



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA FEBRERO 2021

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos, gastos de personal y legalizacion 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.

| 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 |
|------------------|---|--|---|-------------------------|------------------------|--|----------------|
| 02-001 | 001-076-2020 | 900472486 | AGENDA DEL MAR COMUNICACIONES S.A.S | 24/12/2020 | 982320 | FACTURA ELE2638 | 9.970.500,00 |
| 02-002 | 001-010-2020 | 830118785 | COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A | 24/12/2020 | 986120 | FACTURA 42688, 42689 | 57.581.117,00 |
| 02-003 | 001-019-2016 | 899999063 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 28/12/2020 | 986720 | FACT BOG 334 | 111.764.706,00 |
| 02-004 | 001-010-2020 | 830118785 | COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A | 24/12/2020 | 986420 | FACTURA 42794,42795,42796,42797 | 40.238.806,00 |
| 02-005 | 001-128-2020 | 72178794 | TORREGOSA PAYARES NESTOR | 28/12/2020 | 987520 | FACTURAS 15 A 42 | 12.268.000,00 |
| 02-006 | 001-128-2020 | 72178794 | TORREGOSA PAYARES NESTOR | 28/12/2020 | 987620 | FACTURAS 15 A 42 | 12.439.970,00 |
| 02-007 | 001-143-2020 | 900328624 | UNIFORMES Y SUMINISTROS MBP S.A.S. | 28/12/2020 | 986620 | FACTURA 114 | 27.810.776,00 |
| 02-008 | 48219 | 900229503 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | 28/12/2020 | 987320 | FAC 672 | 4.787.505,00 |
| 02-009 | 48219 | 900229503 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING | 28/12/2020 | 987420 | FAC 672 | 300.000,00 |
| 02-010 | 47848 | 900229503 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING | 28/12/2020 | 986820 | FACTURA 673 | 1.695.835,00 |
| 02-011 | GIRO | 800141645 | BASE NAVAL ARC BOLIVAR | 29/12/2020 | 991420 | GIRO CONVENIO INTER BUCEO Y SALVAMENTO | 759.712.887,00 |
| 02-012 | 001-194-2020 | 900431218 | CORPORACION ECORUTA EXTREME | 18/12/2020 | 987720 | FAC 901 | 19.285.200,00 |
| 02-013 | 001-224-2020 | 901151222 | CONVIL SOLUCIONES S.A.S. | 29/12/2020 | 988920 | FACTURA FE 40 | 34.589.157,00 |
| 02-014 | 001-191-2020 | 900435146 | LABORATORIO LORENA VEJARANO S.A.S. | 29/12/2020 | 989620 | FACTURA 00613 | 56.875.000,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA FEBRERO 2021

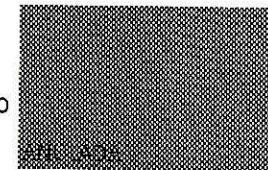
OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos, gastos de personal y legalizacion 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.

