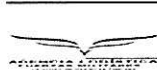


PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3



2021



Período:


Abril-2022

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-001	001-004-2022	1010220493	MALDONADO REYES NATALIA MICHEL	24/03/2022	60722	CUENTA DE COBRO 2	4.481.948,00
004-002	001-041-2022	1026563197	MERA RIOS DIANA CRISTINA	29/03/2022	63022	CTO 001-041-2022, CTA DE COBRO 2	4.807.337,00
004-003	CTO 001-190-2020 O.S. 39	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	25/03/2022	62022	FE 163 , FE 164	1.372.455.701,40
004-004	001-190-2020 O.S. 40	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	25/03/2022	61922	FACT 161 -162	1.372.455.701,40
004-005	001-002-2022	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	29/03/2022	63922	FAC 17	10.600.535,00
004-006	67670	900073254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	28/03/2022	63522	fact ca8611	5.795.809,49
004-007	PRESTAMO PERSONAÑ	1091673443	BARBOSA ROSAS JESUS ANDRES	29/03/2022	63222	LIBRANZA N°7000410-2022-00047	10.000.000,00
004-008	001-031-2019 O.S. 20	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	28/02/2022	39522	FRA 25109-25110	192.966.285,00
004-009	001-073-2021 VF	900664206	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	25/03/2022	61822	FVE-2864 POR SHALOM	5.421.497,47
004-010	001-007-2022	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	17/03/2022	50022	CUENTA DE COBRO 01	5.882.650,00
004-011	001-012-2022	52967040	SALAS VALENZUELA MELANIE	29/03/2022	62922	CNT 001-012-2022- CTA 02	6.182.126,00
004-012	CTO 001-102-2019 O.S. 19	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	16/03/2022	48922	FACT 2809-2813	35.535.890,00
004-013	001-058-2020 O.C. 14	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	28/03/2022	62722	FACT D1240361 , D1240363, D1240364, D1240381, D1240380, D1240399 , D1240400 , D1240401, D1240402	95.934.196,00
004-014	001-174-2021 O.S. 001	901559049	UNION TEMPORAL CCB	30/03/2022	64122	FACTURAS No FEU1-1, FEU1-2, FEU1-3 FEU1-4, FEU1-5, FEU1-6, FEU1-7, FEU1-8, FEU1-9, FEU1-10	20.660.200,00
004-015	CTO 059-2020 O.S. 16	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	30/03/2022	64022	FACTURAS FE527-528-529-530-531-532	120.412.497,94
004-016	001-058-2020 O.S. 15	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	29/03/2022	63422	FACTURAS D1240397-D1240398 D1240403-D1240425-D1240426-D1240427 N123703	52.646.605,00
004-017	001-172-2021 O.S. 001	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	28/03/2022	63822	FACTURAS DESDE 1588 HASTA 1646	788.551.986,00

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	Código: GF-FO-50			
		Versión No. 00			
		Fecha:	25	3	2021
					

