

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



	Olos Y	PATRIA	DE	ERECHO A TURNO	MES DE AGOSTO 2025		4		•		
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		
			NEOTH IONBOINT ON	I		TOTAL	\$	53.964.169,54			
BIENES Y SERVICIOS RECURSOS SIN SITUACIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2025 REC 16											
No FECHA REGISTRO											
TURNO	CONTRATO	RECIBIDO	PROVEEDOR	REGISTRO SIIF2	FACTURA	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		
058 059	137862 106-7-10013-25	14/08/2025 19/08/2025	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S CONSORCIO GEO BONGA	30125 30325	01-521635 GEO 101	4325 3925	\$	1.157.200,00 8.100.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PRESTACION DE SERVICIOS		
059	100-7-10013-25	19/06/2025	CONSORCIO GEO BONGA	30325	GEO 101	3925	\$	8.100.000,00			
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 COMPAÑÍA DE SEGUROS	30825	70SO 247927,247928,247929,247930,247931 ,247933,247934,247935,247936,24793 7,247938,247939,247940,247943,2479 45,247946,247947,247948,247949,247 951,247952	5825	\$	18.450.800,00	ADQUISICION DE BIENES		
				l .		TOTAL	s	84.939.130,67			
			,		,		_				
			TACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	A LA GESTION - F	ECURSOS CON SITUACION FINANCIERA			PSP REC 10			
No. TURNO	CONTRATO	FECHA RECIBIDO	PROVEEDOR	REGISTRO SIIF2	FACTURA	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR	OBSERVACIÓN		
						TOTAL	s				
						TOTAL	\$				
		PRE	STACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO	A LA GESTIÓN - I	RECURSOS SIN SITUACIÓN FINANCIERA			- PSP REC 16			
No. TURNO	CONTRATO	FECHA	STACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO PROVEEDOR	A LA GESTIÓN - I	RECURSOS SIN SITUACIÓN FINANCIERA FACTURA	VIGENCIA 2025 REGISTRO		PSP REC 16	OBSERVACIÓN		
No. TURNO 066	CONTRATO 106-7-10002-25					VIGENCIA 2025			PRESTACION DE SERVICIOS Y		
TURNO		FECHA RECIBIDO	PROVEEDOR	REGISTRO SIIF2	FACTURA	VIGENCIA 2025 REGISTRO PRESUPUESTAL	F	VALOR	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION PRESTACION DE SERVICIOS Y		
066	106-7-10002-25	FECHA RECIBIDO 4/08/2025	PROVEEDOR DIEGO FERNANDO FORERO ARIZA	REGISTRO SIIF2 27125	FACTURA CUENTA DE COBRO No. 06	REGISTRO PRESUPUESTAL 1425	\$	VALOR 3.600.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION		
066 067	106-7-10002-25 106-7-10001-25	FECHA RECIBIDO 4/08/2025 4/08/2025	PROVEEDOR DIEGO FERNANDO FORERO ARIZA VALERIA FRANCO APONTE	27125 27225	FACTURA CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 06	REGISTRO PRESUPUESTAL 1425 1325	\$ \$	VALOR 3.600.000,00 3.600.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION PRESTACION DE SERVICIOS Y		
066 067 068	106-7-10002-25 106-7-10001-25 106-7-10004-25	FECHA RECIBIDO 4/08/2025 4/08/2025 4/08/2025	PROVEEDOR DIEGO FERNANDO FORERO ARIZA VALERIA FRANCO APONTE BERTHA LUCIA AVENDAÑO PRIETO	27125 27225 27325	FACTURA CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 006	REGISTRO PRESUPUESTAL 1425 1325 1625	\$ \$ \$	VALOR 3.600.000,00 3.600.000,00 3.400.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION PRESTACION DE SERVICIOS Y		
