



DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
ÁREA LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO CONTRATOS
DERECHO A TURNO MES DE AGOSTO 2025



BIENES Y SERVICIOS RECURSOS CON SITUACIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2025 REC 10

No. TURNO	CONTRATO	FECHA RECIBIDO	PROVEEDOR	REGISTRO SIIF2	FACTURA	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	OBSERVACIÓN
008	142754	6/08/2025	UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023	27525-27625	UTIV 1297, UTIV 1296	3825 -3725	\$ 33.964.169,54	PRESTACION DE SERVICIOS
009	106-7-10021-25	25/08/2025	INVERSIONES EL NORTE SAS	30425	FC01 4636	14825	\$ 15.322.580,45	PRESTACION DE SERVICIOS
010	106-7-10020-25	27/08/2025	TECNIMOTOR RESPUESTOS Y RECTIFICADORA SAS	30625	LC 17578	14725	\$ 4.677.419,55	PRESTACION DE SERVICIOS
TOTAL							\$ 53.964.169,54	

BIENES Y SERVICIOS RECURSOS SIN SITUACIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2025 REC 16

No. TURNO	CONTRATO	FECHA RECIBIDO	PROVEEDOR	REGISTRO SIIF2	FACTURA	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	OBSERVACIÓN
057	106-7-10024-25	15/08/2025	UNIVERSIDAD DE MEDELLIN	30025	UDEM-357436	15225	\$ 19.197.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS
058	137862	14/08/2025	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	30125	01-521635	4325	\$ 1.157.200,00	PRESTACION DE SERVICIOS
059	106-7-10013-25	19/08/2025	CONSORCIO GEO BONGA	30325	GEO 101	3925	\$ 8.100.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS
060	106-7-10021-25	25/08/2025	INVERSIONES EL NORTE SAS	30525	FC01 4636	14825	\$ 230.728,67	ADQUISICION DE BIENES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
061	106-2-10025-25	27/08/2025	VM INNOVA SAS	30725	FE 2557	17025	\$ 37.803.402,00	ADQUISICION DE BIENES
062	106-2-10016-25	27/08/2025	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	30825	70SO 247927,247928,247929,247930,247931,247933,247934,247935,247936,247937,247938,247939,247940,247943,247945,247946,247947,247948,247949,247951,247952	5825	\$ 18.450.800,00	ADQUISICION DE BIENES
TOTAL							\$ 84.939.130,67	

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN - RECURSOS CON SITUACIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2025 PSP REC 10

No. TURNO	CONTRATO	FECHA RECIBIDO	PROVEEDOR	REGISTRO SIIF2	FACTURA	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	OBSERVACIÓN
TOTAL							\$ -	

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN - RECURSOS SIN SITUACIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2025 PSP REC 16

No. TURNO	CONTRATO	FECHA RECIBIDO	PROVEEDOR	REGISTRO SIIF2	FACTURA	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	OBSERVACIÓN
066	106-7-10002-25	4/08/2025	DIEGO FERNANDO FORERO ARIZA	27125	CUENTA DE COBRO No. 06	1425	\$ 3.600.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
067	106-7-10001-25	4/08/2025	VALERIA FRANCO APONTE	27225	CUENTA DE COBRO No. 06	1325	\$ 3.600.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
068	106-7-10004-25	4/08/2025	BERTHA LUCIA AVENDAÑO PRIETO	27325	CUENTA DE COBRO No. 006	1625	\$ 3.400.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
069	106-7-10003-25	4/08/2025	JUAN IGNACIO TARAZONA SAENZ	27425	CUENTA DE COBRO No 006	1525	\$ 4.687.500,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
070	106-7-10005-25	11/08/2025	DAHIANA INSUASTI GRAJALES	29125	CUENTA DE COBRO No. 006-2025	1725	\$ 4.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
071	106-7-10023-25	11/08/2025	CRISTIAN DAVID CASTIBLANCO SARMIENTO	29225	CUENTA DE COBRO No. 002	15025	\$ 5.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
072	106-7-10006-25	11/08/2025	OSCAR DARIO SASTOQUE SUAREZ	29325	FEOS210	1825	\$ 7.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
073	106-7-10010-25	14/08/2025	STEYLER EDUARDO PAUTT MORILLO	29425	CUENTA DE COBRO No. 06	1925	\$ 7.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
074	106-7-10009-25	14/08/2025	SOR ANGELA MEDINA MANJARRES	29525	CUENTA DE COBRO No. 06	2225	\$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
075	106-7-10008-25	14/08/2025	MARIA ALEJANDRA MANCO CAICEDO	29625	CUENTA DE COBRO No. 06	2125	\$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
076	106-7-10007-25	14/08/2025	STEPHANNY DIAZ PARADA	29725	CUENTA DE COBRO No. 06	2025	\$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
077	106-7-10017-25	15/08/2025	RONALD STEVEN TIQUE RANGEL	29825	CUENTA DE COBRO No. 003	10925	\$ 6.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
078	106-7-10011-25	15/08/2025	CINDY YURLEY JAIMES MONCADA	29925	CUENTA DE COBRO No. 06	2325	\$ 3.400.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
079	106-7-10012-25	19/08/2025	MARIAM SOFIA FORERO NARVAEZ	30225	CUENTA DE COBRO No. 06	2425	\$ 3.470.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
TOTAL							\$ 62.057.500,00	

DERECHO A TURNO - RECURSOS RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024 RP 2024

No. TURNO	CONTRATO	FECHA RECIBIDO	PROVEEDOR	REGISTRO SIIF2	FACTURA	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	OBSERVACIÓN
TOTAL								

FECHA ELABORACION: 01/09/2025