


| | | | | | | | |
|--|--|------------------|----|---|------|--|--|
| PROCESO | | | | | | | |
| GESTIÓN FINANCIERA | | | | | | | |
|  AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES | TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES | Código: GF-FO-50 | | | | | |
| | | Versión No. 00 | | | | | |
| | | Fecha: | 25 | 3 | 2021 | | |
|  Ministerio de la Defensa | | | | | | | |

| | |
|----------|-----------------------------|
| Período: | 1ra Quincena de Mayo - 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 |
|------------------|--|--|---|-------------------------|------------------------|--|----------------|
| 05-001 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 2021-04-21 00:00:00 | 245021 | REGIONAL CENTRO - CUADRO DE BOLSA 142 | 125.604.160,00 |
| 05-002 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 2021-04-21 00:00:00 | 244821 | REGIONAL CENTRO - CUADRO DE BOLSA 140 | 83.973.085,00 |
| 05-003 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 2021-04-21 00:00:00 | 244921 | REGIONAL CENTRO - CUADRO DE BOLSA 141 | 58.693.290,00 |
| 05-004 | 001-011-2020 | 802000558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A | 2021-04-21 00:00:00 | 244621 | CH44025-CH44026-CH44027 | 191.558.253,00 |
| 05-005 | O.C. 61658 | 811009788 | DISTRACOM S.A. | 2021-04-23 00:00:00 | 243021 | FACTURAS 50727-50728-50729-50730-50731 | 4.006.985,00 |
| 05-006 | O.C. 61658 | 811009788 | DISTRACOM S.A. | 2021-04-23 00:00:00 | 243121 | FACTURAS 50727-50728-50729-50730-50731 | 25.571.067,00 |
| 05-007 | 001-010-2020 | 830118785 | COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A | 2021-04-23 00:00:00 | 244721 | CH44025-CH44026-CH44027 | 2.824.066,00 |
| 05-008 | 001-043-2021 | 830005293 | DETALGRAF S.A.S | 2021-04-23 00:00:00 | 242821 | FACTURA N° 7261 | 2.625.534,00 |
| 05-009 | 001-049-2021 | 901352782 | FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S. | 2021-04-27 00:00:00 | 247221 | FACTURA No 214 | 7.354.200,00 |
| 05-010 | 001-045-2021 | 900588498 | CARDINN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 2021-04-23 00:00:00 | 243321 | ELECTRONICA No 58 | 5.420.042,00 |
| 05-011 | 001-045-2021 | 900588498 | CARDINN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 2021-04-23 00:00:00 | 243221 | FACTURA ELECTRONICA No 58 | 770.000,00 |

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

Período:

1ra Quincena de Mayo - 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 |
|------------------|---|--|--|-------------------------|------------------------|---|----------------|
| 05-012 | O.C.48219 | 900229503 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO | 2021-04-29 00:00:00 | 252421 | OC48219-FRA 1277 | 5.265.568,00 |
| 05-013 | O.C 47848 | 900229503 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO | 2021-04-29 00:00:00 | 251221 | OC47848- FRA 1276 | 1.755.189,00 |
| 05-014 | 001-089-2020 | 900251277 | L.M. LOGISTICAS MARINA S.A. | 2021-04-26 00:00:00 | 245421 | FACTURAS No 335, 336, 337; 338 | 30.834.000,00 |
| 05-015 | 001-073-2020 | 830006177 | PORTES DE COLOMBIA SAS | 2021-04-26 00:00:00 | 245621 | FACTURA N° 7212 | 7.427.185,00 |
| 05-016 | 001-089-2020 | 900251277 | L.M. LOGISTICAS MARINA S.A. | 2021-04-26 00:00:00 | 247121 | FACTURAS 318, 319, 320, 321, 326, 327 POR LM. LOGISTIC | 43.398.000,00 |
| 05-017 | 001-031-2019 | 806005826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A. | 2021-04-26 00:00:00 | 246021 | FACTURAS 23418-13415-13456-23468-23470-23469 | 167.246.400,00 |
| 05-018 | 001-030-2019 | 900108074 | C.I. FUEL SERVICES S.A.S. | 2021-04-21 00:00:00 | 242921 | FACTURAS 721,723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 739, 740 | 292.905.885,00 |
| 05-019 | 001-030-2019 | 900108074 | C.I. FUEL SERVICES S.A.S. | 2021-04-23 00:00:00 | 245721 | CTO 030-2019 O.S 19 - FACTURAS N° FF708-709 DESDE LA FF713 HASTA LA FF720 | 74.317.380,00 |
| 05-020 | 202114000066433 | 900793547 | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL | 2021-04-27 00:00:00 | 246821 | FV-2-144 | 180.500,00 |
| 05-021 | 202114000066433 | 900793547 | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL | 2021-04-27 00:00:00 | 246621 | FV-2-144 | 950.000,00 |
| 05-022 | 001-030-2019 | 900108074 | C.I. FUEL SERVICES S.A.S. | 2021-04-26 00:00:00 | 245221 | FAC 722-741-742-743-744-745-746-747-748 | 232.366.928,00 |

