

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

1 ra Quincena de Marzo - 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
03-001	001-059-2020	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	19/2/2021	127521	TFACTURAS No FE-287 Y FE- 288 POR INTERLOGISTICA	2,207,240.00
03-002	001-070-2020	900664206	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	19/2/2021	127021	FACTURAS N°8204-8316	3,850,665.00
03-003	001-005-2021	45502998	POMBO GALLARDO SOLEY DE LAS MERCEDES	23/2/2021	134321	CUENTA DE COBRO 001	3,809,000.00
03-004	LIBRANZA 7000022-2021-00030	14251499	VENTERO DIAZ RICAR	18/2/2021	134721	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE RICAR VENTERO DIAS - NOMINA REGIONAL TOLIMA GRANDE - LIBRANZA 7000022	5,000,000.00
03-005	LIBRANZA 700024-2021-00032	72274722	LUQUE DE LAS SALAS SAMIR ISAAC	18/2/2021	134221	PRESTAMO A SAMIR LUQUECC72274722-PAGARE 7000024-2021-00032-SOLICITUD 2021-0017-R.NORTE	5,000,000.00
03-006	LIBRANZA 7000027-2021-00035	31532580	MAFLA RODRIGUEZ YANETH	18/2/2021	135521	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE YANETH MAFLA RODRIGUEZ, PAGARE No 7000027-2021-00035.	5,000,000.00
03-007	LIBRANZA 7000012-2021-00013	12459228	HOYOS OROZCO EDUAR ANTONIO	18/2/2021	134621	PRÉSTAMO PERSONAL A NOMBRE DE EDUAR ANTONIO HOYOS OROZCO - NOMINA REGIONAL NORORIENTE - LIBRANZA 7000012	5,000,000.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



TITULO

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

1 ra Quincena de Marzo - 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
03-008	LIBRANZA 7000021-2021-00029	1018403865	LUENGAS GONZALEZ EYLEN PATRICIA	18/2/2021	134421	LIBRANZA 7000021 - EYLEN PATRICIA LUEGAS GONZALEZ - CEDULA: 1.018.403.865	10,000,000.00
03-009	LIBRANZA 7000017-2021-00024	94382729	CRIOLLO YAQUENO JESUS	18/2/2021	135721	PRÉSTAMO PERSONAL A NOMBRE DE JESUS CRIOLLO YAQUENO - LIBRANZA 7000017	10,000,000.00
03-010	001-073-2020	830006177	PORTES DE COLOMBIASAS	24/2/2021	134021	FACTURA N° PT7170	6,594,365.00
03-011	001-017-2021	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	24/2/2021	135821	CONTRATO 001-017-2021 CV 0001-ARC-CBN-2020 PRIMER PAGO PRESTACION SERVICIO SERVICIOS GENERALES BYS	1,920,000.00
03-012	2021120200038523	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	24/2/2021	133421	TRAMITE DE PAGO CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 060/2020 ALOJAMIENTO, ANUTENCION, ELEMENTOS DE ASEO Y VESTUARIO DE LOS DESMOVILIZADOS.	3,758,000.00
03-013	001-018-2021	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	24/2/2021	135121	TRAMITE DE PAGO AL CONTRATO 001-018-2021, SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO OPERARIO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA PARA E DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CI 001-ARC- CBN1-2020.	2,706,000.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

1 ra Quincena de Marzo - 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
03-014	2021120200038503	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	24/2/2021	133121	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA DESMOBILIZADOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, ELEMENTOS DE ASEO Y VESTUARIO OBJERO DEL PRESENTE CONTRATO QUIENES PRESENTAN VOLUNTARIAMENTE CON FINES DE SOSTENIMIENTO A SU GRUP FAMILIAR - OFICIO N°2021120200038503 - LUIS EDUARDO ASPRILLA RENTERIA CC: 71.983.194	1,046,500.00
03-015	001-023-2021	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	24/2/2021	133921	CTA DE COBRO No 001	2,706,000.00
03-016	LIBRANZA 7000015-2021-00022	1018414149	RODRIGUEZ CASTILLO JAVIER RODOLFO	18/2/2021	133721	PRESTAMO PERSONAL, PAGARE No 7000015-2021-00022.	3,200,000.00
03-017	202112000038513	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	24/2/2021	133521	TRAMITE DE PAGO POR AYUDA A DESMOBILIZADOS SEGUN CUENTA DE COBRO No 2 BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No 26	1,046,500.00
03-018	SIN No	1030597578	SANCHEZ POVEDA CAROL STEPHANIA		140521	REALIZAR FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO QUE DESEMPEÑA OFICINA JURIDICA	814,638.00
03-019	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	24/2/2021	134821	CONTRATO 001-101-2019 OS14 FRS 23161-23167-23183-23198 SUMINISTRO COMBUSTIBLE TERRESTRE MARITMO FLUBIAL	104,488,200.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