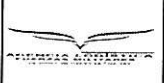

Período:	Abril-2022
-----------------	------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA- RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-018	CTO 001-030-2019 O.S. 35	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	30/03/2022	64522	FACTURA No 1644	49.335.264,00
004-019	001-101-2019 O.S. 22	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	29/03/2022	63322	TRÁMITE DE PAGO No. 3	113.184.400,00
004-020	CTO 001-102-2019 O.S. 19	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	30/03/2022	64222	OS19-CNT102-201- FRA 2895	19.091.170,00
004-021	CTO 101-2019 O.S. 21	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	29/03/2022	63622	CTO 101-2019 O.S. 21	44.331.000,00
004-022	001-136-2021	901507418	CONSORCIO SAKARAH	29/03/2022	63722	001-136-2021	554.572.054,01
004-023	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	30/03/2022	64422	FACTURAS 99571-99568-99569-99570-99560-99561-99562-99563-99564-99565	26.542.568,00
004-024	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	30/03/2022	64322	fact 99572-99573-99574-99575-99576-99651-99566-99567-99652	6.274.413,00
004-025	001-084-2021 VF	800122415	PROVISPOL S A	28/03/2022	62822	FACT 2676-NC-182-2685-ND18	7.000.123,20
004-026	64409	811044253	ASEAR S.A. E.S.P.	31/03/2022	65222	FACT 4179-4180	34.575.721,85
004-027	001-144-2020 O.S. 009-2022	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	30/03/2022	64822	FACTURAS No 25125, 25167, 25180, 25191, 25207, 25166, 25210, 25211, POR CODIS DE COLOMBIA	39.390.323,00
004-028	001-173-2021 O.S. 001	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	28/03/2022	63122	FACT CCDS25183/25182/25173	29.878.050,00
004-029	001-168-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	4/04/2022	69922	FACTURA OMBG 848,849,850	29.053.624,00
004-030	2022120210064613	800141645	BASE NAVAL ARC BOLIVAR	6/04/2022	76122	MEMO 2022120210064613	3.320.010.231,00
004-031	CTO 001-190-2020 O.S 38	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	11/04/2022	83122	FE 167, FE 168 NC 70, NC 71	4.113.115.656,90
004-032	001-190-2022 O.S. 37	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	18/04/2022	85122	FACTURAS No 165Y 170 NOTA CREDITO No 74	2.938.261.007,00
004-033	CTO 144-2020 OS. 008	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	29/03/2022	64622	OS08 CNT 144-2020- FRA 25209	294.630,00
004-034	001-037-2022	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	7/04/2022	79622	TRÁMITE PAGO 02	5.926.000,00
004-035	001-013-2022	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	7/04/2022	78822	CTA DE COBRO No 02	3.010.000,00
004-036	001-020-2022	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	6/04/2022	76422	CUENTA DE COBRO 2	2.224.000,00
004-037	001-170-2021 VF	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	31/03/2022	65322	001-170-2021- FRA 493	35.593.166,69

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
	TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES		Código: GF-FO-50			
			Versión No. 00			
			Fecha:	25	3	2021

Período:	Abril-2022
-----------------	------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-038	001-095-2021	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	31/03/2022	64722	CNT 001-095-2021- FRAS 964-965-966-967-968	43.938.000,00
004-039	85654	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	31/03/2022	65022	F-001-152608	6.716.955,00
004-040	CTO 056-2020 O.S 13	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.	31/03/2022	64922	FACT 120334-1240335-1240336-1240356-1240357-1240358-1240359-1240360-1240362-1240366-1240367-N123701-1240368-1240369-1240370-1240371-1240372-1240373-1240374-1240375-1240377-1240378-1240379-1240395-1240406-1240415-1240423	169.823.103,00
004-041	001-008-2022 OP 47679654	901515049	CONSORCIO SUMINISTRO NORORIENTE	4/03/2022	67122	CUADRO BOLSA 46	53.137.660,00
004-042	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	4/03/2022	67822	CUADRO BOLSA 71	5.513.480,00
004-043	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	4/03/2022	69022	CUADRO BOLSA 45	23.306.000,00
004-044	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	4/03/2022	69122	CUADRO BOLSA 43	115.463.175,00
004-045	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	4/03/2022	69322	CUADRO BOLSA 44	91.097.200,00
004-046	PLANILLA 2	80796249	ARIZA SARMIENTO WILMAR FERNANDO	4/04/2022	70222	MEMORANDO 2022120210063613	2.145.220,00
004-047	PLANILLA 2	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	4/04/2022	70322	MEMORANDO 2022120210063613	822.568,00
004-048	PLANILLA 2	1014234918	CAITA MURCIA CAMILO ANDRES	4/04/2022	70422	MEMORANDO 2022120210063613	541.163,00
004-049	PLANILLA 2	72434908	CARDENAS TIBOCHE GREGORIO	4/04/2022	70522	MEMORANDO 2022120210063613	1.452.512,00
004-050	PLANILLA 2	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	4/04/2022	70622	MEMORANDO 2022120210063613	1.050.073,00
004-051	PLANILLA 2	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	4/04/2022	70722	MEMORANDO 2022120210063613	45.426,00
004-052	PLANILLA 2	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	4/04/2022	70822	MEMORANDO 2022120210063613	1.589.616,00
004-053	PLANILLA 2	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	4/04/2022	70922	MEMORANDO 2022120210063613	114.745,00
004-054	PLANILLA 2	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	4/04/2022	71022	MEMORANDO 2022120210063613	1.738.946,00
004-055	PLANILLA 2	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	4/04/2022	71122	MEMORANDO 2022120210063613	1.213.893,00