| 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 |
|------------------|---|--|--|-------------------------|------------------------|--|------------------|
| 02-015 | 158-2020 | 830001113 | IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA | 28/12/2020 | 988120 | FACTURAS INC2809 | 19.999.378,00 |
| 02-016 | 001-089-2020 | 900251277 | L.M. LOGISTICAS MARINA S.A. | 29/12/2020 | 990320 | FACTURAS 219-220 | 43.767.000,00 |
| 02-017 | 001-046-2020 | 860066942 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 29/12/2020 | 990120 | FAC CCB1668273 | 64.000.000,00 |
| 02-018 | 001-046-2020 | 860066942 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 29/12/2020 | 990420 | FAC CCB1668274 | 13.605.306,00 |
| 02-019 | 001.144-2020 | 806005826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A. | 29/12/2020 | 988720 | FACTURAS 22849,22850,851,853,854,855,856,857 y 22848,22851,22852,22854,22869 | 20.344.022,00 |
| 02-020 | 001-144-2020 | 806005826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A. | 29/12/2020 | 988820 | FACTURAS 22849,22850,851,853,854,855,856,857 y 22848,22851,22852,22854,22869 | 23.469.724,00 |
| 02-021 | 001-030-2019 | 900108074 | C.I. FUEL SERVICES S.A.S. | 29/12/2020 | 989020 | FACTURAS , FF 582,583,584,585 | 1.062.694.590,00 |
| 02-022 | 001-030-2019 | 900108074 | C.I. FUEL SERVICES S.A.S. | 29/12/2020 | 989120 | FACTURAS , FF 582,583,584,585 | 36.191.926,00 |
| 02-023 | 001-030-2019 | 900108074 | C.I. FUEL SERVICES S.A.S. | 29/12/2020 | 989520 | FACTURAS , FF 582,583,584,585 | 1.108.736,00 |
| 02-024 | 001-080-2020 | 860512330 | SERVIENTREGA S.A. | 29/12/2020 | 990620 | FACTURA 34175243,34175244 | 12.157.510,00 |
| 02-025 | 001-221-2020 | 900026709 | CESAR TABARES L & CIA S.A.S | 28/12/2020 | 987820 | FACTURA C533 | 2.369.724,00 |
| 02-026 | 001-010-2020 | 830118785 | COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A | 29/12/2020 | 989420 | FACTURAS 42844 | 109.758.100,00 |
| 02-027 | POLIZA INTER 23511 | 860002400 | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS | 30/12/2020 | 994620 | FAC 14082 | 49.491,00 |
| 02-028 | 47315 | 800242738 | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S | 30/12/2020 | 994720 | FACTURAS 22229 | 25.000.000,00 |



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA FEBRERO 2021

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos, gastos de personal y legalizacion 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.



| 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 |
|------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| 02-029 | 001-030-2019 | 900108074 | C.I. FUEL SERVICES S.A.S. | 28/12/2020 | 986220 | FACTURAS, FF577,578,579,580 | 116.679.430,00 |
| 02-030 | 001-030-2019 | 900108074 | C.I. FUEL SERVICES S.A.S. | 28/12/2020 | 986320 | FACTURAS, FF577,578,579,580 | 99.233.800,00 |
| 02-031 | 61658 | 811009788 | DISTRACOM S.A. | 29/12/2020 | 991320 | FACTURAS ECD 5179 | 500.000,00 |
| 02-032 | 45958 | 830095213 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 30/12/2020 | 994420 | FACTURA AR9018728993,8994, | 2.540.678,00 |
| 02-033 | 45743 | 860059038 | AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA | 29/12/2020 | 993020 | FACTURAS, VIP 2703,2799,2827 | 2.860.272,00 |
| 02-034 | 001-086-2020 | 860072115 | MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA | 29/12/2020 | 992420 | FAC 77,88 | 29.302.474,00 |
| 02-035 | 001-086-2020 | 860072115 | MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA | 29/12/2020 | 992520 | FAC 77,88 | 10.442.382,00 |
| 02-036 | 001-086-2020 | 860072115 | MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA | 29/12/2020 | 992620 | FAC 77,88 | 7.724.666,00 |
| 02-037 | 001-086-2020 | 860072115 | MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA | 30/12/2020 | 993220 | FAC 77,88 | 23.361.611,00 |
| 02-038 | 001-086-2020 | 860072115 | MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA | 30/12/2020 | 993420 | FAC 77,88 | 8.658.579,00 |
| 02-039 | 2020110100134173 | 860002400 | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS | 31/12/2020 | 995120 | MEMORANDO 34173, FACTURA 32OR14066 | 159.253.464,00 |
| 02-040 | 001-165-2020 | 800095131 | MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A | 29/12/2020 | 990820 | FACTURA FEM 410,411,MENOS NC | 1.399.201,00 |
| 02-041 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 28/12/2020 | 988620 | FACTURA OMBG 157, 158,159,165 | 711.052,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA FEBRERO 2021

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos, gastos de personal y legalizacion 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.

