



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

Periodo: 2da Quincena Agosto - 2021

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
008-207	001-030-2019 O.S 23	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	02/08/2021	368721	FACTURAS NO. FF935-FF936-FF937-FF938-FF939-FF940-FF941-FF942-FF943-FF944-FF945-FF946-FF948	549.066.080,00
008-208	CTO 001-190-2020 O.S. 26	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	09/08/2021	374421	FE 94 - ORDEN DE SERVICIO 26	864.830.981,06
008-209	CTO 001-190-2020 O.S. 29	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	12/08/2021	374521	001-190-2020- FACTURA 95 NC 48,	1.037.947.591,97
008-210	CTO 001-190-2020 O.S. 28	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	09/08/2021	373521	FACTURA No 91 Y NOTA CREDITO No 46	1.122.402.554,10
008-211	CTO 001-190-2020 O.S. 27	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	12/08/2021	373721	CONTRATO 001-190-2020 FACTURAS 93	605.908.138,19
008-212	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/08/2021	371421	FACTURAS NO. 10669-10670-10671-10672 - COSTOS DE BOLSA	5.504.510,00
008-213	001-123-2021	800254161	PUNTES ORTEGA SAS	05/08/2021	369721	CONTRATO 001-123-2021	41.898.785,55
008-214	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/08/2021	371521	AMAZONIA- CUADRO 500	137.253.762,00
008-215	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/08/2021	371621	LLANOS- CUADRO 504	64.850.640,00
008-216	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/08/2021	371721	LLANOS- CUADRO 505	7.878.423,00
008-217	001-030-2019 O.S 23	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	11/08/2021	372821	FACTURAS No 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958 POR C.I FUEL	150.928.185,00
008-218	O.C.66565	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	09/08/2021	373221	ORDEN DE COMPRA 66565	2.788.063,00
008-219	001-079-2021	860012336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	10/08/2021	370921	FACTURA N°CO0440029567.	15.985.781,00
008-220	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	11/08/2021	372921	FACTURAS N°1234880-4901-4903-4921-4923-4941-4951-4952-4959	49.177.375,00
008-221	001-098-2021	900068959	IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES S.A.S	13/08/2021	376821	FAC I-1744	29.131.200,00
008-222	001-032-2019 O.S. 16	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	12/08/2021	374221	fac 497-500-498-502-499	13.876.000,00
008-223	001-030-2019 O.S. 24	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	13/08/2021	375421	CTO 030-2019 O.S. 24 CI-ARC-JOLA-2020 VIG 2021 -	479.694.488,00
008-224	001-102-2019 O.S. 14	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	12/08/2021	374321	CTO 102- 201- O.S 14 CI:002-ARC-JOLA-2020 - FACTURAS N° EFGH1431-1432	80.000.240,00
008-225	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	11/08/2021	373021	FACT CCDS-24087-CCDS-24086	19.348.608,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha: 25 / 3 / 2021