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
	TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES				Código: GF-FO-50	
					Versión No. 00	
					Fecha:	25
						

Periodo: Abril-2022

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-056	PLANILLA 2	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	4/04/2022	71222	MEMORANDO 2022120210063613	1.479.179,00
004-057	PLANILLA 2	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	4/04/2022	71322	MEMORANDO 2022120210063613	1.370.955,00
004-058	PLANILLA 2	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	4/04/2022	71422	MEMORANDO 2022120210063613	939.082,00
004-059	PLANILLA 2	1050692226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	4/04/2022	71522	MEMORANDO 2022120210063613	2.184.224,00
004-060	PLANILLA 2	1095803668	GOMEZ ARENAS DEISY GABRIELA	4/04/2022	71622	MEMORANDO 2022120210063613	688.032,00
004-061	PLANILLA 2	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	4/04/2022	71722	MEMORANDO 2022120210063613	229.344,00
004-062	PLANILLA 2	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	4/04/2022	71822	MEMORANDO 2022120210063613	3.440.160,00
004-063	PLANILLA 2	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	4/04/2022	71922	MEMORANDO 2022120210063613	2.145.220,00
004-064	PLANILLA 2	93298767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	4/04/2022	72022	MEMORANDO 2022120210063613	1.536.679,00
004-065	PLANILLA 2	72263619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	4/04/2022	72122	MEMORANDO 2022120210063613	1.920.849,00
004-066	PLANILLA 2	1087555537	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	4/04/2022	72222	MEMORANDO 2022120210063613	2.741.910,00
004-067	PLANILLA 2	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	4/04/2022	72322	MEMORANDO 2022120210063613	2.007.936,00
004-068	PLANILLA 2	1032389491	LEON CASTELLANOS DANIEL	4/04/2022	72422	MEMORANDO 2022120210063613	76.448,00
004-069	PLANILLA 2	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	4/04/2022	72522	MEMORANDO 2022120210063613	444.648,00
004-070	PLANILLA 2	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	4/04/2022	72622	MEMORANDO 2022120210063613	444.648,00
004-071	PLANILLA 2	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	4/04/2022	72722	MEMORANDO 2022120210063613	2.905.024,00
004-072	PLANILLA 2	4192714	MEDINA OJEDA OSCAR	4/04/2022	72822	MEMORANDO 2022120210063613	1.092.112,00
004-073	PLANILLA 2	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	4/04/2022	72922	MEMORANDO 2022120210063613	1.092.112,00
004-074	PLANILLA 2	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO JESUS	4/04/2022	73022	MEMORANDO 2022120210063613	721.556,00
004-075	PLANILLA 2	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS	4/04/2022	73122	MEMORANDO 2022120210063613	136.281,00
004-076	PLANILLA 2	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	4/04/2022	73222	MEMORANDO 2022120210063613	2.741.910,00
004-077	PLANILLA 2	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	4/04/2022	73322	MEMORANDO 2022120210063613	688.032,00
004-078	PLANILLA 2	1128055480	OLMOS JARABA GUSTAVO ENRIQUE	4/04/2022	73422	MEMORANDO 2022120210063613	317.735,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



Período:

Abril-2022

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-079	PLANILLA 2	1057592451	ORDUZ BOTIA SERGIO LEONARDO	4/04/2022	73522	MEMORANDO 2022120210063613	284.220,00
004-080	PLANILLA 2	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	4/04/2022	73622	MEMORANDO 2022120210063613	1.731.780,00
004-081	PLANILLA 2	72260565	PACHON LUNA JOHN HENRY	4/04/2022	73722	MEMORANDO 2022120210063613	2.342.592,00
004-082	PLANILLA 2	1047466875	PEÑA LUENGAS CARLOS GERMAN	4/04/2022	73822	MEMORANDO 2022120210063613	264.822,00
004-083	PLANILLA 2	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	4/04/2022	74022	MEMORANDO 2022120210063613	1.240.331,00
004-084	PLANILLA 2	12264063	QUINTERO ALZATE ARLIN BERNEY	4/04/2022	74122	MEMORANDO 2022120210063613	83.664,00
004-085	PLANILLA 2	72292515	RAMIREZ VARELA LUIS	4/04/2022	74222	MEMORANDO 2022120210063613	1.075.679,00
004-086	PLANILLA 2	1113514469	REBOLLEDO LOZANO ALBERTO JOSE	4/04/2022	74422	MEMORANDO 2022120210063613	1.151.213,00
004-087	PLANILLA 2	72280972	RODRIGUEZ SANTANA LUIS GUILLERMO	4/04/2022	74522	MEMORANDO 2022120210063613	1.050.073,00
004-088	PLANILLA 2	1045721331	ROJAS RUA JEISON	4/04/2022	74622	MEMORANDO 2022120210063613	1.082.333,00
004-089	PLANILLA 2	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	4/04/2022	74722	MEMORANDO 2022120210063613	76.448,00
004-090	PLANILLA 2	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	4/04/2022	74822	MEMORANDO 2022120210063613	4.434.192,00
004-091	PLANILLA 2	80068564	RUBIANO CRUZ JAVIER ADOLFO	4/04/2022	74922	MEMORANDO 2022120210063613	2.122.200,00
004-092	PLANILLA 2	72251566	SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE	4/04/2022	75022	MEMORANDO 2022120210063613	263.151,00
004-093	PLANILLA 2	1098663092	SANCHEZ ILLERA EDGAR MAURICIO	4/04/2022	75122	MEMORANDO 2022120210063613	1.035.952,00
004-094	PLANILLA 2	1030553183	TAMAYO VELA CAMILO	4/04/2022	75222	MEMORANDO 2022120210063613	1.800.060,00
004-095	PLANILLA 2	92559294	TORRES CONTRERAS ADOLFO JOSE	4/04/2022	75322	MEMORANDO 2022120210063613	1.207.536,00
004-096	PLANILLA 2	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	4/04/2022	75522	MEMORANDO 2022120210063613	2.741.910,00
004-097	PLANILLA 2	1052389889	VILLATE RAMIREZ JAVIER	4/04/2022	75622	MEMORANDO 2022120210063613	541.163,00
004-098	PLANILLA 2	1035869780	YEPES URIBE JORGE	4/04/2022	75722	MEMORANDO 2022120210063613	1.993.491,00
004-099	PLANILLA 2	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	19/04/2022	86422	MEMO 2022120210063613	2.186.299,00
004-100	001-028-2022	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	13/04/2022	84622	TRÁMITE PAGO 02	2.841.000,00
004-101	001-034-2022	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	13/04/2022	84722	TRMITE PAGO 02	2.385.000,00

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
	TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	Código: GF-FO-50				
		Versión No. 00				
		Fecha:	25	3		