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


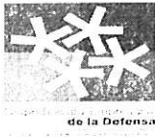
| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Período: | 1ra Quincena de Mayo - 2021 |
|-----------------|-----------------------------|

| 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 |
|------------------|---|--|--|-------------------------|------------------------|--|------------------|
| 05-023 | 001-165-2020 | 800095131 | MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A | 2021-04-29 00:00:00 | 251021 | CONTRATO NO. B-001-165-2020 - COSTOS DE BOLSA | 11.158.396,00 |
| 05-024 | 001-190-2020 | 901423652 | UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP | 2021-04-30 00:00:00 | 253121 | CONTRATO NO. 001-190-2020 - FACTURA NO. FE 63 Y NOTA CREDITO NO. NC 34 - | 1.038.699.672,00 |
| 05-025 | 001-190-2020 | 901423652 | UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP | 2021-04-30 00:00:00 | 253021 | CONTRATO NO. 001-190-2020 - FACTURA NO. FE 63 Y NOTA CREDITO NO. NC 34 | 162.611.622,00 |
| 05-026 | 001-190-2020 | 901423652 | UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP | 2021-04-29 00:00:00 | 252721 | TRAMITE DE PAGO AL CONTRATO 001-190-2020, ORDEN DE SERVICIO 15, | 1.052.917.831,00 |
| 05-027 | 001-190-2020 | 901423652 | UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP | 2021-04-29 00:00:00 | 252521 | FACT 64 ERRADICADORES | 997.758.568,00 |
| 05-028 | 001-190-2020 | 901423652 | UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP | 2021-04-29 00:00:00 | 252821 | FACTURA No 61 NOTA CREDITO 32 | 1.599.105.510,00 |
| 05-029 | 001-289-2016 | 901039801 | CONSORCIO SAN GABRIEL | 2021-04-30 00:00:00 | 253321 | PAGO DE VIGENCIA EXPIRADA DEL CONTRATO 01-287-2016, | 92.477.362,00 |
| 05-030 | 001-058-2020 | 890403515 | C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. | 2021-04-26 00:00:00 | 246121 | CTO 058-2020 O.S.8 SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS,LUBRICANTES,ADITIVOS FACTURAS N° D1234260 - D1234261 - D1234332 - D1234333 - D1234334 - D1234335 -D1234336 - D1234337 - D1234338 - D1234339 - D1234351 - D1234352 - D1234353 - D1234353 - D1234354 - D1234355 - D1234356 - D1234360 - D1234361 - D1234362 - D1234365 - D1234365 | 131.662.781,00 |

