



PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

Período: 2Da Quincena de Julio - 2021

TURNO DE PAGO Nº	Nº 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
007-173	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	09/07/2021	330521	CUADRO 378- AMAZONIA	23.501.700,00
007-174	Memo 143813	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	317721	REGIONAL TOLIMA GRANDE CUADO DE BOLSA 362	143.159.993,00
007-175	Memo 144253	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	29/06/2021	317821	CENTRO CUADRO 328	29.907.130,00
007-176	Memo 143813	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	317921	REGIONAL TOLIMA GRANDE CUADO DE BOLSA 363	429.657.100,00
007-177	Memo 144253	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	29/06/2021	318021	NORORIENTE CUADRO 329	58.917.431,00
007-178	Memo 143813	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	318121	REGIONAL TOLIMA GRANDE CUADO DE BOLSA 364	78.532.500,00
007-179	Memo 143813	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	318221	REGIONAL SUROCCIDENTE CUADRO DE BOLSA 365	112.893.660,00
007-180	Memo 143813	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	318321	REGIONAL SUROCCIDENTE CUADRO DE BOLSA 366	5.604.165,00
007-181	Memo 143813	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	318521	REGIONAL SUROCCIDENTE CUADRO DE BOLSA 367	330.504.472,00
007-182	Memo 143813	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	318621	REGIONAL NORTE CUADRO DE BOLSA 368	115.513.500,00
007-183	Memo 143813	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	318721	REGIONAL NORTE CUADRO DE BOLSA 369	256.204.350,00
007-184	Memo 143763	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	318921	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 338 REGIONAL	94.113.897,00
007-185	Memo 143763	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	319021	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 340 REGIONAL	85.643.080,00
007-186	Memo 143763	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	319121	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 341 REGIONAL	213.220.745,00
007-187	Memo 143763	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	319221	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 343 REGIONAL	97.809.440,00
007-188	Memo 143763	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	319321	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 344 REGIONAL	29.495.915,00
007-189	Memo 143083	805000867	CORREAGRO S.A.	29/06/2021	319521	CUADRO DE BOLSA NO. 361 - REGIONAL TOLIMA GRANDE	215.845.049,00
007-190	Memo 141123	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	30/06/2021	319621	REGIONAL SUR CUADRO DE BOLSA 370	36.740.626,00
007-191	Memo 143083	805000867	CORREAGRO S.A.	29/06/2021	319721	CUADRO DE BOLSA NO. 360 - REGIONAL SUROCCIDENTE	25.111.800,00
007-192	Memo 143793	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	319821	CUADRO DE BOLSA 330 ANTIOQUIA CHOCO	46.843.175,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50
Versión No. 00
Fecha: 25 / 3 / 2021




