

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Por: Humberto Escobar Acosta, Jefe Operativo General

Período:

2Da Quincena de Abril - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-063	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	24/3/2021	211621	CUADRO DE BOLSA 128 REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	558,827,164.00
004-064	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	24/3/2021	211821	CUADRO DE BOLSA 127 AMAZONIA	194,040,231.00
004-065	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	24/3/2021	211921	CUADRO DE BOLSA 129 REGIONAL CARIBE	82,132,938.00
004-066	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	24/3/2021	212221	CUADRO DE BOLSA 130 REGIONAL CENTRO	274,979,350.00
004-067	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	24/3/2021	212421	CUADRO DE BOLSA 131 LLANOS ORIENTALES	407,774,206.00
004-068	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	24/3/2021	212621	CUADRO DE BOLSA 13 REGIONAL NORORIENTE	474,166,386.00
004-069	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	24/3/2021	212921	CUADRO DE BOLSA 133 NORTE	322,264,828.00
004-070	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	24/3/2021	213121	CUADRO DE BOLSA 135 REGIONAL SUROCCIDENTE	415,135,440.00
004-071	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/3/2021	213321	CUADRO 113 CARIBE	142,403,705.00
004-072	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/3/2021	213521	CUADRO 114 LLANOS	650,252,681.00
004-073	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/3/2021	213621	CUADRO 115 TOLIMA	172,458,875.00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

Por: Humberto Escobar Acosta, Jefe Oficina General

Período:

2Da Quincena de Abril - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-074	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/3/2021	213721	CUADRO 116 CENTRO	697,273,920.00
004-075	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/3/2021	213821	CUADRO 117 NORTE	513,695,580.00
004-076	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/3/2021	213921	CUADRO 118 PACIFICO	513,113,085.00
004-077	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/3/2021	214021	CUADRO 119 AMAZONIA	488,783,556.00
004-078	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/3/2021	214121	CUADRO 120 ANTIOQUIA	522,477,115.00
004-079	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/3/2021	214221	CUADRO 121 NORORIENTE	449,263,702.00
004-080	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/3/2021	214321	CUADRO 122 SUROCCIDENTE	593,086,080.00
004-081	2021110160071383	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	29/3/2021	219121	FRA 1012130800- CONTRATO 8000005739 CENIT-POLIZA CUMPLIMIENTO ,SLARIOS Y PREST.SOCIALES.	23,864,625.00
004-082	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	19/4/2021	237421	FACTURA No 56	2,769,865,760.00
004-083	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	19/4/2021	236121	FACTURA N° 57	1,817,724,405.00
004-084	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	19/4/2021	237121	FACTURA 059	2,769,865,760.00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

Por: Humberto Escobar, Asesor, Jefe Oficina General

Período:

2Da Quincena de Abril - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-085	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	19/4/2021	235321	TRAMITE DE PAGO 2Y 3 E INFORME DE SUPERVISION 2 DE LA ORDEN 10 14 ABRIL 2021 ERRADICADORES MANUAL DE CULTIVOS ILCITOS	1,817,724,405.00
004-086	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	19/4/2021	229721	FACTURAS CB225 - CB230	774,000.00
004-087	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	16/4/2021	231721	FRAS 251-259-265-266-267-252-253-255- CI002-ARC-JOLA 2020	559,050,000.00
004-088	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	16/4/2021	232521	FRAS 250-254-260 - SUBAFIN	16,509,600.00
004-089	001-004-2021	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	16/4/2021	238121	CUENTA DE COBRO 002.	5,485,500.00
004-090	001-041-2021	1047423073	ASSIA RAMOS JACQUELINE	15/4/2021	238521	CUENTA DE COBRO 01	3,809,000.00
004-091	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	9/4/2021	230221	CUADRO BOLSA 148- ANTIOQUIA CHOCO	36,581,023.00
004-092	PLANILLA 3	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE	16/4/2021	225621	PLANILLA 3	669,006.00
004-093	PLANILLA 3	84451091	arevalo britto samuel enrique	16/4/2021	225721	PLANILLA 3	83,200.00
004-094	PLANILLA 3	1047464823	ARRIETA PADILLA GABRIEL	16/4/2021	225821	PLANILLA 3	2,250,240.00
004-095	PLANILLA 3	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	16/4/2021	225921	PLANILLA 3	2,953,440.00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Por Humberto Elíasson Acosta, Jefe Oficina General