Periodo:	Abril-2022
-----------------	------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-102	001-036-2022	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	13/04/2022	84922	CTA DE COBRO No 2	3.010.000,00
004-103	001-031-2022	32937093	GORDILLO OLIER DILIA MARGARITA	13/04/2022	84522	CONT 001-031-2022	2.385.000,00
004-104	001-024-2022	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	6/04/2022	78722	CTA DE COBRO No 002	2.016.000,00
004-105	001-017-2022	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	6/04/2022	79322	CTA COBRO 02	2.385.000,00
004-106	001-011-2022	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	7/04/2022	80422	CUENTA COBRO 002	2.224.000,00
004-107	001-016-2022	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	7/04/2022	80522	CUENTA COBRO 2	5.926.000,00
004-108	001-025-2022	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	7/04/2022	81922	TRÁMITE PAGO 02	2.841.000,00
004-109	001-022-2022	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	8/04/2022	82022	TRÁMITE PAGO 02	2.224.000,00
004-110	001-027-2022	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	12/04/2022	84022	CUENTA 02 MARZO	2.385.000,00
004-111	001-035-2022	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	12/04/2022	83822	CUENTA 02 MARZO	2.224.000,00
004-112	001-026-2022	98463987	CORREA TORO EDGAR ANCIZAR	12/04/2022	84122	CUENTA 02	3.010.000,00
004-113	001-021-2022	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	12/04/2022	83722	CUENTA DE COBRO 02	5.926.000,00
004-114	001-014-2022	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	8/04/2022	82522	CTA DE COBRO 02	3.010.000,00
004-115	001-032-2022	23183861	CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA	8/04/2022	82322	CTA DE COBRO 2, 3	4.260.000,00
004-116	CONTRATO 001-008-2022	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	5/04/2022	73922	FACTURA No 19105, 19104	1.291.515,00
004-117	001-168-2021 OP 47752291.0	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	6/04/2022	75422	CUADRO BOLSA OFICINA PRINCIPAL N°94	902.865.154,25
004-118	001-168-2021 OP 47752290.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	6/04/2022	75822	CUADRO DE BOLSA 95	153.124.668,48
004-119	001-168-2021 OP 47752292.0	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	6/04/2022	78622	CUADRO BOLSA 96	426.536.050,00
004-120	001-010-2022 OP 47581480.0	860031606	DIANA CORPORACION S A S	31/03/2022	65522	CUADRO DE BOLSA No 072	2.346.073.187,00
004-121	001-010-2022 OLP 47581493.0	860031606	DIANA CORPORACION S A S	31/03/2022	65622	CUADRO DE BOLSA No 074	19.982.404,00
004-122	001-010-2022 OP 47581504.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	31/03/2022	65722	CUADRO BOLSA No. 077	118.933.426,60
004-123	001-010-2022 OP 47581505.0	890113075	CONDIMAR S.A	31/03/2022	66822	CUADRO BOLSA 78	72.664.693,92
004-124	001-010-2022 OP 47582125.0	890113075	CONDIMAR S.A	31/03/2022	66922	CUADRO DE BOLSA No 079	52.058.049,40

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

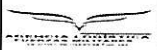

2021



Comptroller General of the Republic of Colombia

Período: Abril-2022

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-125	001-010-2022 OP 47581495.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	1/04/2022	67222	CUADRO DE BOLSA No 076	180.418.974,96
004-126	001-010-2022 OP 47581492.0	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	1/04/2022	67322	CUADRO BOLSA 73	2.645.886.821,76
004-127	001-010-2022 OP 47582186.0	800146425	ORGANIZACION SOLARTE Y CIA. S. C. A.	1/04/2022	67422	CUADRO DE BOLSA No 080	526.442.425,74
004-128	001-010-2022 OP 47589908.0	860000355	FABRICA DE CHOCOLATES ANDINO LTDA	31/03/2022	67522	CUADRO DE BOLSA No 081	449.157.324,00
004-129	001-010-2022 OP 47589909.0	800146425	ORGANIZACION SOLARTE Y CIA. S. C. A.	31/03/2022	67722	CUADRO DE BOLSA No 082	60.482.604,00
004-130	001-010-2022 OP 47590888.0	900581090	COMMODITIES & FINANCIAL SERVICES - COMFISER S.A.S	31/03/2022	67922	CUDRO BOLSA 85	12.694.500,00
004-131	001-010-2022 OP 47590887.0	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	31/03/2022	68322	CUADRO BOLSA 84	40.194.630,00
004-132	001-010-2022 OP 47581494.0	860501848	COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CEREALES S.A.	31/03/2022	68422	CUDRO BOLSA 75	9.082.080,00
004-133	001-010-2022 OP 47591177.0	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	31/03/2022	68522	CUADRO DE BOLSA No 087	116.914.472,00
004-134	001-010-2022 OP 47590889.0	900581090	COMMODITIES & FINANCIAL SERVICES - COMFISER S.A.S	1/04/2022	68622	CUADRO BOLSA 86	7.771.994,72
004-135	CTO 010-2022 OP 47752304.0	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	31/03/2022	68722	CUADRO DE BOLSA No 091	19.893.754,00
004-136	001-010-2022 OP 47865585.0	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	1/04/2022	68822	CUADRO BOLSA 93	1.271.062.885,68
004-137	CTO 010-2022 OPERACION 4775225	891300529	GRASAS S.A.	31/03/2022	68922	CUADRO BOLSA 90	489.664.756,00
004-138	OPERACION NO. 47752328.0	900273276	ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS S.A.S.	31/03/2022	69622	CUADRO BOLSA No. 92	36.025.220,00
004-139	001-010-2022 OP 47639568.0	800164351	PULPAFRUIT S A S	31/03/2022	69722	CUADRO BOLSA 89	91.076.593,00
004-140	001-010-2022 OP 47591659.0	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	31/03/2022	69822	CUADRO BOLSA 88	3.084.480,00
004-141	001-010-2022 OP 47589910.0	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	6/04/2022	74322	CUADRO BOLSA 83	1.299.799.729,20
004-142	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	7/03/2022	67622	CUADRO BOLSA 61	83.372.060,00
004-143	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	1/04/2022	68022	CUADRO BOLSA 68	370.758.249,98
004-144	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	7/03/2022	69222	CUADRO BOLSA 62	22.472.352,00
004-145	001-008-2020 OP 47679574.0	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S.	1/04/2022	69422	CUADRO BOLSA 57	46.899.535,85
004-146	001-008-2022	49774270	ASCANIO ROPERU LUDYS ESTHER	7/03/2022	69522	CUADRO BOLSA 65	11.289.600,00
004-147	001-008-2022 OP 47679626.0	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S.	7/03/2022	70022	CUADRO BOLSA 70	48.599.304,00