Período: 2Da Quincena de Julio - 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
007-193	Memo 143793	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	319921	CUADRO DE BOLSA 331 - ANIOQUIA CHOCO	94.744.466,00
007-194	Memo 143083	805000867	CORREAGRO S.A.	29/06/2021	320021	CUADRO DE BOLSA NO. 359 - REGIONAL SUR	12.155.694,00
007-195	Memo 141123	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	30/06/2021	320121	REGIONAL CARIBE CUADRO DE BOLSA 371	3.340.568,00
007-196	Memo 143793	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	320221	CUADRO DE BOLSA 332 CENTRO	68.019.824,00
007-197	Memo 143793	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	320321	COMISIONISTA AGROPECUARIOS CUADRO DE BOLSA 333 CENTRO	208.235.715,00
007-198	Memo 143083	805000867	CORREAGRO S.A.	29/06/2021	320421	COMISIONISTA AGROPECUARIOS CUADRO DE BOLSA NO. 358 - REGIONAL PACIFICO	31.423.108,00
007-199	Memo 141123	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	30/06/2021	320521	REGIONAL CENTRO CUADRO DE BOLSA 372	24.561.724,00
007-200	Memo 143793	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	320621	CUADRO BOLSA 334 CENTRO	159.400.063,00
007-201	Memo 141123	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	30/06/2021	320721	REGIONAL LLANOS ORIENTALES CUADRO DE BOLSA 373	239.496.950,00
007-202	Memo 143793	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	320821	CUADRO DE BOLSA 335 NORORIENTE COMISIONISTAS	40.883.500,00
007-203	Memo 143083	805000867	CORREAGRO S.A.	29/06/2021	320921	CUADRO DE BOLSA NO. 357 - REGIONAL NORTE	131.336.906,00
007-204	Memo 143793	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	321021	CUADRO DE BOLSA 336 NORORIENTE COMISIONISTAS	108.787.580,00
007-205	Memo 143083	805000867	CORREAGRO S.A.	29/06/2021	321121	CUADRO DE BOLSA NO. 356 - REGIONAL NORORIENTE	43.064.744,00
007-206	Memo 143793	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	29/06/2021	321221	CUADRO DE BOLSA 337 NORORIENTE COMISIONISTAS	76.330.036,00
007-207	Memo 141123	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	30/06/2021	321321	REGIONAL NORORIENTE CUADRO DE BOLSA 374	41.646.370,00
007-208	Memo 141123	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	30/06/2021	321421	REGIONAL NORTE CUADRO DE BOLSA 375	9.500.000,00
007-209	Memo 141123	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	30/06/2021	321521	REGIONAL PACIFICO CUADRO DE BOLSA 376	177.969.946,00
007-210	Memo 141123	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	30/06/2021	321621	REGIONAL SUR CUADRO DE BOLSA 377	9.370.134,00
007-211	Memo 143083	805000867	CORREAGRO S.A.	29/06/2021	321821	CUADRO DE BOLSA NO. 355 - REGIONAL LLANOS ORIENTALES	321.031.364,00
007-212	Memo 143083	805000867	CORREAGRO S.A.	29/06/2021	322221	CUADRO DE BOLSA NO. 354 - REGIONAL CENTRO	14.947.500,00
007-213	Memo 143083	805000867	CORREAGRO S.A.	29/06/2021	322321	CUADRO DE BOLSA NO. 353 - REGIONAL CARIBE	9.062.813,00
007-214	Memo 143083	805000867	CORREAGRO S.A.	29/06/2021	322421	CUADRO DE BOLSA NO. 351 - REGIONAL TOLIMA GRANDE	90.636.840,00

PROCESO



GESTIÓN FINANCIERA

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZA MILITAR VIA AEREA DE COLOMBIA</p>	<p>TÍTULO</p> <p>ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES</p>	Código: GF-FO-50		
		Versión No. 00		
		Fecha:	25	3