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


Período: 1ra Quincena de Mayo - 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 |
|------------------|---|--|--|-------------------------|------------------------|--|----------------|
| 05-031 | 001-005-2021 | 45502998 | POMBO GALLARDO SOLEY DE LAS MERCEDES | 26/04/2021 | 245321 | CUENTA DE COBRO 03 | 3.809.000,00 |
| 05-032 | 001-032-2019 | 900328914 | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. | 28/04/2021 | 251521 | CTO 032-2019 O.S 14 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE FACTURAS N°CB263--264-269-270-274-272-273-271-275-276-277-279-280-282-283-232-241-249 | 1.350.000,00 |
| 05-033 | 001-059-2020 | 900127155 | INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S | 28/04/2021 | 250521 | FACTURAS N° FE330-302-305-309-323-324-322-326-327-332-333 | 31.057.778,00 |
| 05-034 | 001-059-2020 | 900127155 | INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S | 28/04/2021 | 250321 | FACTURAS N° FE330-302-305-309-323-324-322-326-327-332-333 | 113.355.340,00 |
| 05-035 | 001-032-2019 | 900328914 | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. | 28/04/2021 | 251321 | FACTURAS N°CB263--264-269-270-274-272-273-271-275-276-277-279-280-282-283-232-241-249 | 167.783.988,00 |
| 05-036 | 001-030-2019 | 900108074 | C.I. FUEL SERVICES S.A.S. | 27/04/2021 | 246321 | FRS 710-711-712 | 213.655.952,00 |
| 05-037 | 001-102-2019 | 990628 | PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON | 28/04/2021 | 249221 | FACTURAS No 782, 783, 750, 803, 802 POR FELIX NAPOLEON | 58.912.920,00 |
| 05-038 | 001-101-2019 | 806005826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A. | 26/04/2021 | 245821 | FACTURAS No 23449, 23457, 23471 POR CODIS S.A. | 70.236.400,00 |
| 05-039 | 001-032-2021 | 901457926 | CONSORCIO SISMICA RDC | 29/04/2021 | 253221 | FACTURA NO. CSRD-1 | 22.880.142,00 |
| 05-040 | 001-032-2019 | 900328914 | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. | 28/04/2021 | 251421 | FACTURAS N°CB263--264-269-270-274-272-273-271-275-276-277-279-280-282-283-232-241-249 | 165.096.000,00 |
| 05-041 | 001-030-2021 | 860006543 | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A | 2021-04-23 00:00:00 | 245121 | CONTRATO 001-030-2021, | 6.244.700,00 |

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

| | |
|----------|-----------------------------|
| Período: | 1ra Quincena de Mayo - 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 |
|------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|--|---------------|
| 05-042 | 64409 | 811044253 | ASEAR S.A. E.S.P. | 2021-04-28 00:00:00 | 251821 | FACT 1322 | 13.984.637,00 |
| 05-043 | 64409 | 811044253 | ASEAR S.A. E.S.P. | 2021-04-28 00:00:00 | 251621 | FACT 1322 | 3.837.432,00 |
| 05-044 | 001-018-2021 | 73111030 | DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO | 2021-04-27 00:00:00 | 247421 | CUENTA DE COBRO No 4 Y 5 POR JOSE CASTILLO | 3.906.000,00 |
| 05-045 | 001-017-2021 | 9172353 | MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO | 2021-04-27 00:00:00 | 250421 | CUENTA DE COBRO 004-005 | 2.160.000,00 |
| 05-046 | 001-016-2021 | 73077265 | CONTRERAS MORA JOSE JAVIER | 2021-04-27 00:00:00 | 248321 | CUENTA DE COBRO 004-005 | 6.364.000,00 |
| 05-047 | 001-015-2021 | 79105761 | MELO FAJARDO ORLANDO | 2021-04-27 00:00:00 | 246921 | CUENTA DE COBRO 3-4 | 5.884.000,00 |
| 05-048 | 001-006-2021 | 1143354579 | ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA | 2021-04-27 00:00:00 | 245921 | TRAMITE DE PAGO AL CONTRATO 001-006-2021. | 2.271.000,00 |
| 05-049 | 001-008-2021 | 23183861 | CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA | 2021-04-27 00:00:00 | 247321 | CTA COBRO 03 | 3.809.000,00 |
| 05-050 | 001-010-2021 | 32937093 | GORDILLO OLIER DILIA MARGARITA | 2021-04-27 00:00:00 | 247521 | CTYA COBRO 03 | 2.271.000,00 |
| 05-051 | 001-019-2021 | 73192143 | MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID | 2021-04-27 00:00:00 | 247621 | CTA 03 SERVICIO | 2.706.000,00 |
| 05-052 | 001-020-2021 | 1140875976 | LINERO MALDONADO LAURA | 2021-04-27 00:00:00 | 247721 | CTO 022-2021 SCUENTA DE COBRO 003 | 2.867.000,00 |