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
	TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES			Código: GF-FO-50			
				Versión No. 00			
				Fecha:	25		

Periodo:	Abril-2022
-----------------	------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-148	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	7/03/2022	70122	CUADRO BOLSA 64	69.143.000,00
004-149	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	5/04/2022	75922	CUADRO BOLSA 69	133.954.194,00
004-150	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	5/04/2022	76022	CUADRO BOLSA 69	91.051.955,60
004-151	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	7/03/2022	76222	CUADRO BOLSA 56	66.688.000,00
004-152	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	7/03/2022	76322	CUADRO BOLSA 58	64.717.800,00
004-153	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	7/03/2022	81522	CUADRO BOLSA 66	68.592.490,00
004-154	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	1/04/2022	83022	CTO CTO 001-008-2022, CUADRO 63 REGIONAL NORTE COMIAGRO	157.771.837,70
004-155	CTO 001-015-2022	73007509	CONTRERAS PEDRO	7/04/2022	78522	CONTRATO 91223315475- CUENTA 2, PAGO 2 - SERVICIO APOYO LOGISTICO	2.224.000,00
004-156	001-029-2022	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	13/04/2022	85022	PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO POR COMO	5.926.000,00
004-157	001-030-2022	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	13/04/2022	84822	TRAMITE DE PAGO PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO MAQUINARIA	3.491.000,00
004-158	001-019-2022	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	12/04/2022	84422	CTA DE COBRO CTO 001-019-2022	2.385.000,00
004-159	001-018-2022	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	11/04/2022	83622	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA CNT 001-018-2022- CUENTA 02 MARZO-	5.926.000,00
004-160	001-023-2022	1050966733	PUELLO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	12/04/2022	83922	TRAMITE 2-APOYO TECNICO GESTION CNT 001-023-2022- CUENTA 02 MARZO-	2.385.000,00
004-161	001-087-2021 VF	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	7/04/2022	81022	TRAMITE 2-SERVICIO APOYO A LA FAC 350924 CTO001-087-2021	32.427.879,25
004-162	001-168-2021	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	25/02/2022	32822	CUADRO BOLSA N° 021	129.246.708,00
004-163	001-168-2021	900137137	MAKARIZA S.A.S	25/02/2022	34122	CUADRO BOLSA 023	58.806.250,00
004-164	001-168-2021	900137137	MAKARIZA S.A.S	25/02/2022	34422	CUADRO BOLSA 024	70.027.692,00
004-165	001-168-2021	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	25/02/2022	86622	CUADRO BOLSA 22	17.864.280,00
004-166	001-168-2021	900725152	GRANOS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	25/02/2022	86722	CUADRO BOLSO 26	476.249.270,00
004-167	001-168-2021	900137137	MAKARIZA S.A.S	25/02/2022	86822	BOLSA CUADRO 27	219.082.280,00
004-168	001-168-2021	900725152	GRANOS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	25/02/2022	88722	BOLSA CUADRO 33	432.730.500,00
004-169	001-168-2021	891100445	ORF S.A	25/02/2022	92022	CUADRO BOLSA 31	3.633.837.446,00
004-170	001-168-2021	800146425	ORGANIZACION SOLARTE Y CIA. S. C. A.	20/04/2022	92122	CUADRO BOLSA 32	264.666.493,35