Período: 2Da Quincena de Julio - 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
007-215	Memo 143083	805000867	CORREAGRO S.A.	29/06/2021	322521	CUADRO DE BOLSA NO. 350 - REGIONAL SUR	18.104.820,00
007-216	Memo 143083	805000867	CORREAGRO S.A.	29/06/2021	322621	CUADRO DE BOLSA NO. 349 - REGIONAL PACIFICO	38.818.250,00
007-217	Memo 143083	805000867	CORREAGRO S.A.	29/06/2021	322721	CUADRO DE BOLSA NO. 348 - REGIONAL LLANOS ORIENTALES	176.067.000,00
007-218	Memo 143083	805000867	CORREAGRO S.A.	29/06/2021	322821	CUADRO DE BOLSA NO. 347 - REGIONAL CENTRO	2.419.000,00
007-219	Memo 143083	805000867	CORREAGRO S.A.	29/06/2021	322921	CUADRO DE BOLSA NO. 346 - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	18.727.800,00
007-220	Memo 143243	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	29/06/2021	323021	CUADRO DE BOLSA NO. 339 - REGIONAL AMAZONIA	38.249.874,00
007-221	Memo 143243	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	29/06/2021	323121	CUADRO DE BOLSA NO. 342 - REGIONAL CARIBE	14.880.500,00
007-222	Memo 143243	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	29/06/2021	323221	CUADRO DE BOLSA NO. 345 - REGIONAL LLANOS ORIENTALES	49.726.352,00
007-223	Memo 141123	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	28/06/2021	323321	CUADRO DE BOLSA NO. 317 - REGIONAL AMAZONIA	801.801.563,00
007-224	Memo 141123	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	29/06/2021	323421	CUADRO DE BOLSA NO. 318 - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	253.638.797,00
007-225	Memo 141123	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	29/06/2021	323521	CUADRO DE BOLSA NO. 319 - REGIONAL CARIBE	236.258.295,00
007-226	Memo 141123	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	29/06/2021	323621	CUADRO DE BOLSA NO. 320 - REGIONAL CENTRO	362.719.463,00
007-227	Memo 141123	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	29/06/2021	323721	CUADRO DE BOLSA NO. 321 - REGIONAL LLANOS ORIENTALES	1.067.298.757,00
007-228	Memo 141123	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	29/06/2021	323821	CUADRO DE BOLSA NO. 322 - REGIONAL NORORIENTE	766.376.594,00
007-229	Memo 141123	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	29/06/2021	323921	CUADRO DE BOLSA NO. 323 - REGIONAL NORTE	610.841.610,00
007-230	Memo 141123	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	29/06/2021	324021	CUADRO DE BOLSA NO. 324 - REGIONAL PACIFICO	234.879.270,00
007-231	Memo 141123	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	29/06/2021	324121	CUADRO DE BOLSA NO. 325 - REGIONAL SUROCCIDENTE	564.196.257,00

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

Período: 2Da Quincena de Julio - 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
007-232	Memo 141123	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	29/06/2021	324221	CUADRO DE BOLSA NO. 326 - REGIONAL TOLIMA GRANDE	703.639.476,00
007-233	Memo 150723	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	09/07/2021	328721	REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO - CUADRO DE BOLSA 389	1.185.180,00
007-234	Memo 150723	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	09/07/2021	328821	REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO - CUADRO DE BOLSA 390	9.374.168,00
007-235	Memo 150723	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	09/07/2021	328921	REGIONAL CENTRO CUADRO DE BOLSA 391	22.319.030,00
007-236	Memo 150723	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	09/07/2021	329021	REGIONAL CENTRO CUADRO DE BOLSA 392	73.874.952,00
007-237	Memo 150723	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	09/07/2021	329121	REGIONAL CENTRO CUADRO DE BOLSA 393	68.532.339,00
007-238	Memo 150723	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	09/07/2021	329221	REGIONAL NORORIENTE CUADRO DE BOLSA 394	13.793.500,00
007-239	Memo 150723	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	09/07/2021	329321	REGIONAL NORORIENTE CUADRO DE BOLSA 395	29.553.590,00
007-240	Memo 150723	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	09/07/2021	329421	REGIONAL NORORIENTE CUADRO DE BOLSA 396	31.070.140,00
007-241	Memo 150703	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	09/07/2021	329521	CUADRO DE BOLSA 383	52.026.000,00
007-242	Memo 150703	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	09/07/2021	329621	CUADRO DE BOLSA 384 REGIONAL TOLIMA	52.955.000,00
007-243	Memo 150703	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	09/07/2021	329721	CUADRO DE BOLSA 385 REGIONAL SUROCCIDENTE	5.744.250,00
007-244	Memo 150703	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	09/07/2021	329821	CUADRO BOLSA 386 REGIONAL SUROCCIDENTE	23.368.240,00
007-245	Memo 150703	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	09/07/2021	329921	CUADRO DE BOLSA 387 REGIONAL NORTE	30.049.400,00
007-246	Memo 150703	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	09/07/2021	330021	CUADRO DE BOLSA 388 REGIONAL NORTE	54.063.000,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021