1 ra Quincena de Marzo - 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
03-020	001-019-2021	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	24/2/2021	133321	CONTRATO 001-019-2021SERVICIO APOYO MECANICO DIESEL PRA BYS-CTA COBRO 01 PRIMER PAGO 2021	2,706,000.00
03-021	001-020-2021	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	24/2/2021	133621	TRAMITE DE PAGO AL CONTRATO 001-020-2021, PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SLVAMENTO - CI 001-ARC-CBN1-2020.	5,644,000.00
03-022	LIBRANZA 7000013-2021-00017	93372155	BENITEZ FRANCO JOSE ALFREDO	18/2/2021	134521	PRESTAMO PERSONAL CON LIBRANZA 7000013-2021-00017	50,000,000.00
03-023	LIBRANZA 7000014-2021-00019	13543840	SARMIENTO REYES CARLOS ARTURO	18/2/2021	135421	TRAMITE DE PAGO AL CREDITO 7000014-2021-00019, CARLOS ARTURO SARMIENTO, DENTRO DE LAS DEDUCCIONES SE REALIZA LA LIBRANZA DEL 2% GASTOS ADMON 0.9% Y 11.869.674 VALOR DE CREDITO ANTERIOR A PAGAR.	50,000,000.00
03-024	LIBRANZA 7000016-2021-00023	80187545	BELLO RODRIGUEZ JAVIER FRANCISCO	18/2/2021	136321	TRAMITE DE PAGO DEL PRESTAMO DE LIBRE INVERSION DEL SEÑOR JAVIER BELLO SEGUN LIBRANZA No 7000016-2021-00023	20,000,000.00
03-025	LIBRANZA 7000020-2021-00028	11441549	HERNANDEZ RAMIREZ EMIRSON YAMID	18/2/2021	136121	PAGARE 7000020-2021-00028 HACE REFINANCIACION DE 9.398.047	26,500,000.00
03-026	LIBRANZA 7000018-2021-00026	53907122	APONTE RUEDA DIANA YAMILE	18/2/2021	136421	TRAMITE DE PAGO DEL CREDITO DE LIBRE INVERSION DE LA SEÑORA DIANA YAMILE APONTE SEGUN LIBRANZA No 7000018-2021-00026	5,000,000.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TÍTULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

1 ra Quincena de Marzo - 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
03-027	LIBRANZA 7000019-2021-00027	1024471733	MORENO FAJARDO FREDDY HERNAN	18/2/2021	136021	TRAMITE DE PAGO POR CREDITO LIBRE INVERSION DEL SEÑOR FREDY HERNAN MORENO libranza No 7000019-2021-00027	20,000,000.00
03-028	001-020-2021	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	24/2/2021	134121	CTO 022-2021 SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO ASISTENTE DE PLANEACION PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO. CI-0001-ARC-CBN1-2020 - CUENTA DE COBRO 001	2,867,000.00
03-029	LIBRANZA 7000026-2021-00034	458411	VERA GILBERTO	18/2/2021	136221	TRAMITE DE PAGO DEL CREDITO DE LIBRE INVERSION DEL SEÑOR GILBERTO VERA LIBRANZA No 70000026-2021-000	1,500,000.00
03-030	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	25/2/2021	136821	FACTURAS CCDS-23154 - 23168-23188-23162-23164-23163-23165-23166-23173-23203	86,862,237.00
03-031	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	25/2/2021	136921	FACTURAS N° 23182-23172	32,535,738.00
03-032	001-007-2021	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	23/2/2021	133821	TRAMITE DE PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CAT COBRO No 001	5,644,000.00
03-033	001-008-2021	23183861	CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA	24/2/2021	135621	CTO 008-2021 SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN GESTION COMO ABOGADO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO. - CI-0001-ARC-CBN1-2020 - CB 01	3,809,000.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