066 067 068 069	106-7-10002-25 106-7-10001-25 106-7-10004-25 106-7-10003-25	FECHA RECIBIDO 4/08/2025 4/08/2025 4/08/2025 4/08/2025	PROVEEDOR DIEGO FERNANDO FORERO ARIZA VALERIA FRANCO APONTE BERTHA LUCIA AVENDAÑO PRIETO JUAN IGNACIO TARAZONA SAENZ	27125 27225 27325 27425	FACTURA CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No 006	REGISTRO PRESUPUESTAL 1425 1325 1625 1525	\$ \$ \$	VALOR 3.600.000,00 3.600.000,00 3.400.000,00 4.687.500,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION		
066 067 068 069	106-7-10002-25 106-7-10001-25 106-7-10004-25 106-7-10003-25 106-7-10005-25	FECHA RECIBIDO 4/08/2025 4/08/2025 4/08/2025 4/08/2025 11/08/2025	PROVEEDOR DIEGO FERNANDO FORERO ARIZA VALERIA FRANCO APONTE BERTHA LUCIA AVENDAÑO PRIETO JUAN IGNACIO TARAZONA SAENZ DAHYANA INSUASTI GRAJALES	27125 27225 27325 27425 27425 29125	FACTURA CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No. 006-2025	REGISTRO PRESUPUESTAL 1425 1325 1625 1525 1725	\$ \$ \$ \$	VALOR 3.600.000,00 3.600.000,00 3.400.000,00 4.687.500,00 4.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION		
066 067 068 069 070	106-7-10002-25 106-7-10001-25 106-7-10004-25 106-7-10003-25 106-7-10005-25 106-7-10023-25	FECHA RECIBIDO 4/08/2025 4/08/2025 4/08/2025 4/08/2025 11/08/2025 11/08/2025	PROVEEDOR DIEGO FERNANDO FORERO ARIZA VALERIA FRANCO APONTE BERTHA LUCIA AVENDAÑO PRIETO JUAN IGNACIO TARAZONA SAENZ DAHYANA INSUASTI GRAJALES CRISTIAN DAVID CASTIBLANCO SARMIENTO	REGISTRO SIIF2 27125 27225 27325 27425 29125 29225	FACTURA CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No 006 CUENTA DE COBRO No 006 CUENTA DE COBRO No. 006-2025 CUENTA DE COBRO No. 002	REGISTRO PRESUPUESTAL 1425 1325 1625 1525 1725 15025	\$ \$ \$ \$ \$	VALOR 3.600.000,00 3.600.000,00 3.400.000,00 4.687.500,00 4.500.000,00 5.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION		
066 067 068 069 070 071	106-7-10002-25 106-7-10001-25 106-7-10004-25 106-7-10003-25 106-7-10005-25 106-7-10006-25	FECHA RECIBIDO 4/08/2025 4/08/2025 4/08/2025 4/08/2025 11/08/2025 11/08/2025	PROVEEDOR DIEGO FERNANDO FORERO ARIZA VALERIA FRANCO APONTE BERTHA LUCIA AVENDAÑO PRIETO JUAN IGNACIO TARAZONA SAENZ DAHYANA INSUASTI GRAJALES CRISTIAN DAVID CASTIBLANCO SARMIENTO OSCAR DARIO SASTOQUE SUAREZ	REGISTRO SIIF2 27125 2725 27325 27425 29125 29225 29325	FACTURA CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No 006 CUENTA DE COBRO No 006 CUENTA DE COBRO No. 006-2025 CUENTA DE COBRO No. 002 FEOS210	REGISTRO PRESUPUESTAL 1425 1325 1625 1525 1725 15025 1825	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	VALOR 3.600.000,00 3.600.000,00 4.687.500,00 4.500.000,00 5.200.000,00 7.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION		
066 067 068 069 070 071 072	106-7-10002-25 106-7-10001-25 106-7-10004-25 106-7-10003-25 106-7-10005-25 106-7-10006-25 106-7-10010-25	FECHA RECIBIDO 4/08/2025 4/08/2025 4/08/2025 11/08/2025 11/08/2025 11/08/2025 14/08/2025	PROVEEDOR DIEGO FERNANDO FORERO ARIZA VALERIA FRANCO APONTE BERTHA LUCIA AVENDAÑO PRIETO JUAN IGNACIO TARAZONA SAENZ DAHYANA INSUASTI GRAJALES CRISTIAN DAVID CASTIBLANCO SARMIENTO OSCAR DARIO SASTOQUE SUAREZ STEYLER EDUARDO PAUTT MORILLO	REGISTRO SIIF2 27125 2725 27325 27425 29125 29225 29325 29425	FACTURA CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No. 006-2025 CUENTA DE COBRO No. 002 FEOS210 CUENTA DE COBRO No. 06	REGISTRO PRESUPUESTAL 1425 1325 1625 1525 1725 15025 1825 1925	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	VALOR 3.600.000,00 3.600.000,00 4.687.500,00 4.500.000,00 5.200.000,00 7.000.000,00 7.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION		
