



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



BIENES Y SERVICIOS RECURSOS CON SITUACIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2025 REC 10

No. TURNO	CONTRATO	FECHA RECIBIDO	PROVEEDOR	REGISTRO SIF2	FACTURA	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	OBSERVACIÓN
011	142754	3/09/2025	UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023	32625-32725	UTIV 1341-1342	3825 -3725	\$ 33.964.169,54	PRESTACION DE SERVICIOS
012	106-7-10021-25	10/09/2025	INVERSIONES EL NORTE SAS	33125	FC01 4742	14825	\$ 22.140.967,45	PRESTACION DE SERVICIOS
013	106-7-10021-25	20/09/2025	INVERSIONES EL NORTE SAS	34425	FC01 4782	14825	\$ 2.859.032,00	PRESTACION DE SERVICIOS
TOTAL							\$ 58.964.168,99	

BIENES Y SERVICIOS RECURSOS SIN SITUACIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2025 REC 16

No. TURNO	CONTRATO	FECHA RECIBIDO	PROVEEDOR	REGISTRO SIF2	FACTURA	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	OBSERVACIÓN
064	137862	16/09/2025	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S	34025	01-522171	4325	\$ 307.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS
066	06-6-10331-24	18/09/2025	ALDAVA INGENIERIA S.A.S	34325	ALDA 85	15125	\$ 41.225.023,65	PRESTACION DE SERVICIOS
067	106-7-10021-25	19/09/2025	INVERSIONES EL NORTE SAS	34525	FC01 4783	14825	\$ 519.985,03	PRESTACION DE SERVICIOS
068	106-7-10013-25	20/09/2025	CONSORCIO GEO BONGA	34625	GEO-102	3925	\$ 12.200.027,60	PRESTACION DE SERVICIOS
069	106-2-10026-25	24/09/2025	GESCOM S.A.S	34725	GE 1836 - 435	17125	\$ 13.638.771,67	ADQUISICION DE BIENES
070	06-6-10331-24	29/09/2025	ALDAVA INGENIERIA S.A.S	34825	ALDA 86	15125	\$ 102.419.890,86	PRESTACION DE SERVICIOS
071	150786	29/09/2025	CENCOSUD COLOMBIA S.A	34925	AG071041754	18925	\$ 19.865.877,00	ADQUISICION DE BIENES
TOTAL							\$ 190.176.555,81	

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 SIF2	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 SIF2	FACTURA	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	OBSERVACIÓN
080	106-7-10001-25	3/09/2025	VALERIA FRANCO APONTE	32325	CUENTA DE COBRO No. 07	1325	\$ 3.600.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
081	106-7-10002-25	3/09/2025	DIEGO FERNANDO FORERO ARIZA	32425	CUENTA DE COBRO No. 07	1425	\$ 3.600.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
082	106-7-10003-25	3/09/2025	JUAN IGNACIO TARAZONA SAENZ	32525	CUENTA DE COBRO No. 007	1525	\$ 4.687.500,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
083	106-7-10004-25	4/09/2025	BERTHA LUCIA AVENDAÑO PRIETO	32825	CUENTA DE COBRO No. 007	1625	\$ 3.400.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
084	106-7-10023-25	10/09/2025	CRISTIAN DAVID CASTIBLANCO SARMIENTO	33025	CUENTA DE COBRO No. 003	15025	\$ 5.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
085	106-7-10006-25	10/09/2025	OSCAR DARIO SASTOQUE SUAREZ	33225	FEOS 213	1825	\$ 7.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
086	106-7-10005-25	10/09/2025	DAHIANA INSUASTI GRAJALES	33325	CUENTA DE COBRO NO. 007-2025	1725	\$ 4.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
087	106-7-10010-25	15/09/2025	STEYLER EDUARDO PAUTT MORILLO	33425	CUENTA DE COBRO No 07	1925	\$ 7.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
088	106-7-10009-25	15/09/2025	SOR ANGELA MEDINA MANJARRES	33525	CUENTA DE COBRO No. 07	2225	\$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
089	106-7-10008-25	15/09/2025	MARIA ALEJANDRA MANCO CAICEDO	33625	CUENTA DE COBRO No. 07	2125	\$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
090	106-7-10007-25	15/09/2025	STEPHANNY DIAZ PARADA	33725	CUENTA DE COBRO NO. 07	2025	\$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
091	106-7-10011-25	15/09/2025	CINDY YURLEY JAIMES MONCADA	33825	CUENTA DE COBRO NO. 07	2325	\$ 3.400.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
092	106-7-10017-25	16/09/2025	RONALD STEVEN TIQUE RANGEL	33925	CUENTA DE COBRO No. 004	10925	\$ 6.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
093	106-7-10012-25	17/09/2025	MARIAM SOFIA FORERO NARVAEZ	34125	CUENTA DE COBRO No. 07	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 SIF2	FACTURA	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	OBSERVACIÓN
TOTAL								

FECHA ELABORACION: 04/10/2025