Período:

2Da Quincena de Abril - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-096	PLANILLA 3	1037501995	CANO CANO JUAN DAVID	16/4/2021	226021	PLANILLA 3	6,539,760.00
004-097	PLANILLA 3	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	16/4/2021	226321	PLANILLA 3	1,872,000.00
004-098	PLANILLA 3	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	16/4/2021	226421	PLANILLA 3	45,755.00
004-099	PLANILLA 3	94502128	CEBALLOS SUAREZ LUIS FERNANDO	16/4/2021	226521	PLANILLA 3	3,033,360.00
004-100	PLANILLA 3	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	16/4/2021	226621	PLANILLA 3	166,400.00
004-101	NOMINA	73215767	CHAVEZ RAMIREZ JORGE MARIO	16/4/2021	226721	PLANILLA 3	1,898,466.00
004-102	PLANILLA 3	8853052	CLAVIJO CARRERO JUAN PABLO	16/4/2021	226821	PLANILLA 3	559,133.00
004-103	PLANILLA 3	88310549	CONTRERAS DUARTE FRANKLY OMAR	16/4/2021	226921	PLANILLA 3	1,140,360.00
004-104	PLANILLA 3	1140864624	CUEVAS MORALES JULIÁN DAVID	16/4/2021	227021	PLANILLA 3	4,008,240.00
004-105	PLANILLA 3	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	16/4/2021	227221	PLANILLA 3	1,874,620.00
004-106	PLANILLA 3	9101843	DIAZ VALDELAMAR PEDRO ALONSO	16/4/2021	227421	PLANILLA 3	87,325.00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

Por Humberto Elvira Acosta, Jefe Oficina General

Período:

2Da Quincena de Abril - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-107	PLANILLA 3	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	16/4/2021	227621	PLANILLA 3	1,399,368.00
004-108	PLANILLA 3	1037389864	ECHAVARRIA ROJO EDUAR HUMBERTO	16/4/2021	227721	PLANILLA 3	471,144.00
004-109	PLANILLA 3	1050692226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	16/4/2021	227921	PLANILLA 3	2,736,864.00
004-110	PLANILLA 3	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	16/4/2021	228021	PLANILLA 3	433,333.00
004-111	PLANILLA 3	80192464	GOMEZ HERRERA NUMAR ALFREDO	16/4/2021	228221	PLANILLA 3	3,573,128.00
004-112	PLANILLA 3	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	16/4/2021	228421	PLANILLA 3	2,320,560.00
004-113	PLANILLA 3	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	16/4/2021	228521	PLANILLA 3	3,421,080.00
004-114	PLANILLA 3	72263619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	16/4/2021	228721	PLANILLA 3	4,742,373.00
004-115	PLANILLA 3	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	16/4/2021	228821	PLANILLA 3	2,371,200.00
004-116	PLANILLA 3	1032389491	LEON CASTELLANOS DANIEL	16/4/2021	228921	PLANILLA 3	70,320.00
004-117	planilla 3	80873942	LUQUE LOZANO ANDRES FELIPE	16/4/2021	229021	PLANILLA 3	3,769,687.00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Por Humberto Elvira Acosta, Jefe Oficina General

Período:

2Da Quincena de Abril - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-118	planilla 3	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	16/4/2021	229121	PLANILLA 3	2,285,400.00
004-119	planilla 3	1031121986	MATEUS BRAVO OSCAR YESID	16/4/2021	229221	PLANILLA 3	1,960,462.00
004-120	planilla 3	4192714	MEDINA OJEDA OSCAR	16/4/2021	229321	PLANILLA 3	76,024.00
004-121	planilla 3	1045689369	MEJIA BLANCO EDER JUNIOR	16/4/2021	229421	PLANILLA 3	773,520.00
004-122	planilla 3	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	16/4/2021	229521	PLANILLA 3	1,444,456.00
004-123	PLANILLA 3	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	16/4/2021	229821	PLANILLA 3	3,116,984.00
004-124	PLANILLA 3	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO JESUS	16/4/2021	230021	PLANILLA 3	801,648.00
004-125	PLANILLA 3	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS	16/4/2021	230121	PLANILLA 3	228,773.00
004-126	PLANILLA 3	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	16/4/2021	230321	PLANILLA 3	351,600.00
004-127	PLANILLA 3	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	16/4/2021	230421	PLANILLA 3	3,649,152.00
004-128	PLANILLA 3	1110512896	OCAMPO RODRIGUEZ JOHAN HENRY	16/4/2021	230521	PLANILLA 3	632,880.00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

Por Humberto Elvira Acosta, Jefe Oficina General

Período:

2Da Quincena de Abril - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-129	PLANILLA 3	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	16/4/2021	230621	PLANILLA 3	3,603,530.00
004-130	PLANILLA 3	13511150	PACHECO LUENGAS ELKIN DARIO	16/4/2021	230721	PLANILLA 3	894,613.00
004-131	PLANILLA 3	72260565	PACHON LUNA JOHN HENRY	16/4/2021	230821	PLANILLA 3	3,436,143.00
004-132	PLANILLA	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	16/4/2021	230921	PLANILLA 3	3,421,080.00
004-133	PLANILLA 3	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	16/4/2021	231021	PLANILLA 3	3,164,400.00
004-134	PLANILLA 3	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	16/4/2021	231121	PLANILLA 3	3,801,200.00
004-135	PLANILLA 3	1082939311	POSADA CIRO STEVEN	16/4/2021	234021	PLANILLA 3	276,990.00
004-136	PLANILLA 3	12264063	QUINTERO ALZATE ARLIN BERNEY	16/4/2021	234121	PLANILLA 3	2,221,431.00
004-137	PLANILLA 3	72292515	RAMIREZ VARELA LUIS	16/4/2021	234221	PLANILLA 3	707,200.00
004-138	PLANILLA 3	1113514469	REBOLLEDO LOZANO ALBERTO JOSE	16/4/2021	234321	PLANILLA 3	1,376,237.00
004-139	PLANILLA 3	1143368612	REYES CATANO LOURICE	16/4/2021	234421	PLANILLA 3	279,595.00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021





Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

Por: Humberto Elvira Acosta, Jefe Oficina General

Período:

2Da Quincena de Abril - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-140	PLANILLA 3	1082887148	RODRIGUEZ SANTANA MAYCOL ANDRES	16/4/2021	234521	PLANILLA 3	2,343,376.00
004-141	PLANILLA 3	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	16/4/2021	234621	PLANILLA 3	2,508,792.00
004-142	PLANILLA 3	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	16/4/2021	234721	PLANILLA 3	2,371,200.00
004-143	PLANILLA 3	1047438580	SANCHEZ OLAYA VICTOR MANUEL	16/4/2021	234821	PLANILLA 3	276,990.00
004-144	PLANILLA 3	1047378406	SANTANA TORRES JOSE YAIR	16/4/2021	234921	PLANILLA 3	3,116,984.00
004-145	PLANILLA 3	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	16/4/2021	235021	PLANILLA 3	2,054,724.00
004-146	PLANILLA 3	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	16/4/2021	235121	PLANILLA 3	2,007,026.00
004-147	PLANILLA 3	1030553183	TAMAYO VELA CAMILO	16/4/2021	235221	PLANILLA 3	4,154,850.00
004-148	PLANILLA 3	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	16/4/2021	235421	PLANILLA 3	274,560.00
004-149	PLANILLA 3	1057585606	VELASQUEZ GUECHA LAURA ALEJANDRA	16/4/2021	235621	PLANILLA 3	1,754,270.00
004-150	PLANILLA 3	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	16/4/2021	235721	PLANILLA 3	1,842,384.00

PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
	TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	Código: GF-FO-50				
		Versión No. 00				
		Fecha:	25	3	2021	
						 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small> <small>Por Honorarios, Consultoría, Asesoría, Soporte Operativo y Mantenimiento</small>