066 067 068 069 070 071 072 073	106-7-10002-25 106-7-10001-25 106-7-10004-25 106-7-10003-25 106-7-10005-25 106-7-10006-25 106-7-10010-25 106-7-10009-25	FECHA RECIBIDO 4/08/2025 4/08/2025 4/08/2025 11/08/2025 11/08/2025 11/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	PROVEEDOR DIEGO FERNANDO FORERO ARIZA VALERIA FRANCO APONTE BERTHA LUCIA AVENDAÑO PRIETO JUAN IGNACIO TARAZONA SAENZ DAHYANA INSUASTI GRAJALES CRISTIAN DAVID CASTIBLANCO SARMIENTO OSCAR DARIO SASTOQUE SUAREZ STEYLER EDUARDO PAUTT MORILLO SOR ANGELA MEDINA MANJARRES	REGISTRO SIIF2 27125 27125 27225 27325 27425 29125 29225 29325 29425 29525	FACTURA CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No. 006-2025 CUENTA DE COBRO No. 002 FEOS210 CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 06	REGISTRO PRESUPUESTAL 1425 1325 1625 1526 1725 15025 1825 1925 2225	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	VALOR 3.600.000,00 3.600.000,00 4.687.500,00 4.500.000,00 5.200.000,00 7.000.000,00 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION		
066 067 068 069 070 071 072 073 074	106-7-10002-25 106-7-10001-25 106-7-10004-25 106-7-10005-25 106-7-10023-25 106-7-10006-25 106-7-10009-25 106-7-10009-25	FECHA RECIBIDO 4/08/2025 4/08/2025 4/08/2025 11/08/2025 11/08/2025 11/08/2025 14/08/2025 14/08/2025	PROVEEDOR DIEGO FERNANDO FORERO ARIZA VALERIA FRANCO APONTE BERTHA LUCIA AVENDAÑO PRIETO JUAN IGNACIO TARAZONA SAENZ DAHYANA INSUASTI GRAJALES CRISTIAN DAVID CASTIBLANCO SARMIENTO OSCAR DARIO SASTOQUE SUAREZ STEYLER EDUARDO PAUTT MORILLO SOR ANGELA MEDINA MANJARRES MARIA ALEJANDRA MANCO CAICEDO	REGISTRO SIIF2 27125 2725 27325 27425 29125 29225 29325 29425 29525 29625	FACTURA CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No. 006-2025 CUENTA DE COBRO No. 002 FEOS210 CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 06	REGISTRO PRESUPUESTAL 1425 1325 1625 1525 1725 15025 1826 1925 2225 2125	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	VALOR 3.600.000,00 3.600.000,00 4.687.500,00 4.500.000,00 7.000.000,00 7.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION DE		
066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077	106-7-10002-25 106-7-10001-25 106-7-10003-25 106-7-10003-25 106-7-10003-25 106-7-10006-25 106-7-10010-25 106-7-10008-25 106-7-10008-25 106-7-10007-25 106-7-10017-25 106-7-10011-25	FECHA RECIBIDO 4/08/2025 4/08/2025 4/08/2025 11/08/2025 11/08/2025 11/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 15/08/2025	PROVEEDOR DIEGO FERNANDO FORERO ARIZA VALERIA FRANCO APONTE BERTHA LUCIA AVENDAÑO PRIETO JUAN IGNACIO TARAZONA SAENZ DAHYANA INSUASTI GRAJALES CRISTIAN DAVID CASTIBLANCO SARMIENTO OSCAR DARIO SASTOQUE SUAREZ STEYLER EDUARDO PAUTT MORILLO SOR ANGELA MEDINA MANJARRES MARIA ALEJANDRA MANCO CAICEDO STEPHANNY DIAZ PARADA RONALD STEVEN TIQUE RANGEL CINDY YURLEY JAIMES MONCADA	REGISTRO SIIF2 27125 27125 27325 27425 29125 29125 29225 29325 29425 29525 29625 29625 29625 29825 29825	FACTURA CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No. 006-2025 CUENTA DE COBRO No. 006-2025 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 06	REGISTRO PRESUPUESTAL 1425 1325 1625 1525 1725 15025 1825 1925 2225 2125 2025 10925 2325	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	VALOR 3.600.000,00 3.400.000,00 4.687.500,00 4.500.000,00 7.000.000,00 7.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION		