| 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 |
|------------------|---|--|---|-------------------------|------------------------|--|------------------|
| 02-045 | 001-073-2020 | 830006177 | PORTES DE COLOMBIA SAS | 27/01/2021 | 69021 | FACTURA N° 7149 | 1.156.940,00 |
| 02-046 | 001-070-2020 | 900664206 | COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S. | 22/01/2021 | 68821 | FACTURAS 8077-8089-8139-8158 | 4.622.445,00 |
| 02-047 | O.C.44736 | 860059038 | AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA | 27/01/2021 | 69321 | FACTURAS NO. VIP-3297-3360-3404-3435-3 | 3.141.267,00 |
| 02-048 | 001-030-2019 | 900108074 | C.I. FUEL SERVICES S.A.S. | 22/01/2021 | 69221 | FACTURAS FF590-FF591-FF592-FF594-FF5 | 131.034.107,00 |
| 02-049 | 001-089-2020 | 900251277 | L.M. LOGISTICAS MARINA S.A. | 26/01/2021 | 68721 | FACTURAS N° 231-232-233-234 | 34.254.000,00 |
| 02-050 | 001-059-2020 | 900127155 | INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S | 27/01/2021 | 68921 | FACTURA 281 | 76.880.051,00 |
| 02-051 | 001-212-2020 | 900583954 | INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS INTEGRALES ICS SAS | 27/01/2021 | 70721 | FACTURA NO. FE-33 | 1.879.662.000,00 |
| 02-052 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 23/12/2020 | 978220 | REGIONAL NORTE CUADRO 625 | 93.659.000,00 |
| 02-053 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 23/12/2020 | 978320 | REGIONAL NORTE CUADRO DE BOLSA 626 | 109.744.289,00 |
| 02-054 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 23/12/2020 | 978420 | REGIONAL NORTE CUADRO627 | 45.920.780,00 |
| 02-055 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 23/12/2020 | 978520 | CUADRO 629 SUROCCIDENTE | 177.650.169,00 |
| 02-056 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 23/12/2020 | 978620 | CUADRO 630 SUROCCIDENTE | 76.218.947,00 |
| 02-057 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 23/12/2020 | 978720 | CUADRO DE SUROCCIDENTE 632 | 7.857.015,00 |
| 02-058 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 23/12/2020 | 978820 | CUADRO 641- NORORIENTE | 57.478.005,00 |
| 02-059 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 23/12/2020 | 978920 | CUADRO DE BOLSA SUROCCIDENTE 631 | 55.819.746,00 |



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA FEBRERO 2021

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos, gastos de personal y legalizacion 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.

| 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 |
|------------------|---|--|---|-------------------------|------------------------|---|----------------|
| 02-060 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 23/12/2020 | 979020 | CUADRO DE BOLSA No 619 REGIONAL LLANOS | 50.491.924,00 |
| 02-061 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 23/12/2020 | 979120 | CUADRO 642- NORORIENTE | 43.681.140,00 |
| 02-062 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 23/12/2020 | 979220 | CUADRO 642- NORORIENTE | 30.304.430,00 |
| 02-063 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 23/12/2020 | 979320 | CUADRO 643- NORORIENTE | 34.124.557,00 |
| 02-064 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 23/12/2020 | 979420 | CUADRO 644- NORORIENTE | 146.760.741,00 |
| 02-065 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 23/12/2020 | 979520 | CUADRO 645- NORORIENTE | 99.996.320,00 |
| 02-066 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 23/12/2020 | 979620 | CUADRO DE BOLSA 633 REGIONAL ANTIOQUIA | 133.822.390,00 |
| 02-067 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 23/12/2020 | 979720 | CUADRO DE BOLSA 633 REGIONAL ANTIOQUIA | 75.263.155,00 |
| 02-068 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 23/12/2020 | 979820 | CUADRO DE BOLSA 635 REGIONAL ANTIOQUIA | 84.182.872,00 |
| 02-069 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 24/12/2020 | 979920 | CUADRO DE BOLSA No 620 DE LA REGIONAL TOLIMA GRANDE | 88.482.527,00 |
| 02-070 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 24/12/2020 | 980020 | CUADRO DE BOLSA No 621 DE LA REGIONAL TOLIMA GRANDE | 96.442.359,00 |
| 02-071 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 24/12/2020 | 980120 | CUADRO DE BOLSA No 622 REGIONAL TOLIMA GRANDE | 182.879.148,00 |
| 02-072 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 24/12/2020 | 980220 | CUADRO DE BOLSA No 623 | 1.824.000,00 |
| 02-073 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 24/12/2020 | 980320 | CUADRO DE BOLSA No 624 | 4.356.250,00 |
| 02-074 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 24/12/2020 | 983520 | CUADRO DE BOLSA No 617 REGIONAL LLANOS ORIENTALES | 32.025.430,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA FEBRERO 2021