Período:	2Da Quincena de Abril - 2021
-----------------	------------------------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-151	PLANILLA 3	1143441084	VALLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	16/4/2021	235821	PLANILLA 3	2,004,120.00
004-152	PLANILLA 3	1113628417	VILLANUEVA ROMERO FABIAN ANDRES	16/4/2021	235921	PLANILLA 3	1,444,456.00
004-153	001-139-2020	900119353	PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.	19/4/2021	237321	FACTURA 0407	5,959,152.00
004-154	001-059-2020	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	16/4/2021	240621	FE-311, FE-312, FE-313, FE-314, FE-315, FE-316, FE 317, FE 318 INTERNATIONAL LOGISTIC	105,766,297.00
004-155	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	19/4/2021	237521	FACTURAS N° 23336 - 23373 - 23400	154,688,600.00
004-156	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	19/4/2021	237221	FACTURA N° 24341	18,380,000.00
004-157	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	16/4/2021	229621	CONTRATO 224-231-235-236-237-239-240-242-243-228 FACTURAS COMBUSTIBLES	255,982,500.00
004-158	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	16/4/2021	229921	CONTRATO 224-231-235-236-237-239-240-242-243-228 FACTURAS COMBUSTIBLES	16,165,650.00
004-159	2021120200077973	800130653	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	9/4/2021	220921	CUENTA DE COBRO 001	1,702,200.00
004-160	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	19/4/2021	231421	FACTURAS DE COMBUSTIBLES CODIS 23301	1,056,000.00
004-161	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	19/4/2021	231321	FACTURAS DE COMBUSTIBLES CODIS 23347	6,048,800.00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

Por Humberto Elvira Acosta, Jefe Oficina General

Período:

2Da Quincena de Abril - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-162	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	19/4/2021	231221	FACTURAS DE COMBUSTIBLES CODIS 23351-23331-23348-23349-23350-23369-23374-23401-23402	131,110,083.00
004-163	001-2019-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	21/4/2021	242021	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 126 REGIONAL CARIBE	178,966,310.00
004-164	001-2019-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	21/4/2021	241921	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 123 REGIONAL AMAZONIA	228,593,750.00
004-165	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	19/4/2021	226121	CUADRO DE BOLSA 152 AMAZONIA COMISIONISTA AGROPECUARIOS	115,814,671.00
004-166	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/4/2021	227121	ANTIOQUIA CHOCO -CUADRO 137	28,317,282.00
004-167	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/4/2021	227321	ANTIOQUIA CHOCO -CUADRO 138	125,744,440.00
004-168	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/4/2021	227521	NORORIENTE - -CUADRO 143	448,640.00
004-169	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/4/2021	227821	NORORIENTE -CUADRO 144	10,081,695.00
004-170	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/4/2021	228121	NORORIENTE -CUADRO 145	59,175,030.00
004-171	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/4/2021	228321	NORORIENTE -CUADRO 146	129,690,493.00
004-172	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/4/2021	228621	NORORIENTE CUADRO 147	98,975,470.00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



Grupo Social y Empresarial de la Defensa

Por: Humberto Estrella Acosta, Jefe Oficina General

Período:

2Da Quincena de Abril - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-173	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/4/2021	233921	AMAZONIA CUADRO 149	31,229,982.00
004-174	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/4/2021	238221	AMAZONIA CUADRO 150	27,392,020.00
004-175	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/4/2021	238321	AMAZONIA CUADRO 151	38,879,163.00
004-176	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/4/2021	238621	LLANOS CUADRO 154	17,956,199.00
004-177	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/4/2021	238721	LLANOS CUADRO 155	127,112,465.00
004-178	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/4/2021	240121	CARIBE CUADRO 156	202,746,830.00
004-179	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/4/2021	240221	CARIBE CUADRO 157	100,688,176.00
004-180	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/4/2021	240321	CARIBE CUADRO 158	100,610,603.00
004-181	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/4/2021	240421	AMAZONIA CUADRO 180	1,310,000.00
004-182	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/4/2021	238421	AMAZONIA CUADRO 151	20,487,170.00
004-183	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	16/4/2021	238821	CUADRO DE BOLSA No 174 REGIONAL NORTE	178,645,959.00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021





Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

Por: Humberto Escobar Acosta, Jefe Oficina General

Período:

2Da Quincena de Abril - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-184	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	16/4/2021	238921	CUADRO DE BOLSA No 175 REGIONAL TOLIMA	106,259,408.00
004-185	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	16/4/2021	239021	CUADRO DE BOLSA No 176 REGIONAL TOLIMA	311,732,551.00
004-186	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	16/4/2021	239121	CUADRO DE BOLSA No 177 REGIONAL TOLIMA	269,371,687.00
004-187	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	16/4/2021	239221	CUADRO DE BOLSA No 178 REGIONAL SUROCCIDENTE	55,961,763.00
004-188	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	16/4/2021	239321	CUADRO DE BOLSA No 179 REGIONAL SUROCCIDENTE	163,432,326.00
004-189	001-086-2020	860072115	MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA	23/3/2021	210721	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO, Y ALMACEN GENERAL , CONTRATO 0086-2020.	41,135,923.00
004-190	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	19/4/2021	239421	TRAMITE DE PAGO DE LOS COSTOS DE BOLSA DE LA REGIONAL AMAZONIA FACTURAS FEMQ890 Y FEMQ 891	74,556.00
004-191	001-046-2020	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	22/4/2021	242421	FACTURA N° 21943 - PANADERIA	3,432,426.00
004-192	001-053-2019	900170405	MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL	26/3/2021	225221	001-053-2019 PRORROG6 FRA 1248 DEL 30-03-2021 EVALUACIONES MEDICAS	1,646,100.00
004-193	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	20/4/2021	240021	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 173 REGIONAL NORTE	29,875,000.00
004-194	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	20/4/2021	239921	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 172 REGIONAL TOLIMA	26,097,750.00

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

Período:	2Da Quincena de Abril - 2021
-----------------	------------------------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-195	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	20/4/2021	239821	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 171 REGIONAL SUROCCIDENTE	22,373,000.00
004-196	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	20/4/2021	239721	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 170 REGIONAL SUROCCIDENTE	116,200,152.00
004-197	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	20/4/2021	239621	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 169 REGIONAL SUROCCIDENTE	17,631,000.00
004-198	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	20/4/2021	239521	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 168 REGIONAL NORTE	41,939,042.00
004-199	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	19/4/2021	243421	Cuadro de bolsa 134-regional pacifico	485,610,471.00
004-200	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	19/4/2021	243521	Cuadro de bolsa 135, regional Tolima, contrato 165-2020.	336,802,916.00
004-201	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	19/4/2021	243621	CUADRO DE BOLSA 159, REGIONAL AMAZONIA,	229,154,621.00
004-202	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	19/4/2021	243721	CUADRO DE BOLSA 160, REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	299,546,419.00
004-203	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	19/4/2021	243821	CUADRO DE BOLSA 161 , REGIONAL CARIBE,	263,094,750.00
004-204	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	19/4/2021	244221	CUADRO DE BOLSA 165 , REGIONAL NORTE	275,770,005.00
004-205	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	19/4/2021	244321	CUADRO DE BOLSA 166 , REGIONAL SUR	13,034,032.00

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

Período:	2Da Quincena de Abril - 2021
-----------------	------------------------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-206	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	19/4/2021	244421	CUADRO DE BOLSA 167 , REGIONAL SUROCCIDENTE	339,595,227.00
004-207	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	22/4/2021	242621	FACTURAS FEM0972-FEM0973 - COSTOS DE BOLSA	281,454.00
004-208	001-034-2021	900572445	CIFIN S.A.S.	16/4/2021	226221	FACTURA 120-274684	761,600.00

NOTA 1: En caso de presentar novedades el tramite de 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 artículo 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.

ANULADA

Elaboró: _____ PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó: _____ PD TESORERIA

Verificó: _____ PD PRESUPUESTO

Verificó: _____ COORDINADORCONTABLE

Aprobó: _____ DIRECTORA FINANCIERA