Período:

2Da Quincena de Julio - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
007-247	OC66566	830073623	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION	30/06/2021	319421	FRA 1092	13.055.917,36
007-248	CONTRATO NO. 001-087-2021	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	12/07/2021	330121	CONTRATO NO. 001-087-2021	32.427.879,25
007-249	Memo 144253	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	29/06/2021	317621	FRS 36445445210Y393968444417	559.700,00
007-250	Memo 144253	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	29/06/2021	318421	REGIONAL SUROCCIDENTE CUADRO DE BOLSA 366	3.237.565,00
007-251	2021120210044011	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	16/07/2021	338121	CUENTA DE COBRO 01 - GABRIEL CHORI OLEA CC:1.077.456.865	1.428.000,00
007-252	2021120210044051	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	16/07/2021	338021	CUENTA DE COBRO 003 - IVAN CASAMA CHIRI CC:1.193.491.387	1.062.000,00
007-253	001-097-2021	800240740	TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LIMITADA TOYOCAR'S LTDA	14/07/2021	330321	FRAS 678 A 760	103.942.391,22
007-254	2021120210043951	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	16/07/2021	338321	CUENTA DE COBRO 1 ELIECER KIRO BUGAMA CC:1.028.525.215	3.034.840,00
007-255	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE	15/07/2021	332721	PLANILLA 6	836.264,00
007-256	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1047464823	ARRIETA PADILLA GABRIEL	15/07/2021	332821	PLANILLA 6	1.511.880,00
007-257	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	72240283	BASTOS BLANDON EDINSON ALFONSO	15/07/2021	332921	PLANILLA 6	83.200,00
007-258	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	15/07/2021	333021	PLANILLA 6	1.299.999,00
007-259	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1037501995	CANO CANO JUAN DAVID	15/07/2021	333121	PLANILLA 6	2.672.160,00
007-260	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	15/07/2021	333221	PLANILLA 6	22.877,00
007-261	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	94502128	CEBALLOS SUAREZ LUIS FERNANDO	15/07/2021	333321	PLANILLA 6	2.270.438,00
007-262	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	15/07/2021	333421	PLANILLA 6	3.161.600,00



PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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



Período: 2Da Quincena de Julio - 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
007-263	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	73215767	CHAVEZ RAMIREZ JORGE MARIO	15/07/2021	333521	PLANILLA 6	4.742.373,00
007-264	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	8853052	CLAVIJO CARRERO JUAN PABLO	15/07/2021	333621	PLANILLA 6	111.827,00
007-265	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	88310549	CONTRERAS DUARTE FRANKLY OMAR	15/07/2021	333721	PLANILLA 6	707.200,00
007-266	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	98764202	CRUZ MORENO JUAN ENRIQUE	15/07/2021	333821	PLANILLA 6	1.231.071,00
007-267	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1140864624	CUEVAS MORALES JULIÁN DAVID	15/07/2021	333921	PLANILLA 6	843.840,00
007-268	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1098671099	DE LA ROSA PALOMINO FERNANDO ANDRES	15/07/2021	334021	PLANILLA 6	92.330,00
007-269	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	15/07/2021	334121	PLANILLA 6	1.227.024,00
007-270	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	15/07/2021	334221	PLANILLA 6	2.672.160,00
007-271	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1037389945	ECHAVARRIA ROJO EDILBERTO	15/07/2021	334321	PLANILLA 6	4.008.240,00
007-272	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1037389864	ECHAVARRIA ROJO EDUAR HUMBERTO	15/07/2021	334421	PLANILLA 6	4.078.560,00
007-273	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	15/07/2021	334521	PLANILLA 6	1.996.789,00
007-274	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1050692226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	15/07/2021	334621	PLANILLA 6	76.024,00
007-275	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	15/07/2021	334721	PLANILLA 6	2.280.720,00
007-276	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	15/07/2021	334821	PLANILLA 6	4.008.240,00



PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS	TÍTULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES				Código: GF-FO-50		
					Versión No. 00		
					Fecha:	25	3
 Estado Mayor y Cuartel General de la Defensa							

Período: 2Da Quincena de Julio - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA-RESOLUCIÓN O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
007-277	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	15/07/2021	334921	PLANILLA 6	1.596.504,00
007-278	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	93298767	GUTIÉRREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	15/07/2021	335021	PLANILLA 6	915.200,00
007-279	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	72263619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	15/07/2021	335121	PLANILLA 6	6.323.164,00
007-280	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	80169410	LEAL RIÑON JOSUE OLIVER	15/07/2021	335221	PLANILLA 6	1.830.390,00
007-281	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1047455636	LIZARAZO FERNANDEZ NICOLAS	15/07/2021	335321	PLANILLA 6	2.031.260,00
007-282	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	15/07/2021	335421	PLANILLA 6	1.336.080,00
007-283	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1031121986	MATEUS BRAVO OSCAR YESID	15/07/2021	335521	PLANILLA 6	570.180,00
007-284	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1045689369	MEJIA BLANCO EDER JUNIOR	15/07/2021	335621	PLANILLA 6	1.202.472,00
007-285	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	15/07/2021	335721	PLANILLA 6	152.048,00
007-286	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	15/07/2021	335821	PLANILLA 6	1.299.999,00
007-287	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO JESUS	15/07/2021	335921	PLANILLA 6	1.336.080,00
007-288	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS	15/07/2021	336021	PLANILLA 6	91.509,00
007-289	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	15/07/2021	336121	PLANILLA 6	1.299.999,00
007-290	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	15/07/2021	336221	PLANILLA 6	1.368.432,00



PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
	TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	Código: GF-FO-50			 <small>Departamento de Defensa</small>		
		Versión No. 00					
		Fecha:	25	3			
Período:	2Da Quincena de Julio - 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
007-291	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1128055480	OLMOS JARABA GUSTAVO ENRIQUE	15/07/2021	336321	PLANILLA 6	1.256.563,00
007-292	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	13511150	PACHECO LUENGAS ELKIN DARIO	15/07/2021	336421	PLANILLA 6	894.613,00
007-293	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	72260565	PACHON LUNA JOHN HENRY	15/07/2021	336521	PLANILLA 6	1.422.720,00
007-294	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	15/07/2021	336621	PLANILLA 6	1.748.552,00
007-295	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1082939311	POSADA CIRO STEVEN	15/07/2021	336721	PLANILLA 6	92.330,00
007-296	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	12264063	QUINTERO ALZATE ARLIN BERNEY	15/07/2021	336821	PLANILLA 6	1.580.800,00
007-297	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	72292515	RAMIREZ VARELA LUIS	15/07/2021	336921	PLANILLA 6	83.200,00
007-298	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1082887148	RODRIGUEZ SANTANA MAYCOL ANDRES	15/07/2021	337021	PLANILLA 6	76.024,00
007-299	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	15/07/2021	337121	PLANILLA 6	4.333.368,00
007-300	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1098663092	SANCHEZ ILLERA EDGAR MAURICIO	15/07/2021	337221	PLANILLA 6	4.333.368,00
007-301	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1047378406	SANTANA TORRES JOSE YAIR	15/07/2021	337321	PLANILLA 6	76.024,00
007-302	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	15/07/2021	337421	PLANILLA 6	1.547.040,00
007-303	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	15/07/2021	337521	PLANILLA 6	76.024,00
007-304	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	15/07/2021	337621	PLANILLA 6	1.406.400,00