Período: 2da Quincena Agosto - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA- RESOLUCIÓN O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
008-226	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.L.S.A	11/08/2021	373121	FACT CCDS-24087-CCDS-24086	5.745.600,00
008-227	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.L.S.A	11/08/2021	373321	FACT CCDS-24069	1.743.700,00
008-228	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	13/08/2021	375821	FACTURAS No 11119, 11110, 11112, 11113, 11114,	27.578.879,00
008-229	O.C 44736	860059038	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA	13/08/2021	376521	FACTURAS VIP-12308-VIP-12310-ViP-12311-VIP-12315	263.800,00
008-230	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	11/08/2021	371921	CUADRO DE BOLSA 530 REGIONAL LLANOS, CONTRATO 001-072-2021	81.180.000,00
008-231	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	11/08/2021	372021	CUADRO DE BOLSA 529 REGIONAL SUROCCIDENTE	125.125.576,00
008-232	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	11/08/2021	372121	CUADRO DE BOLSA 528 REGIONAL NORORIENTE	243.515.193,00
008-233	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	11/08/2021	372221	CUADRO DE BOLSA 527 REGIONAL CENTRO CONTRATO 001-072-2021	79.306.950,00
008-234	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	11/08/2021	372321	CUADRO DE BOLSA 526 CARIBE REGIONAL CARIBE	3.946.320,00
008-235	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	11/08/2021	372421	CUADRO DE BOLSA 525 REGIONAL AMAZONAS	88.414.334,00
008-236	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	12/08/2021	374821	CUADRO BOLSA 514 REGIONAL AMAZONIA	23.493.580,00
008-237	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	12/08/2021	374921	CUADRO LLANOS COMISIONISTA AGROPECUARIOS 516	789.740,00
008-238	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	12/08/2021	375021	CUADRO BOLSA LLANOS 515 COMISIONITAS AGROPECUARIOS	40.455.200,00
008-239	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	12/08/2021	375121	CUADRO BOLSA 517 REGIONAL CARIBE	62.612.585,00
008-240	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	12/08/2021	375221	CUADRO CARIBE 518 COMISIONITAS AGROPECUARIOS	37.627.430,00
008-241	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	12/08/2021	375321	CUADRO DE BOLSA 519 REGIONAL CARIBE	37.537.210,00
008-242	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	13/08/2021	376021	REGIONAL NORTE - CUADRO DE BOLSA N°520	21.493.000,00
008-243	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	13/08/2021	376121	REGIONAL NORTE - CUADRO DE BOLSA N°521	315.500,00
008-244	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	13/08/2021	376221	REGIONAL TOLIMA GRANDE- CUADRO DE BOLSA N°522	8.165.000,00
008-245	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	13/08/2021	376321	REGIONAL TOLIMA GRANDE- CUADRO DE BOLSA N°523	115.701.000,00
008-246	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	13/08/2021	376421	REGIONAL TOLIMA GRANDE- CUADRO DE BOLSA N°524	76.527.000,00
008-247	001-063-2021	901285149	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECHANICOS S.A.S	17/08/2021	378121	FACTURA N°1023	4.165.000,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



Periodo:

2da Quincena Agosto - 2021

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
008-248	001-010-2020 O.S. 5	830118785	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	13/08/2021	376721	FACTURAS No 45282, 45283	542.640.000,00
008-249	001-084-2021	800122415	PROVISPOL S A	17/08/2021	378221	CONTRATO 001-084-2021	10.136.917,20
008-250	001-082-2021	901163043	LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS	13/08/2021	378321	CONTRATO NO. 001-082-2021 - FACTURA NO. FE97	11.057.701,02
008-251	001-073-2021	900664206	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	11/08/2021	377221	CONTRATO NO. 001-073-2021	2.090.020,00
008-252	001-087-2021	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	17/08/2021	376921	FACTURA N°337273	32.427.879,25
008-253	001-0144-2020 O.S. 006-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	17/08/2021	378021	FACTURAS CCDS-24070-CCDS-24071-CCDS-24072-CCDS-24073-CCDS-24080-CCDS-24081	11.347.360,00
008-254	001-010-2020	830118785	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	13/08/2021	377821	CONTRATO NO. 001-010-2020 - FACTURAS NO. 45315-45369-45370	4.066.661,00
008-255	001-101-2019 O.S. 17	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	17/08/2021	377321	FACTURAS No 24085, 23999, 24084, 24106	173.826.040,00
008-256	001-102-2019 O.S. 13	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	11/08/2021	377421	CONTRATO NO. 001-102-2019- OS 13	2.432.680,00
008-257	001-046-2020	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	12/08/2021	377621	FACTURAS 646833684-9-646833685-6646833709-5	5.966.615,00
008-258	PLANILLA 7	84451091	arevalo britto samuel enrique	20/08/2021	384121	PLANILLA 7	1.198.079,00
008-259	PLANILLA 7	1047464823	ARRIETA PADILLA GABRIEL	20/08/2021	384221	PLANILLA 7	1.652.520,00
008-260	PLANILLA7	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	20/08/2021	384321	PLANILLA 7	296.491,00
008-261	PLANILLA 7	1037501995	CANO CANO JUAN DAVID	20/08/2021	384421	PLANILLA 7	984.480,00
008-262	PLANILLA 7	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	20/08/2021	384521	PLANILLA 7	3.078.383,00
008-263	PLANILLA 7	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	20/08/2021	384621	PLANILLA 7	205.895,00
008-264	PLANILLA 7	94502128	CEBALLOS SUAREZ LUIS FERNANDO	20/08/2021	384721	PLANILLA 7	3.318.332,00
008-265	PLANILLA 7	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	20/08/2021	384821	PLANILLA 7	1.164.800,00

