS DE	1 193 000 00
010-287	DESMOVILIZADOS	900063431	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	24/10/2022	393222	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO. ALIMENTACION. ELEMENTOS DE	2 330 000 00
010-288	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	24/10/2022	393822	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO. ALIMENTACION. ELEMENTOS DE	7 159 000 00
010-289	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	24/10/2022	393922	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO. ALIMENTACION. ELEMENTOS DE	4 460 450 00
010-290	DESMOVILIZADOS	900332546	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE TELEMATICA	24/10/2022	394022	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO. ALIMENTACION. ELEMENTOS DE	2 384 000 00
010-291	DESMOVILIZADOS	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	24/10/2022	394122	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO. ALIMENTACION. ELEMENTOS DE	5 445 000 00
010-292	DESMOVILIZADOS	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	24/10/2022	394222	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO. ALIMENTACION. ELEMENTOS DE	4 817 000 00
010-293	DESMOVILIZADOS	800131070	CENAC USAQUEN	24/10/2022	394322	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOVILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO. ALIMENTACION. ELEMENTOS DE	1 081 000 00
010-294	001-115-2022	93338938	LOZANO HERMANDEZ PABLO GUSTAVO	24/10/2022	391722	CTO 115-2022 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO AL PROCESO DE PLANIFICACION DEL	6 800 000 00
010-295	001-101-2022	900538263	IQ BIOINGENIERIA SAS	21/10/2022	389722	CTO 101-2022 ADQUIRIR EQUIPOS DE MEDICION BASCULAS ELECTRONICAS. GRAMERAS. TERMOMETROS INFRARROJOS Y	12 114 795 00
010-296	001-132-2022	900405496	COMERCIALIZADORA LA GEMA S A S	24/10/2022	392322	CTO 132-2022 SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURA Y DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	12 191 550 00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha: 25 / 3 / 2021

**TÍTULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

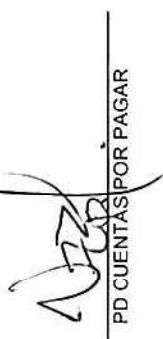
**Periodo:** OCTUBRE-2022


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
010-297	001-152-2022	860001552	MOTOBORDA S A S	24/10/2022	394622	CTO 152-2022 O S 01 SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS REFRIGERANTES AGUA DE BATERIA.	12 157 760.00
010-298	001-103-2022	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	24/10/2022	393422	CTO 103-2022 OP. 50972359 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	22 915 618.00
010-299	001-008-2022	901244210	NUTRIAL MENTOS CARNICOS S A S	21/10/2022	390922	CTO 008-2022 OP. 51086860 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	22 093 500.00
010-300	001-008-2022	901244210	NUTRIAL MENTOS CARNICOS S A S	21/10/2022	391222	CTO 008-2022 OP. 51337450 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	27 350 000.00
010-301	001-008-2022	901244210	NUTRIAL MENTOS CARNICOS S A S	21/10/2022	391122	CTO 008-2022 OP. 51337436 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	128 512 500.00
010-302	001-008-2022	901244210	NUTRIAL MENTOS CARNICOS S A S	21/10/2022	385522	CTO 008-2022 OP. 50705801 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	69 789 913.72
010-303	001-008-2022	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S A S	21/10/2022	385822	CTO 008-2022 OP. 50706836 O EL COMISIONISTA SELECCIONADO SE COMPROMETE ACTUAR POR CUENTA DE LA ALFM. EN LA	79 282 930.80

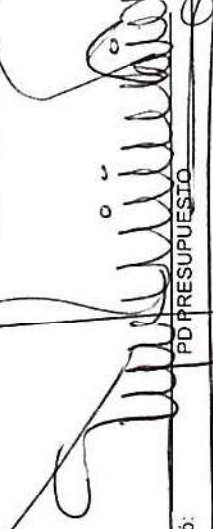
NOTA 1: En caso de presentar novedades el pago el turno para pago asignado podrá anularse., de acuerdo a lo establecido en: LEY 1150 DE 2.007. - dentro de su ARTICULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el artículo 4° de la Ley 80 de 1993, numeral 10 indica que "Lo dispuesto en este numeral no se aplicará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


Información cruzada al 11 de noviembre de 2022

Verificó:  PD Cuentas por Pagar

Verificó:  PD TESORERÍA

Verificó:  PD PRESUPUESTO

Verificó:  COORDINADOR CONTABLE

Aprobó:  DIRECTORA FINANCIERA