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25



3

2021





Periodo: Abril-2022

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-171	001-168-2021	900725152	GRANOS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	20/04/2022	92322	CUADRO BOLSA 32	1.107.375.282,00
004-172	001-168-2021	900137137	MAKARIZA S.A.S	20/04/2022	92722	CUADRO BOLSA 28	179.642.699,88
004-173	001-168-2021	900137137	MAKARIZA S.A.S	20/04/2022	93322	CUADRO BOLSA 30	862.162.721,20
004-174	001-168-2021	900137137	MAKARIZA S.A.S	21/04/2022	100422	CUADRO BOLSA 29	315.233.806,04
004-175	CTO 010-2022 OP 47953164.0	890904478	COOPERATIVA COLANTA	20/04/2022	91122	CUADRO BOLSA 157	3.335.836.500,00
004-176	001-010-2022 OP 47581480.0	860031606	DIANA CORPORACION S A S	20/04/2022	91422	CUADRO BOLSA 125	2.153.246.500,00
004-177	001-010-2022 OLP 47581493.0	860031606	DIANA CORPORACION S A S	20/04/2022	91522	CUADRO BOLSA 127	72.703.836,00
004-178	001-010-2022 OP 47581494.0	860501848	COMPANIA INDUSTRIAL DE CEREALES S.A.	20/04/2022	91622	CUADRO BOLSA LLANOS 128	3.632.832,00
004-179	001-010-2022 OP 47581495.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	20/04/2022	91722	CUADRO BOLSA 129	121.448.924,80
004-180	001-010-2022 OP 47581504.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	20/04/2022	91822	CUADRO BOLSA 130	145.108.200,16
004-181	001-010-2022 OP 47582125.0	890113075	CONDIMAR S.A	20/04/2022	91922	CUADRO BOLSA 131	30.497.672,24
004-182	001-010-2022 OP 47589910.0	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	20/04/2022	92222	CUADRO BOLSA 135	665.086.773,12
004-183	CTO 010-2022 OPERACION 4775225	891300529	GRASAS S.A.	20/04/2022	92422	CUADRO BOLSA 139	2.842.178.209,00
004-184	001-010-2022 OP 47865206.0	800164351	PULPAFRUIT S A S	20/04/2022	92522	CUADRO BOLSA 141	9.163.833,00
004-185	OPERACION NO. 47752328.0	900273276	ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS S.A.S.	20/04/2022	92622	CUADRO BOLSA 151	926.608.650,00
004-186	001-010-2022 OP 47590889.0	900581090	COMMODITIES & FINANCIAL SERVICES - COMPISER S.A.S	20/04/2022	92822	CUADRO BOLSA 152	19.031.384,39
004-187	001-010-2022 OP 48297349.0	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	20/04/2022	93022	CUADRO BOLSA 150	188.001.798,00
004-188	001-010-2022 OP 47581496	900137137	MAKARIZA S.A.S	20/04/2022	93122	CUADRO BOLSA 144	15.422.400,00
004-189	001-010-2022 OP 47865584.0	800164351	PULPAFRUIT S A S	20/04/2022	93222	CUADRO DE BOLSA 142	242.589.231,00
004-190	001-010-2022 OP 47591177.0	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	20/04/2022	94122	CUADRO BOLSA 137	256.669.263,00
004-191	CTO 010-2022 OP 47752304.0	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	21/04/2022	94322	CUADRO BOLSA 140	127.387.120,00
004-192	001-010-2022 OP 47639568.0	800164351	PULPAFRUIT S A S	21/04/2022	94422	CUADRO BOLSA 138	224.375.866,00
004-193	001-010-2022 OP 47865585.0	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	21/04/2022	94522	CUADRO BOLSA 143	1.370.128.991,00