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



Período:

2da Quincena Agosto - 2021

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
008-266	PLANILLA 7	73215767	CHAVEZ RAMIREZ JORGE MARIO	20/08/2021	384921	PLANILLA 7	1.580.791,00
008-267	PLANILLA 7	88310549	CONTRERAS DUARTE FRANKLY OMAR	20/08/2021	385021	PLANILLA 7	3.910.378,00
008-268	PLANILLA 7	1140864624	CUEVAS MORALES JULIÁN DAVID	20/08/2021	385121	PLANILLA 7	864.936,00
008-269	80383ALSG-PA-DOAS-POLOA12021	8499019	DIAZ NULE LAUREANO	20/08/2021	385221	PLANILLA 7	1.247.993,00
008-270	PLANILLA 7	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	20/08/2021	385321	PLANILLA 7	3.203.896,00
008-271	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	9101843	DIAZ VALDELAMAR PEDRO ALONSO	20/08/2021	385421	PLANILLA 7	137.880,00
008-272	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	20/08/2021	385521	PLANILLA 7	984.480,00
008-273	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1037389945	ECHAVARRIA ROJO EDILBERTO	20/08/2021	385621	PLANILLA 7	2.742.480,00
008-274	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1037389864	ECHAVARRIA ROJO EDUAR HUMBERTO	20/08/2021	385721	PLANILLA 7	2.355.720,00
008-275	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1072524149	FLORIAN NUÑEZ LUIS CARLOS	20/08/2021	385821	PLANILLA 7	2.204.696,00
008-276	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	20/08/2021	385921	PLANILLA 7	1.198.079,00
008-277	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	20/08/2021	386021	PLANILLA 7	2.166.684,00
008-278	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	93298767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	20/08/2021	386121	PLANILLA 7	83.200,00
008-279	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	72263619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	20/08/2021	386221	PLANILLA 7	374.400,00
008-280	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1087555537	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	20/08/2021	386321	PLANILLA 7	1.476.720,00
008-281	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	20/08/2021	386421	PLANILLA 7	1.331.200,00
008-282	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	20/08/2021	386521	PLANILLA 7	3.340.200,00
008-283	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1031121986	MATEUS BRAVO OSCAR YESID	20/08/2021	386621	PLANILLA 7	866.666,00
008-284	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	4192714	MEDINA OJEDA OSCAR	20/08/2021	386721	PLANILLA 7	380.120,00
008-285	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1045689369	MEJIA BLANCO EDER JUNIOR	20/08/2021	386821	PLANILLA 7	1.286.856,00
008-286	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	20/08/2021	386921	PLANILLA 7	935.087,00
008-287	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	20/08/2021	387021	PLANILLA 7	159.649,00
008-288	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO JESUS	20/08/2021	387121	PLANILLA 7	1.652.520,00
008-289	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS	20/08/2021	387221	PLANILLA 7	183.018,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



MINISTERIO DE DEFENSA

Periodo:

2da Quincena Agosto - 2021

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
008-290	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	20/08/2021	387321	PLANILLA 7	547.368,00
008-291	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	20/08/2021	387421	PLANILLA 7	935.087,00
008-292	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1057592451	ORDUZ BOTIA SERGIO LEONARDO	20/08/2021	387521	PLANILLA 7	430.145,00
008-293	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	20/08/2021	387621	PLANILLA 7	1.444.456,00
008-294	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	80547285	OVALLE GOMEZ ROBINSON FEDERIG	20/08/2021	387721	PLANILLA 7	374.400,00
008-295	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	72260565	PACHON LUNA JOHN HENRY	20/08/2021	387821	PLANILLA 7	174.720,00
008-296	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	20/08/2021	387921	PLANILLA 7	722.228,00
008-297	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	20/08/2021	388021	PLANILLA 7	1.444.456,00
008-298	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	91183542	PEREZ PRADA EDIER	20/08/2021	388121	PLANILLA 7	611.272,00
008-299	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	20/08/2021	388221	PLANILLA 7	935.087,00
008-300	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	12264063	QUINTERO ALZATE ARLIN BERNEY	20/08/2021	388321	PLANILLA 7	1.955.200,00
008-301	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1113514469	REBOLLEDO LOZANO ALBERTO JOSE	20/08/2021	388421	PLANILLA 7	418.853,00
008-302	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1082887148	RODRIGUEZ SANTANA MAYCOL ANDRES	20/08/2021	388521	PLANILLA 7	2.280.720,00
008-303	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	20/08/2021	388621	PLANILLA 7	2.546.804,00
008-304	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	20/08/2021	388721	PLANILLA 7	1.331.200,00
008-305	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	72251566	SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE	20/08/2021	388821	PLANILLA 7	698.597,00
008-306	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1098663092	SANCHEZ ILLERA EDGAR MAURICIO	20/08/2021	388921	PLANILLA 7	1.444.456,00
008-307	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	20/08/2021	389021	PLANILLA 7	1.336.080,00
008-308	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	20/08/2021	389121	PLANILLA 7	1.444.456,00
008-309	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1030553183	TAMAYO VELA CAMILO	20/08/2021	389221	PLANILLA 7	1.772.736,00
008-310	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	72272629	TANG ZAMBRANO JUAN CARLOS	20/08/2021	389321	PLANILLA 7	1.414.393,00
008-311	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	20/08/2021	389421	PLANILLA 7	1.198.079,00
008-312	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	20/08/2021	389521	PLANILLA 7	1.652.520,00
008-313	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1143441084	VALLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	20/08/2021	389621	PLANILLA 7	864.936,00
008-314	80383 ALSG-PA-DOAS-POLOA-12021	1113628417	VILLANUEVA ROMERO FABIAN ANDRES	20/08/2021	389721	PLANILLA 7	1.824.576,00

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

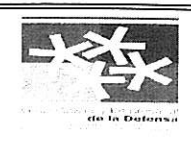
Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



Período:

2da Quincena Agosto - 2021

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
008-315	80383 ALSG-PA-DOAS- POLOA-12021	83182716	YUSTRE MAJE ARLEY	20/08/2021	389821	PLANILLA 7	2.412.788,00
008-316	63811	800075003	SUBATOURS SAS	19/08/2021	380421	FACTURA FE59059 SUBATUR	4.539.855,00
008-317	63811	800075003	SUBATOURS SAS	19/08/2021	380621	FACTURA No FE 59063 POR SUBATUR	3.860.315,00
008-318	698	79204660	HERRERA GODOY AUGUSTO	18/08/2021	379521	RESOLUCION 698	370.985,00
008-319	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	13/08/2021	377921	FACTURAS N°1525-1526-1527-1528	4.355.288,00
008-320	001-103-2021	900518176	CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	13/08/2021	375921	FACTURAS N°2506-2509	180.000,50
008-321	001-103-2021	900518176	CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	05/08/2021	375721	FACTURAS N° HBE2507-2508-2510-2511	1.864.000,00
008-322	50631	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE	19/08/2021	381421	OFICIO 10050631	1.559.400,00
008-323	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y	28/07/2021	361421	23983-24002-24003-24005-24006-24011-	63.234.081,00
008-324	001-010-2020 O.S. 5	830118785	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	20/08/2021	390221	FACTURAS NO. 45407-45408	541.950.000,00
008-325	001-100-2021	900356770	FUNDACION EMPREDINNOVA	20/08/2021	383821	fac FE-1	3.014.732,91
008-326	001-007-2021	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	23/08/2021	391121	CTA DE COBRO No 007	5.644.000,00
008-327	001-020-2021	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	23/08/2021	391221	CUENTA DE COBRO 007	5.644.000,00
008-328	001-045-2021	900588498	CARDINN SOCIEDAD POR ACCIONES	23/08/2021	391521	CONTRATO 001-045-2021- FRA 103	5.770.044,84
008-329	001-132-2021	1022389928	MONTENEGRO OROZCO KAREN TATIANA	23/08/2021	392021	CUENTA DE COBRO 001	4.367.944,00
008-330	001-034-2021	900572445	CIFIN S.A.S.	20/08/2021	391321	285851	761.600,00
008-331	001-045-2021	900588498	CARDINN SOCIEDAD POR ACCIONES	23/08/2021	391421	CONTRATO 001-045-2021- FRA 103	770.000,00
008-332	001-009-2021	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	24/08/2021	392221	COBRO 007	5.644.000,00
008-333	001-080-2021	830043132	SOLUCIONES INFORMATICAS Y	18/08/2021	383921	FACT ESIT-3	34.300.000,00
008-334	001-062-2021	830131794	SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANDINA DE EQUIPOS,	30/07/2021	368021	FACTURAS N°219-220-225-236-NC87-88	8.848.049,07
008-335	001-078-2021	900023598	CONTROL Y GESTION AMBIENTAL S.A.S.	24/08/2021	392521	FACTURA N° FE-843	5.164.600,00
008-336	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	11/08/2021	392121	OMBG438-OMBG446-OMBG447	5.996.717,00
008-337	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	24/08/2021	392321	BOLSA	30.848.789,00
008-338	2021120210173293	800141645	BASE NAVAL ARC BOLIVAR	23/08/2021	391921	MEMORANDO NO. 2021120210173293 - SOLICITUD GIRO PRIMER SEMESTRE 2021 DEBUSA	2.539.055.539,00

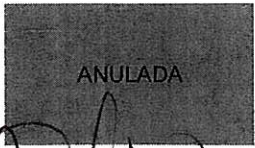
PROCESO								
GESTIÓN FINANCIERA								
	TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES				Código: GF-FO-50			
					Versión No. 00			
					Fecha:	25	3	2021
								

Periodo: 2da Quincena Agosto - 2021

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
008-339	2021110160184063	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	23/08/2021	395021	CANCELACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 980-47-994000018300 Y 980-74-994000007733 QUE AMPARA CONTRATO INTER N° 3039257 CON ECOPEPETRO FACTURA N°376F478200 OFICIO N° 263855124	6.684.102,06
008-340	2021110160184063	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	23/08/2021	395321	CANCELACION POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 980-47-994000018300 Y 980-74-994000007733 QUE AMPARA CONTRATO INTER N° 3039257 CON ECOPEPETRO FACTURA N°376F478206 OFICIO N° 2021110160184063	3.424.987,00
008-341	001-101-2019 O.S. 16	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	18/08/2021	378921	FACTURA DE COMPRA COMBUSTIBLE CODIS 24135 REGIONAL SUR	332.800,00
008-342	001-101-2019 O.S. 16	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	18/08/2021	378721	FACTURA DE COMPRA COMBUSTIBLE CODIS 24082-24083 DIMAR	39.826.181,00

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.



Elaboró: Iserawa
PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó: [Signature]
PD TESORERIA

Verificó: [Signature]
PD PRESUPUESTO

Verificó: [Signature]
COORDINADOR CONTABLE
(Encargada de las funciones de la
Direccion Financiera)

Aprobó: N.A.
DIRECTORA FINANCIERA