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



Periodo: 2Da Quincena de Julio - 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
007-305	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1143441084	VALLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	15/07/2021	337721	PLANILLA 6	492.240,00
007-306	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	1113628417	VILLANUEVA ROMERO FABIAN ANDRES	15/07/2021	337821	PLANILLA 6	3.154.996,00
007-307	CONVENIO 001-ARC-CBN1-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	19/07/2021	340221	FACTURA 421 A 429	2.427.058,00
007-308	001-073-2020	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	12/07/2021	339421	001-073-2020	5.606.596,00
007-309	CONTRATO 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	15/07/2021	332021	FACTURA No.88	1.406.572.466,00
007-310	001-190-2020 O.S 22	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	15/07/2021	337921	FACTURA N°84 -NC 45	577.478.606,00
007-311	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	15/07/2021	339221	FACTURA NO. FE 89	2.055.759.758,00
007-312	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	15/07/2021	339321	FACTURA FE 90	1.081.978.820,00
007-313	CONTRATO NO. 001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	09/07/2021	330221	COSTOS DE BOLSA	1.860.968,00
007-314	CONTRATO 001-044-2021	901013753	GARDEL SOLUCIONES AMBIENTALES SAS	15/07/2021	332121	FACTURA No.AT9	1.353.000,00
007-315	001-030-2019 O.S. 22	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	16/07/2021	340521	FACTURAS N° FF894 HASTA FF909 - FF914 HASTA FF930	649.078.610,00
007-316	001-095-2021	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	19/07/2021	340421	FRA 449-450-457-454-456-455-458	50.202.000,00
007-317	CTO 001-190-2020 O.S. 27	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	15/07/2021	348921	CONTRATO 001-190-202 OS 27	557.220.276,00
007-318	001-074-2021	901144306	DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS	19/07/2021	340321	FACTURA 96-NC 20	8.836.479,95

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

Período:	2Da Quincena de Julio - 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
007-319	001-043-2021	830005293	DETALGRAF S.A.S	19/07/2021	348121	FRA 10462	2.192.350,00
007-320	001-084-2021	800122415	PROVISPOL S A	19/07/2021	347921	FACTIRA 1844 - ND 015	12.056.779,20
007-321	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	22/07/2021	349221	001-058-2020 os 58	229.946.558,00
007-322	Memo 58243	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	21/07/2021	347821	CUADRO DE BOLSA 382	13.046.220,00
007-323	001-032-2019 O.S. 16	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	19/07/2021	340721	FRAS 423-432-426-434-430-438-433-441-442-424-425-427-439-440	540.674.943,00
007-324	Memo 58243	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	21/07/2021	347621	CUADRO 380	32.582.840,00
007-325	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	19/07/2021	340621	CONTRATO 032-2019 OS 15	9.603.000,00
007-326	Memo 58243	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	21/07/2021	347521	CUADRO 379	24.189.705,00
007-327	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	21/07/2021	331521	FACTURA 83	796.028.960,00
007-328	Memo 58243	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	21/07/2021	347721	CUADRO 381	31.489.840,00
007-329	001-025-2021	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	23/07/2021	349521	CUENTA COBRO 006	2.867.000,00
007-330	0001-ARC-CBN1-2020	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	23/07/2021	349421	0001-ARC-CBN1-2020 - CUENTA DE COBRO N° 6	2.706.000,00
007-331	LIBRANZA 7000295-2021-00149	10301532	MEDINA PAPAMIJA CESAR AUGUSTO	23/07/2021	348021	LIBRANZA 7000295-2021-00149	6.000.000,00
007-332	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	15/07/2021	349121	FACTURA N° 87	1.034.837.655,00

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

Período: 2Da Quincena de Julio - 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
007-333	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	23/07/2021	352421	ORDEN DE SERVICIO 29	1.075.110.486,00

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 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"

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: Isenauo
PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó: Justo Cardenas
COORDINADOR CONTABLE

Verificó: [Signature]
PD TESORERIA

Aprobó: [Signature]
DIRECTORA FINANCIERA

Verificó: [Signature]
PD PRESUPUESTO