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos, gastos de personal y legalizacion 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.

| 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 |
|------------------|---|--|---|-------------------------|------------------------|---|----------------|
| 02-075 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 24/12/2020 | 983820 | CUADRO DE BOLSA No 616 REGIONAL LLANOS | 18.227.587,00 |
| 02-076 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 24/12/2020 | 983920 | CUADRO DE BOLSA No 615 | 114.789.840,00 |
| 02-077 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 24/12/2020 | 984020 | CUADRO DE BOLSA No 614 REGIONAL AMAZONIA | 60.148.112,00 |
| 02-078 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 28/12/2020 | 985920 | CUADRO DE BOLSA 675 - REGIONAL ANTIOQUIA | 143.242.855,00 |
| 02-079 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 28/12/2020 | 986020 | CUADRO DE BOLSA 676 - REGIONAL ANTIOQUIA | 33.886.054,00 |
| 02-080 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 28/12/2020 | 986920 | CUADRO DE BOLSA 677 | 70.474.000,00 |
| 02-081 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 28/12/2020 | 987020 | REIONAL LLANOS ORIENTALES - CUADRO DE BOLSA 678 | 34.978.040,00 |
| 02-082 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 28/12/2020 | 987120 | REIONAL LLANOS ORIENTALES - CUADRO DE BOLSA 679 | 45.964.390,00 |
| 02-083 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 28/12/2020 | 987220 | REIONAL LLANOS ORIENTALES - CUADRO DE BOLSA 693 | 650.140,00 |
| 02-084 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 988220 | REGIONAL AMAZONIA - CUADRO DE BOLSA 680 | 624.747,00 |
| 02-085 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 988320 | REGIONAL AMAZONIA - CUADRO DE BOLSA 681 | 508.515,00 |
| 02-086 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 988420 | REGIONAL AMAZONIA - CUADRO DE BOLSA 682 | 27.802.354,00 |
| 02-087 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 988520 | REGIONAL AMAZONIA - CUADRO DE BOLSA 683 | 48.961.380,00 |
| 02-088 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 989720 | REGIONAL CENTRO - CUADRO DE BOLSA 636 | 55.910.956,00 |
| 02-089 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 989820 | REGIONAL CENTRO - CUADRO DE BOLSA 6 | 143.404.017,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA FEBRERO 2021

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos, gastos de personal y legalizacion 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.

| 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 |
|------------------|---|--|---|-------------------------|------------------------|--|----------------|
| 02-090 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES - AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 989920 | REGIONAL CENTRO - CUADRO DE BOLSA | 129.076.426,00 |
| 02-091 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 990020 | REGIONAL CENTRO - CUADRO DE BOLSA 639 | 73.429.112,00 |
| 02-092 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 990220 | REGIONAL CENTRO - CUADRO DE BOLSA 6 | 268.487.279,00 |
| 02-093 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 990720 | REGIONAL CENTRO - CORREDORES DE VA | 1.763.870,00 |
| 02-094 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 990920 | REGIONAL TOLIMA GRANDE - CUADRO DE | 4.071.746,00 |
| 02-095 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 991020 | REGIONAL TOLIMA GRANDE - CUADRO DE | 101.477.450,00 |
| 02-096 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 991120 | REGIONAL TOLIMA GRANDE - CUADRO DE BOLSA 686 PLAN DE PAGOS | 59.000.550,00 |
| 02-097 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 991220 | REGIONAL TOLIMA GRANDE - CUADRO DE BOLSA 687 | 50.403.000,00 |
| 02-098 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 991520 | CUADRO DE BOLSA NO. 628 REGIONAL NORTE | 13.939.750,00 |
| 02-099 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 991620 | CUADRO DE BOLSA NO. 688 REGIONAL NORTE | 5.878.000,00 |
| 02-100 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 991720 | CUADRO DE BOLSA NO. 689 REGIONAL NORTE | 106.046.000,00 |
| 02-101 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 991820 | REGIONAL SUROCCIDENTE - CUADRO BOLSA 690 | 242.094.853,00 |
| 02-102 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 991920 | REGIONAL SUROCCIDENTE - CUADRO BOLSA 691 | 37.520.074,00 |
| 02-103 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 29/12/2020 | 992020 | REGIONAL SUROCCIDENTE - CUADRO BOLSA 692 | 102.949.398,00 |
| 02-104 | 001-165-2020 | 800095131 | MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A | 30/12/2020 | 993820 | CUADRO 673-674,696,697 | 119.924.297,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA FEBRERO 2021

