



DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN
ÁREA LOGÍSTICA Y FINANCIERA
GRUPO CONTRATOS
DERECHO A TURNO MES DE OCTUBRE 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
014	142754	3/10/2025	UNION TEMPORAL EMINSER SOLOASEO 2023	37425-37525-37625	UTIV 1378 - UTIV 1377	3825-3725-15425	\$ 33.964.169,54	PRESTACION DE SERVICIOS
015	106-7-10021-25	10/10/2025	INVERSIONES EL NORTE SAS	37825	FC01 4811	14825	\$ 10.010.800,86	PRESTACION DE SERVICIOS
016	106-7-10028-25	15/10/2025	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	38725	COBO1765582	18825	\$ 34.023.257,72	PRESTACION DE SERVICIOS
017	106-7-10013-25	19/10/2025	CONSORCIO GEO BONGA	39125	GEO-106	15325	\$ 20.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS
018	106-7-10020-25	25/10/2025	TECNIMOTOR RESPUESTOS Y RECTIFICADORA SAS	39425	LC 17623,LC 17643	14725	\$ 2.437.379,62	PRESTACION DE SERVICIOS
019	106-7-10021-25	25/10/2025	INVERSIONES EL NORTE SAS	39525	FC01 4916	14825	\$ 11.549.499,78	PRESTACION DE SERVICIOS
TOTAL							\$ 111.985.107,52	

BIENES Y SERVICIOS RECURSOS SIN SITUACIÓN FINANCIERA VIGENCIA 2025 REC 16

No. TURNO	CONTRATO	FECHA RECIBIDO	PROVEEDOR	REGISTRO SIF2	FACTURA	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	OBSERVACIÓN
072	150508	15/10/2025	FERRICENTROS S.A.S	38425	01CR-696874	18625	\$ 9.906.870,00	ADQUISICION DE BIENES
073	106-7-10028-25	15/10/2025	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	38625	COBO1765582	18825	\$ 14.376.542,28	PRESTACION DE SERVICIOS
074	106-7-10013-25	19/10/2025	CONSORCIO GEO BONGA	39225	GEO-106	3925	\$ 10.080.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS
075	106-7-10013-25	25/10/2025	CONSORCIO GEO BONGA	39625	GEO-107	3925	\$ 2.640.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS
076	106-2-10025-25	30/10/2025	VM INNOVA SAS	40125	FE 2919	17025	\$ 17.801.714,00	ADQUISICION DE BIENES
TOTAL							\$ 54.805.126,28	

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
001	106-7-10030-25	24/10/2025	JULIETH LUCIA LEAL VELASCO	39325	CUENTA DE COBRO NRO 01	20725	\$ 3.400.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
002	106-7-10031-25	26/10/2025	CAMILA STEPHANIA BENAVIDES CORDOBA	39725	CUENTA DE COBRO NRO 01	20825	\$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
003	106-7-10032-25	26/10/2025	KEISY MARCELA NOBLE MONTES	39825	CUENTA DE COBRO NRO 01	20925	\$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
004	106-7-10029-25	26/10/2025	YULY ALEJANDRA RAMIREZ POSADA	39925	CUENTA DE COBRO NRO 001	20525	\$ 3.470.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
005	106-7-10033-25	30/10/2025	PEDRO VARGAS NAVARRO	40025	CUENTA DE COBRO NRO 001	21625	\$ 14.767.553,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
TOTAL							\$ 28.237.553,00	

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
094	106-7-10003-25	3/10/2025	JUAN IGNACIO TARAZONA SAENZ	37025	CUENTA DE COBRO No. 008	1525	\$ 4.687.500,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
095	106-7-10001-25	3/10/2025	VALERIA FRANCO APONTE	37125	CUENTA DE COBRO Nro 08	1325	\$ 3.600.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
096	106-7-10002-25	3/10/2025	DIEGO FERNANDO FORERO ARIZA	37225	CUENTA DE COBRO Nro 08	1425	\$ 3.600.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
097	106-7-10004-25	4/10/2025	BERTHA LUCIA AVENDAÑO PRIETO	37325	CUENTA DE COBRO Nro 008	1625	\$ 3.400.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
098	106-7-10023-25	10/10/2025	CRISTIAN DAVID CASTIBLANCO SARMIENTO	37725	CUENTA DE COBRO Nro. 004	15025	\$ 5.200.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
099	106-7-10005-25	11/10/2025	DAHIANA INSUASTI GRAJALES	37925	CUENTA DE COBRO Nro. 008-2025	1725	\$ 4.500.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
100	106-7-10010-25	14/10/2025	STEYLER EDUARDO PAUTT MORILLO	38025	CUENTA DE COBRO Nro. 08	1925	\$ 7.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
101	106-7-10007-25	14/10/2025	STEPHANNY DIAZ PARADA	38125	CUENTA DE COBRO Nro. 08	2025	\$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
102	106-7-10008-25	14/10/2025	MARIA ALEJANDRA MANCO CAICEDO	38225	CUENTA DE COBRO Nro. 08	2125	\$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
103	106-7-10009-25	14/10/2025	SOR ANGELA MEDINA MANJARRES	38325	CUENTA DE COBRO Nro. 08	2225	\$ 3.300.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
104	106-7-10011-25	15/10/2025	CINDY YURLEY JAIMES MONCADA	38525	CUENTA DE COBRO Nro. 08	2325	\$ 3.400.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
105	106-7-10017-25	15/10/2025	RONALD STEVEN TIQUE RANGEL	38825	CUENTA DE COBRO Nro. 05	10925	\$ 6.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
106	106-7-10006-25	17/10/2025	OSCAR DARIO SASTOQUE SUAREZ	38925	FEOS 218	1825	\$ 7.000.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION
107	106-7-10012-25	17/10/2025	MARIAM SOFIA FORERO NARVAEZ	39025	CUENTA DE COBRO NRO 08	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: 03/11/2025