1 ra Quincena de Marzo - 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
03-034	001-011-2021	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	25/2/2021	138021	TRAMITE DE PAGO POR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMMETO BUCEO CATA DE COBRO No 1	1,920,000.00
03-035	001-012-2021	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	24/2/2021	137821	CTO 012-2021 SERVICIO DE AUXILIAR OPERATIVO EN LAS BODEGAS GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO. CI-0001-ARC-CBN1-2020 - CB 01	2,118,000.00
03-036	001-014-2021	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	24/2/2021	137421	CONTRATO 001-014-2021- SERVICIO COMO COORDINADOR MANTENIMIENTO BYS, PRIMER PAGO	2,867,000.00
03-037	001-016-2021	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	24/2/2021	133221	CTO 016-2021 PRESTACIO DE SERVICIOS A LA GESTION EN LA ASESORIA GESTION, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES DE BUCEO Y SALVAMENTO MARITIMO Y FLUVIAL CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO PAGO 001 CONTRATO 016 BYS	5,644,000.00
03-038	001-021-2021	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	25/2/2021	138321	TRAMITE DE PAGO A LA CUENTA DE COBRO 001 DERIVAD DEL CONTRATO 001-021-2021 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION A LOS EQUIPOS DE BUCEO Y SALVAMENTO, CI 001-ARC-CBN1-2020.	2,118,000.00
03-039	001-025-2021	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	24/2/2021	134921	TRAMITE DE PAGO AL CONTRATO 001-025-2021, PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO EN PRUEBAS HIDROESTATICAS PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO, CI 001-MDR-ARC-CBN1-2020.	2,867,000.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

1 ra Quincena de Marzo - 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
03-040	001.024-2021	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	24/2/2021	136721	TRAMITE DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SLAVAMENTO CTA DE COBRO No 1 NIVER HERNANDEZ	2,118,000.00
03-041	001-026-2021	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	24/2/2021	135021	CUENTA DE COBRO 01	2,118,000.00
03-042	001-006-2021	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	24/2/2021	136621	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO CTA COBRO No 1	2,271,000.00
03-043	001-010-2021	32937093	GORDILLO OLIER DILIA MARGARITA	24/2/2021	135921	TRAMITE DE PAGO AL CONTRATO 001-010-021, SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONTRACTUAL PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALAMENTO	2,271,000.00
03-044	001-015-2021	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	24/2/2021	138421	CTO 015-2021 SERVICIO TECNICO DE COMPRESORES, PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO. - CI-0001-ARC-CBN1-2020 - CB 1	5,644,000.00
03-045	001-009-2021	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	24/2/2021	137521	CONTRATO 001-009-2021 PRIMER PAGO PRETACION SETVIOS A LA GESTION COMO INSTRUCYOR BUCEO Y SALVAMENTO	5,644,000.00
03-046	O.C 47848	900229503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN	26/2/2021	139521	ORDEN COMPRA NO. 47848 - SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA UCEO Y SALVAMENTO	1,755,189.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

1 ra Quincena de Marzo - 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
03-047	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	25/2/2021	137721	CONTRATO 001-031-2019 OS15- FRAS 23169-23205 SUMINSITRO INTEGRAL D COMBUSTIBLE	2,090,597.00
03-048	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/2/2021	138621	CONTRATO COMISION 011-2020- FRAS 3135-38-40-36-37-39-34 COMISION POR COMPRA DE BIENES A TRAVES DE BOLSA	14,136,662.00
03-049	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	25/2/2021	137021	TRAMITE DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS No CB-176, 185, 187, 188, 189 POR CARIBBEAN BUNKER	9,002,400.00
03-050	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	25/2/2021	137121	TRAMITE DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS No 186 POR CARIBBEAN BUNKERS	1,619,200.00
03-051	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	26/2/2021	138921	FF650-651-652-613-621--622-623-SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES, ORDEN DE SERVICIO 19 CONTRATO 001-030-2019.	677,350,141.00
03-052	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	26/2/2021	138521	TRAMITE DE PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GRASAS Y LUBRICANTES SEGUN FACTURA No D1233914 HASTA D1234012 POR DISTRICANDELARIA	126,045,607.00
03-053	O,S,07 CTO 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	24/2/2021	137321	FACTURA 44	1,229,250,687.00
03-054	O,S, 08 CTO 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	26/2/2021	138221	FRA 45	1,873,143,904.00



PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



Período:

1 ra Quincena de Marzo - 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
03-055	O,S 09 CTO 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	26/2/2021	138721	FACTURA 46	1,873,143,904.00
03-056	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	23/2/2021	137221	TRAMITE DE PAGO A LA ORDEN DE SERVICIO OS 5, CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL ERRADICACION MANUAL DE CULTIVOS ILICITOS, MEDIANTE GRUPOS MOVILES DE ERRADICACIÓN. CONTRATO 001-190-2020. CI PN-DIRAN-02-5-16059-20.	292,678,735.00
03-057	O,C 44736	860059038	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA	26/2/2021	139621	FACTURAS 3907-3929-3930-3935-3996-4096-4134-4150-4485-4575 TRAMITE DE PAGO A LA R DEN DE COMPRA 44736 BUCEO Y SALVAMENTO CI 001-ARC-CBN1-2020	4,224,882.00
03-058	O,C, 61658	811009788	DISTRACOM S,A,	26/2/2021	140421	ORDEN DE COMPFRA 61658 SUMINISTRO COMBUSTIBLE AGENCIA LOGISTICA A NIVEL NACIONAL FRS 44075-078-091-105-322-325	2,135,289.00
03-059	O,C, 61658	811009788	DISTRACOM S,A,	26/2/2021	140321	ORDEN DE COMPRA 62658 SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRI CA Y VEHICULOS ALFM A NIVEL NACIONAL FRAS 44075-078-091-105-108-322-325	18,588,973.00
03-060	O,S 6 CTO 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	24/2/2021	137621	TRAMITE DE PAGO POR EL CONTRATO DE ERRADICADORES U.T. GLOBAL ALLIANZ FACTURA 43 C-001-190-2020	936,571,952.00
03-061	001-004-2021	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	26/2/2021	139921	TRAMITE DE PAGO AL CONTRATO 001-04-2021 SERVICIOS DE UN ABGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGISTICA EN PROCESOS PREJURIDICOS Y . JURIDICOS	5,485,500.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

1 ra Quincena de Marzo - 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
03-062	001-013-2021	901230266	DESARROLLO PUBLICO DE COLOMBIA S,A,S,	1/3/2021	140821	TRAMITE DE PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE DOS PAGINAS EN L AREVISTA DE CONTROL INSTITUCIONAL SEGUN FACTURA No FE 121 POR DESAROLLO PUBLICO DE COLOMBIA S.A.S.	2,840,000.00
03-063	O.C.48219	900229503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN	26/2/2021	139421	ADICION VIGENCIA FUTURAS - ORDEN DE COMPRA 48219, SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA BASICO LOCATIVO A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO. N 1002 - 61	4,095,441.00
03-064	001-059-2020	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	5/3/2021	141921	FE 290, SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS Y LUBRICANTES ADITIVOS, REFRIGERANTES PARA MOTOR AGUA DE BATERIA LIQUIDO DE FRENOS DONDE LOS CLIENTES DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN.	19,600,000.00
03-065	001-001-2021	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	2/3/2021	140721	CTO 001-001-2021 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA REPRESENTAR A LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES EN PROCESOS PENALES. FACTURA No.5 DEL 17 ENERO AL 17 FEBRERO2021	9,884,871.00
03-066	001-219-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	26/2/2021	139321	Tramite Costos de Bolsa mes de febrero	4,304,181.00
03-067	001-219-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	26/2/2021	139721	TRAMITE DE PAGO DE LOS COSTOS DE BOLSA DE LAS FACTURAS OMBG 235, 236 237, 238, 239 DE LAS REGIONALES	44,066,931.00
03-068	001-089-2020	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	26/2/2021	139221	CONTRATO 001-089-2020 SERVICIO TRANSPORTE MARITIMO PARA BYS PARA COMPROMISOS COMERCIALES E INSTITUCIONALES FACTURAS 260-261-267-268	22,266,000.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