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos, gastos de personal y legalizacion 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.

| 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 |
|------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------|--|------------------|
| 02-105 | 001-165-2020 | 800095131 | MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA S A | 30/12/2020 | 993920 | CUADRO 673-674,696,697 | 191.786.304,00 |
| 02-106 | 001-165-2020 | 800095131 | MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA S A | 30/12/2020 | 994020 | CUADRO 673-674,696,697 | 3.602.930,00 |
| 02-107 | 001-165-2020 | 800095131 | MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA S A | 30/12/2020 | 994120 | CUADRO 673-674,696,697 | 79.311.539,00 |
| 02-108 | 001-165-2020 | 800095131 | MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA S A | 24/12/2020 | 980520 | CUADRO 647,648,649,650,651,652,653,654,655 | 1.319.615.333,00 |
| 02-109 | 001-165-2020 | 800095131 | MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA S A | 24/12/2020 | 980720 | CUADRO 647,648,649,650,651,652,653,654,655 | 1.425.512.831,00 |
| 02-110 | 001-165-2020 | 800095131 | MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA S A | 24/12/2020 | 980820 | CUADRO 647,648,649,650,651,652,653,654,655 | 133.892.732,00 |
| 02-111 | 001-165-2020 | 800095131 | MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA S A | 24/12/2020 | 985820 | CUADRO 47,648,649,650,651,652,653,654,655 | 1.063.736.992,00 |
| 02-112 | 001-165-2020 | 800095131 | MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA S A | 24/12/2020 | 983420 | CUADRO 647,648,649,650,651,652,653,654,655 | 1.687.512.945,00 |
| 02-113 | 001-165-2020 | 800095131 | MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA S A | 24/12/2020 | 984120 | CUADRO 647,648,649,650,651,652,653,654,655 | 660.586.578,00 |
| 02-114 | 001-165-2020 | 800095131 | MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA S A | 24/12/2020 | 983620 | CUADRO 647,648,649,650,651,652,653,654,655 | 579.668.408,00 |
| 02-115 | 001-165-2020 | 800095131 | MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA S A | 24/12/2020 | 984320 | CUADRO 647,648,649,650,651,652,653,654,655 | 461.432.330,00 |
| 02-116 | 001-165-2020 | 800095131 | MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA S A | 24/12/2020 | 984420 | CUADRO 647,648,649,650,651,652,653,654,655 | 1.721.881.172,00 |
| 02-117 | 001-165-2020 | 800095131 | MIGUEL QUIJANO Y COMPANIA S A | 24/12/2020 | 984620 | CUADRO 647,648,649,650,651,652,653,654,655 | 1.149.054.516,00 |
| 02-118 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 29/12/2020 | 992320 | CUADROS 666,667,668,669,670,671,672,694 | 291.547.524,00 |
| 02-119 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 29/12/2020 | 992120 | CUADROS 666,667,668,669,670,671,672,694 | 6.375.600,00 |
| 02-120 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 29/12/2020 | 992220 | CUADROS 666,667,668,669,670,671,672,694 | 10.120.000,00 |
| 02-121 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 29/12/2020 | 992720 | CUADROS 666,667,668,669,670,671,672,694 | 355.676.150,00 |
| 02-122 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 29/12/2020 | 992820 | CUADROS 666,667,668,669,670,671,672,694 | 402.380.000,00 |
| 02-123 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 29/12/2020 | 992920 | CUADROS 666,667,668,669,670,671,672,694 | 115.541.630,00 |
| 02-124 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 29/12/2020 | 993120 | CUADROS 666,667,668,669,670,671,672,694 | 41.745.000,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA FEBRERO 2021

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos, gastos de personal y legalizacion 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.

