DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
ÁREA LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO CONTRATOS
DERECHO A TURNO MES DE MARZO 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
						TOTAL		

BIENES Y SERVICIOS RECURSOS SIN SITUACIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2025 REC 16

No. TURNO	CONTRATO	FECHA RECIBIDO	PROVEEDOR	REGISTRO SIIF2	FACTURA	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	OBSERVACIÓN
007	OC 137867	1/03/2025	MORARCI GROUP S.A.S	2725	FC-156821	525	$ 500.000,00	MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS
008	OC 137866	2/03/2025	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S	2825	AIS 11861	425	$ 349.056,00	MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS
009	OC 137864	2/03/2025	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S	2925	AIS 11862 - AIS 11863	325	$ 10.012.660,00	MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS
010	OC 137870	4/03/2025	MOTOMUNDIAL	3025	MTTO 18969-MTTO18968-MTTO 18988-MTTO 18986-MTTO 18985-MTTO 18987	825	$ 5.183.777,46	MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS
011	137872	20/03/2025	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S	3625	AIS11899 - AIS11900	1025	$ 1.670.263,90	MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS
012	106-7-10017-24	26/03/2025	AUTOS MONGUI SAS	4525	CRED-13186	1225	$ 4.993.725,79	MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS
013	106-7-10013-25	31/03/2025	CONSORCIO GEO BONGA	4725	GEO 91	3925	$ 7.260.000,00	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURALES Y DEPORTIVOS
						TOTAL	$ 29.969.483,15	

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
001	106-7-10001-25	5/03/2025	VALERIA FRANCO APONTE	3125	CUENTA DE COBRO No. 01	1325	$ 3.600.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DISEÑADOR GRAFICO
002	106-7-10003-25	5/03/2025	JUAN IGNACIO TARAZONA SAENZ	3225	CUENTA DE COBRO No. 001	1525	$ 4.687.500,00	PRESTACION DE SERVICIOS ASESOR TRIBUTARIO
003	106-7-10004-25	5/03/2025	BERTHA LUCIA AVENDAÑO PRIETO	3325	CUENTA DE COBRO No. 01	1625	$ 3.400.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PSICOLOGA
004	106-7-10005-25	19/03/2025	DAHYANA INSUASTI GRAJALES	3425	CUENTA DE COBRO No.001-2025	1725	$ 4.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS ABOGADA ESPECIALISTA
006	106-7-10012-25	20/03/2025	MARIAM SOFIA FORERO NARVAEZ	3725	CUENTA DE COBRO No. 01	2425	$ 3.470.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS TRABAJADORA SOCIAL
007	106-7-10007-25	20/03/2025	STEPHANNY DIAZ PARADA	3825	CUENTA DE COBRO No. 01	2025	$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS TRABAJADORA SOCIAL
008	106-7-10009-25	20/03/2025	SOR ANGELA MEDINA MANJARRES	3925	CUENTA DE COBRO No. 01	2225	$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS TRABAJADORA SOCIAL
009	106-7-10008-25	20/03/2025	MARIA ALEJANDRA MANCO CAICEDO	4125	CUENTA DE COBRO No. 01	2125	$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS TRABAJADORA SOCIAL
010	106-7-10011-25	20/03/2025	CINDY YURLEY JAIMES MONCADA	4225	CUENTA DE COBRO No. 01	2325	$ 3.400.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS TRABAJADORA SOCIAL
011	106-7-10010-25	23/03/2025	STEYLER EDUARDO PAUTT MORILLO	4325	CUENTA DE COBRO No. 01	1925	$ 7.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO ESPECIALISTA
012	106-7-10006-25	26/03/2025	OSCAR DARIO SASTOQUE SUAREZ	4425	FEOS 190	1825	$ 7.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO ESPECIALISTA
013	106-7-10002-25	26/03/2025	DIEGO FERNANDO FORERO ARIZA	4625	CUENTA DE COBRO No. 01	1425	$ 3.600.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS PERIODISTA
						TOTAL	$ 50.857.500,00	

DERECHO A TURNO - RECURSOS RESERVA PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024 RP 2024

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