066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076	106-7-10002-25 106-7-10001-25 106-7-10004-25 106-7-10003-25 106-7-10005-25 106-7-10006-25 106-7-10010-25 106-7-10008-25 106-7-10007-25 106-7-10007-25	FECHA RECIBIDO 4/08/2025 4/08/2025 4/08/2025 11/08/2025 11/08/2025 11/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 15/08/2025	PROVEEDOR DIEGO FERNANDO FORERO ARIZA VALERIA FRANCO APONTE BERTHA LUCIA AVENDAÑO PRIETO JUAN IGNACIO TARAZONA SAENZ DAHYANA INSUASTI GRAJALES CRISTIAN DAVID CASTIBLANCO SARMIENTO OSCAR DARIO SASTOQUE SUAREZ STEYLER EDUARDO PAUTT MORILLO SOR ANGELA MEDINA MANJARRES MARIA ALEJANDRA MANCO CAICEDO STEPHANNY DIAZ PARADA RONALD STEVEN TIQUE RANGEL	REGISTRO SIIF2 27125 27225 27325 27425 29125 29225 29325 29425 29625 29625 29725 29825	FACTURA CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No. 006-2025 CUENTA DE COBRO No. 002-2025 CUENTA DE COBRO No. 002 FEOS210 CUENTA DE COBRO No. 06	REGISTRO PRESUPUESTAL 1425 1325 1625 1525 1725 15025 1825 2225 2125 2025 10925 2325 2425	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	VALOR 3.600.000,00 3.600.000,00 4.687.500,00 4.500.000,00 5.200.000,00 7.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 6.000.000,00 3.400.000,00 3.470.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION PRESTACION PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION PRESTACION PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION PRESTACION PRESTACION PRESTACION PRESTACION PRESTACION PRESTACION PRESTACION PRESTACION P		
066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077	106-7-10002-25 106-7-10001-25 106-7-10003-25 106-7-10003-25 106-7-10003-25 106-7-10006-25 106-7-10010-25 106-7-10008-25 106-7-10008-25 106-7-10007-25 106-7-10017-25 106-7-10011-25	FECHA RECIBIDO 4/08/2025 4/08/2025 4/08/2025 11/08/2025 11/08/2025 11/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 14/08/2025 15/08/2025	PROVEEDOR DIEGO FERNANDO FORERO ARIZA VALERIA FRANCO APONTE BERTHA LUCIA AVENDAÑO PRIETO JUAN IGNACIO TARAZONA SAENZ DAHYANA INSUASTI GRAJALES CRISTIAN DAVID CASTIBLANCO SARMIENTO OSCAR DARIO SASTOQUE SUAREZ STEYLER EDUARDO PAUTT MORILLO SOR ANGELA MEDINA MANJARRES MARIA ALEJANDRA MANCO CAICEDO STEPHANNY DIAZ PARADA RONALD STEVEN TIQUE RANGEL CINDY YURLEY JAIMES MONCADA MARIAM SOFIA FORERO NARVAEZ	REGISTRO SIIF2 27125 2725 27325 27425 29125 29225 29325 29425 29625 29625 29725 29825 29825 29825 29825 29825 29925 30225	FACTURA CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No. 006-2025 CUENTA DE COBRO No. 006-2025 CUENTA DE COBRO No. 006 CUENTA DE COBRO No. 06 CUENTA DE COBRO No. 06	REGISTRO PRESUPUESTAL 1425 1325 1625 1525 1725 15025 1825 1925 2225 2125 2025 10925 2325 2425 TOTAL	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	VALOR 3.600.000,00 3.400.000,00 4.687.500,00 4.500.000,00 7.000.000,00 7.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION DE SERVICIOS Y APOYO A		

No. TURNO	CONTRATO	FECHA RECIBIDO	PROVEEDOR	REGISTRO SIIF2	FACTURA	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	OBSERVACIÓN		
TOTAL										
EECHA ELADODACION: 04/09/2025										