| 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 |
|------------------|---|--|---|-------------------------|------------------------|--|------------------|
| 02-125 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 30/12/2020 | 993320 | CUADROS 666,667,668,669,670,671,672,694 | 17.038.255,00 |
| 02-126 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 30/12/2020 | 993520 | CUADROS 666,667,668,669,670,671,672,694 | 9.243.535,00 |
| 02-127 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 24/12/2020 | 980920 | CUADRO 656, 657,658,659,660,661,662,663,664,665 | 1.322.876.646,00 |
| 02-128 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 24/12/2020 | 981120 | CUADRO 656, 657,658,659,660,661,662,663,664,665 | 934.212.251,00 |
| 02-129 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 24/12/2020 | 981420 | CUADRO 656, 657,658,659,660,661,662,663,664,665 | 628.564.506,00 |
| 02-130 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 24/12/2020 | 981720 | CUADRO 656, 657,658,659,660,661,662,663,664,665 | 919.208.987,00 |
| 02-131 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 24/12/2020 | 982120 | CUADRO 656, 657,658,659,660,661,662,663,664,665 | 1.417.920.216,00 |
| 02-132 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 24/12/2020 | 982520 | CUADRO 656, 657,658,659,660,661,662,663,664,665 | 297.697.203,00 |
| 02-133 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 24/12/2020 | 984720 | CUADRO 656, 657,658,659,660,661,662,663,664,665 | 217.379.895,00 |
| 02-134 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 24/12/2020 | 984820 | CUADRO 656, 657,658,659,660,661,662,663,664,665 | 473.798.320,00 |
| 02-135 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 24/12/2020 | 984920 | CUADRO 656, 657,658,659,660,661,662,663,664,665 | 128.277.983,00 |
| 02-136 | 001-219-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 24/12/2020 | 985120 | CUADRO 656, 657,658,659,660,661,662,663,664,665 | 842.194.337,00 |
| 02-137 | 001-2019-2020 | 805000867 | CORREAGRO S.A. | 27/01/2021 | 70221 | FACTURAS 203, 204 | 7.992.817,00 |
| 02-138 | 001-058-2020 | 890403515 | C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. | 27/01/2021 | 70121 | FACTURAS D 1233613, | 127.814.961,00 |
| 02-139 | 001-101-2019 | 806005826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. | 28/01/2021 | 70821 | 615,616,617,620,623,624,625,626,627,62 | 96.892.700,00 |
| 02-140 | 001-030-2019 | 900108074 | C.I. FUEL SERVICES S.A.S. | 27/01/2021 | 69921 | FACTURAS 23057-23073-23071 | 188.474.450,00 |
| 02-141 | O.C. 61658 | 811009788 | DISTRACOM S.A. | 28/01/2021 | 70321 | FACTURAS 600-601-602-603-604-605-606 | 2.050.721,00 |
| 02-142 | O.C. 61658 | 811009788 | DISTRACOM S.A. | 28/01/2021 | 70521 | FACTURA N°40679-40680-40681-40675-40676-40677-40678- | 7.146.559,00 |
| 02-143 | 001-032-2019 | 900328914 | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. | 22/01/2021 | 68121 | FACTURA N°40679-40680-40681-40675-40676-40677-40678 | 19.652.000,00 |
| 02-144 | 001-031-2019 | 806005826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. | 25/01/2021 | 68221 | FACTURAS No 150,152,153,154,155,156,157 | 72.442.000,00 |
| | | | | | | FACTURAS N° 23055-23056 | |



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA FEBRERO 2021

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos, gastos de personal y legalizacion 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.