1 ra Quincena de Marzo - 2021

TURNOS 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
03-069	46663 ALDAT-GTH-DATH-11011	800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	9/3/2021	143521	PAGO BONO PENSIONAL DE LA SEÑORA DIMAS SIZA CESPEDES CC: 17.804.968 - OFICIO 2021110110046663	7,474,000.00
03-070	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	8/3/2021	142221	TRAMITE DE PAGO A LAS FACTURAS 193-196-199-200-204-195-201-202-203, CONTRATO 001-032-2019 ORDEN DE SERVICIO 013, SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE.	6,164,600.00
03-071	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	8/3/2021	142321	TRAMITE DE PAGO A LAS FACTURAS 193-196-199-200-204-195-201-202-203, CONTRATO 001-032-2019 ORDEN DE SERVICIO 013, SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE.	1,900,800.00
03-072	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	26/2/2021	139021	FACTURAS N°FF615-616-617-618-619-620-644-647 - CI-ARC-JOLA-2020	14,600,861.00
03-073	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	26/2/2021	139121	FACTURAS N°FF645-646-648-649 - CI-ARC-JOLA-2020	474,550.00
03-074	001-139-2020	900119353	PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.	4/3/2021	141321	TRAMITE DE PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y ADMINISTRACION DE PERSONAL PARA UNIDADES DE NEGOCIO DE PRODUCCION SEGUN FACTURA No 0332 POR PERSOM	6,586,432.00
03-075	228 DEL 10/3/2021	1047423073	ASSIA RAMOS JACQUELINE	10/3/2021	144621	PAGO DE HONORARIOS SIN SOLUCION DE CONTINUIDAD DESDE EL 21/12/2020 HASTA EL 07/03/2021 PROFERIDO POR EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA- FALLO DE TUTELA JUZGADO TERCERO RESOLUCION N° 228 10 DE MARZO DE 2021 BASE NAVAL ARC	9,716,033.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3



2021



**Período:**

1 ra Quincena de Marzo - 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
03-076	O.C. 47315	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	9/3/2021	143821	TRAMITE DE PAGO A LA FACTURA 22463, ORDEN DE COMPRA 47315, CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DE LA OFICINAPRINCIPAL.	9,830,838.79
03-077	O.C. 47315	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	9/3/2021	143721	TRAMITE DE PAGO A LA FACTURA 22463, ORDEN DE COMPRA 47315, CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DE LA OFICINAPRINCIPAL.	9,830,840.21
03-078	001-045-2020	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD	11/3/2021	144721	CONTRATO 001-045-2020- FRA 21760- ARRENDAMIENTO AREA COMUN TANQUE GAS BGA37-MES MARZO 2021	730,839.00
03-079	001-044-2020	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD	11/3/2021	145121	CONTRATO No 001-044-2020 FACTURA No 21759 ARRIENDO TANQUE DE GAS BODEGA 3 Y 4 MARZO 2021	3,717,254.00
03-080	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/3/2021	143921	TRAMITE DE COSTOS DE BOLSA FACTURAS NO. 5515, 5507, 5508, 5516, 5509, 5517, 5510, 5518, 5514, 5524, 5512, 5520, 5511, NCE101, 5519, 5503, 5521, 5504, 5522, 5513, 5523 COMISIONISTAS AGROPECUARIOS	3,038,897.00
03-081	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/3/2021	144021	TRAMITE DE COSTOS DE BOLSA FACTURAS NO. 5515, 5507, 5508, 5516, 5509, 5517, 5510, 5518, 5514, 5524, 5512, 5520, 5511, NCE101, 5519, 5503, 5521, 5504, 5522, 5513, 5523 COMISIONISTAS AGROPECUARIOS	7,862,790.00
03-082	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/3/2021	144121	TRAMITE DE COSTOS DE BOLSA FACTURAS NO. 5515, 5507, 5508, 5516, 5509, 5517, 5510, 5518, 5514, 5524, 5512, 5520, 5511, NCE101, 5519, 5503, 5521, 5504, 5522, 5513, 5523 COMISIONISTAS AGROPECUARIOS	3,119,575.00

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

<b>Período:</b>	1 ra Quincena de Marzo - 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
03-083	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/3/2021	144221	TRAMITE DE COSTOS DE BOLSA FACTURAS NO. 5515, 5507, 5508, 5516, 5509, 5517, 5510, 5518, 5514, 5524, 5512, 5520, 5511, NCE101, 5519, 5503, 5521, 5504, 5522, 5513, 5523 COMISIONISTAS AGROPECUARIOS	8,973,762.00
03-084	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/3/2021	144321	TRAMITE DE COSTOS DE BOLSA FACTURAS NO. 5515, 5507, 5508, 5516, 5509, 5517, 5510, 5518, 5514, 5524, 5512, 5520, 5511, NCE101, 5519, 5503, 5521, 5504, 5522, 5513, 5523 COMISIONISTAS AGROPECUARIOS	17,560,967.00

**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

**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: \_\_\_\_\_ COORDINADOR FINANCIERO

Aprobó: \_\_\_\_\_ DIRECTORA FINANCIERA