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
	TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES			Código: GF-FO-50		
				Versión No. 00		
				Fecha:	25	3
						

Periodo:	Abril-2022
-----------------	------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA- RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-194	001-042-2022	52827892	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	21/04/2022	94822	CUENTA DE COBRO 01	3.800.000,00
004-195	DESMOVILIZADOS	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	19/04/2022	87822	CUENTA DE COBRO 003	1.492.200,00
004-196	DESMOVILIZADOS	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	19/04/2022	88022	CUENTA DE COBRO 002	1.245.000,00
004-197	DESMOVILIZADOS	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	19/04/2022	88322	CUENTA DE COBRO 001	425.000,00
004-198	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	19/04/2022	88422	CUENTA DE COBRO N°002	1.542.000,00
004-199	DESMOVILIZADOS	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	19/04/2022	88522	CUENTA DE COBRO N°006	3.678.000,00
004-200	DESMOVILIZADOS	800131070	CENAC USAQUEN	19/04/2022	88622	CUENTA DE COBRO 003	641.000,00
004-201	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	19/04/2022	90422	MEMO 2022120210075913	1.418.053,00
004-202	DESMOVILIZADOS	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	19/04/2022	90622	MEMO 2022120210075653	883.500,00
004-203	DESMOVILIZADOS	800131070	CENAC USAQUEN	19/04/2022	90922	MEMO 2022120210075733	940.000,00
004-204	DESMOVILIZADOS	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	19/04/2022	91022	MEMO 2022120210076463	425.000,00
004-205	DESMOVILIZADOS	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	19/04/2022	91222	MEMO 2022120210076573	2.218.000,00
004-206	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	19/04/2022	91322	MEMO 202212021007663	2.150.000,00
004-207	DESMOVILIZADOS	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	19/04/2022	94222	CI 197/2022 MEMORANDO 1006203 CTA DE COBRO 1	893.850,00
004-208	DESMOVILIZADOS	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	19/04/2022	98522	MEMORANDO No 2022120210075693 - CTA 002	884.300,00

PROCESO					
GESTIÓN FINANCIERA					
	TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	Código: GF-FO-50			
		Versión No. 00			
		Fecha:	25	3	

Período:	Abril-2022
-----------------	------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-209	DESMOVILIZADOS	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	19/04/2022	98822	MEMORANDO No 2022120210075883 - CTA 001	1.786.850,00
004-210	DESMOVILIZADOS	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	19/04/2022	98922	MEMORANDO No 2022120210075923 CTA COBRO 001	412.000,00
004-211	DESMOVILIZADOS	800131070	CENAC USAQUEN	19/04/2022	99522	MEMORANDO No 2022120210076333- CTA 001	1.275.000,00
004-212	DESMOVILIZADOS	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	19/04/2022	99722	MEMORANDO No 2022120210076513 - CTA 003	1.619.000,00
004-213	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	19/04/2022	100022	MEMORANDO No 2022120210076653 - CTA 005	1.425.000,00
004-214	DESMOVILIZADOS	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	19/04/2022	100222	MEMORANDO No 2022120210076683 - CTA 003	405.000,00

NOTA 1: En caso de presentar novedades el pago el turno para pago asignado podra anularse., de acuerdo a lo establecido en: LEY 1150 DE 2.007.- dentro de su ARTÍCULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el articulo 4° de la Ley 80 de 1993, numeral 10 indica que " Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan"

NOTA 2: Esta es la relación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios públicos, gastos de personal y legalización del GMF se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.



Verificó: *[Signature]*
 PD CUENTAS POR PAGAR
[Signature]
 COORDINADOR CONTABLE

Verificó: *[Signature]*
 PD TESORERIA
[Signature]
 Aprobó: DIRECTORA FINANCIERA

Verificó: *[Signature]*
 PD PRESUPUESTO