| 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 |
|------------------|---|--|---|-------------------------|------------------------|--|----------------|
| 02-145 | 001-155-2020 | 891700037 | MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A | 30/12/2020 | 994220 | Adquisicion de Seguros Obligatorios de accidentes de transito SOAT para los vehiculos del parque automotor de la Agencia Logistica | 3.158.045,00 |
| 02-146 | 001-155-2020 | 891700037 | MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A | 30/12/2020 | 994320 | Adquisicion de Seguros Obligatorios de accidentes de transito SOAT para los vehiculos del parque automotor de la Agencia Logistica | 1.315.000,00 |
| 02-147 | 001-222-2020 | 900661450 | BIDALLI INTERNACIONAL SAS | 30/12/2020 | 993620 | FACTURA FV 130 | 11.140.000,00 |
| 02-148 | 001-222-2020 | 900661450 | BIDALLI INTERNACIONAL SAS | 30/12/2020 | 993720 | FACTURA FV 130 | 3.660.000,00 |
| 02-149 | CTO 001-153-2020 | 23272992 | VARGAS OSORNO MARIELA | 24/12/2020 | 983720 | FACTURA FE 40 | 10.580.015,00 |
| 02-150 | 001-058-2020 | 890403515 | C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. | 27/01/2021 | 70621 | FACTURAS D 1233613, 615,616,617,620,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,638,639,622,643. | 1.417.546,00 |
| 02-151 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 28/01/2021 | 70421 | COSTOS DE BOLSA REGIONAL CARIBE | 242.270,00 |
| 02-152 | 19713 ALDG-ALSG-ALDAT-GA-AS-11 | 860002400 | LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS | 03/02/2021 | 70921 | POLIZA N°700800409375000 | 1.800,00 |
| 02-153 | 001-029-2018 | 891700037 | MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S A | 30/12/2020 | 994520 | FAC 26339,26338,26337 | 339.447.500,00 |
| 02-154 | ORDEN DE COMPRA 47315 | 800242738 | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES | 10/02/2021 | 71621 | FACTRUA 22340 | 10.948.144,50 |
| 02-155 | ORDEN DE COMPRA 47315 | 800242738 | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES | 10/02/2021 | 71821 | FACTRUA 22340 | 10.948.144,50 |
| 02-156 | 001-044-2020 | 900377763 | CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD | 31/12/2020 | 72321 | FACTURA N° 21597 | 3.717.254,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA FEBRERO 2021

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos, gastos de personal y legalizacion 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.

| 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 |
|------------------|--|--|---|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| 02-157 | 001-044-2020 | 900377763 | CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD | 31/12/2020 | 72221 | FACTURA N° 21597 | 730.839,00 |
| 02-158 | 001-227-2020 | 860002400 | LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS | 31/12/2020 | 994820 | FAC ELECTRONICA 70SO | 71.042.393,00 |
| 02-159 | 001-149-2019 | 860002400 | LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS | 31/12/2020 | 994920 | ADICION 2 CTO 001-149-2019 | 158.166.065,00 |
| 02-160 | 001-149-2019 | 860002400 | LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS | 31/12/2020 | 995020 | ADICION 2 CTO 001-149-2019 | 237.249.097,00 |
| 02-161 | CO001-225-2020 | 860002400 | LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS | 31/12/2020 | 989220 | CONTRATO NO. 001-225-2020 | 1.029.036.839,00 |
| 02-162 | 001-225-2020 | 860002400 | LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS | 29/12/2020 | 989320 | 001-225-2020 | 1.112.706.538,00 |

NOTA: En caso de presentar novedades el tramite de pago el turno para pago asignado podra anularse.

LEY 1150 DE 2.007.- dentro de su ARTÍCULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el artículo 4º 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"

| | | |
|---------|--------|----------------------|
| Elaboro | Nombre | INGRY SERRANO |
| | Cargo | PD CUENTAS POR PAGAR |
| | Firma | <i>Iserrano</i> |

| | | |
|----------|--------|---------------------|
| Verifico | Nombre | DIANA MILENA TRIANA |
| | Cargo | PD TESORERIA |
| | Firma | <i>DM Triana</i> |

| | | |
|----------|--------|-----------------|
| Verifico | Nombre | DIANA MONTAÑA |
| | Cargo | PD PRESUPUESTO |
| | Firma | <i>DMontaña</i> |

| | | |
|----------|--------|------------------------|
| Verifico | Nombre | ANGELA GONZALEZ |
| | Cargo | COORDINADOR FINANCIERO |
| | Firma | <i>Agonzalez</i> |

| | | |
|--------|--------|-------------------------|
| Aprobo | Nombre | SANDRA PATRICIA BOLAÑOZ |
| | Cargo | DIRECTORA FINANCIERA |
| | Firma | <i>SBolaño</i> |