| | | | |
|--|--|---|----|
| PROCESO | | | |
| GESTIÓN FINANCIERA | | | |
|  <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</p> | TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES | Código: GF-FO-50 | |
| | | Versión No. 00 | |
| | | Fecha: | 25 |
| | |  <p>Ministerio de la Defensa</p> | |

| | |
|----------|-----------------------------|
| Período: | 1ra Quincena de Mayo - 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 |
|------------------|---|--|------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------|
| 05-053 | 001-021-2021 | 73163893 | JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR | 2021-04-27 00:00:00 | 247821 | CONTRATO 001-021-2021- CTA COBRO 03 | 2.118.000,00 |
| 05-054 | 001-009-2021 | 73083886 | FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO | 2021-04-27 00:00:00 | 247921 | TRAMITE DE PAGO AL CONTRATO 001-009-2021, | 5.644.000,00 |
| 05-055 | 001-011-2021 | 1050960015 | ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO | 2021-04-27 00:00:00 | 248021 | TRAMITE DE PAGO AL CONTRATO 001-011-2021, | 1.920.000,00 |
| 05-056 | 001-025-2021 | 1047481803 | MEZA MONTES ALBERTO RAUL | 2021-04-28 00:00:00 | 248121 | CTA DE COBRO No 4 | 2.867.000,00 |
| 05-057 | 001-012-2021 | 1067861307 | ALVIS ROMERO MARIANO | 2021-04-27 00:00:00 | 248221 | TRAMITE DE PAGO AL CONTRATO 001-012-2021 | 2.118.000,00 |
| 05-058 | 001-026-2021 | 1143326725 | DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA | 2021-04-28 00:00:00 | 248421 | CUENTA DE COBRO N3 | 2.118.000,00 |
| 05-059 | 001.024-2021 | 1047424777 | HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE | 2021-04-28 00:00:00 | 248521 | CUENTA DE COBRO N° 003 | 2.118.000,00 |
| 05-060 | 001-023-2021 | 73080502 | CARRILLO GRAU DAGOBERTO | 2021-04-28 00:00:00 | 248621 | CONTRATO 001-023-2021, | 2.706.000,00 |
| 05-061 | 001-007-2021 | 73124648 | MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO | 2021-04-27 00:00:00 | 248721 | CTO 007-2021 CUENTA DE COBRO 003 | 5.644.000,00 |
| 05-062 | 001-014-2021 | 1143379231 | OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO | 2021-04-27 00:00:00 | 248921 | CUENTA DE COBRO 3 | 2.867.000,00 |
| 05-063 | 001-020-2021 | 80423753 | CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO | 2021-04-27 00:00:00 | 250221 | CUENTA DE COBRO N° 003 - CI-0001-ARC-CBN1-2020 | 5.644.000,00 |

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

Período: 1ra Quincena de Mayo - 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 |
|------------------|---|--|--|-------------------------|------------------------|---|----------------|
| 05-064 | 001-027-2021 | 9089402 | SANABRIA FONSECA JOSE JOAQUIN | 2021-04-29 00:00:00 | 252121 | CUENTA DE COBRO 2 | 8.140.482,00 |
| 05-065 | 001-035-2021 | 860072115 | MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA | 2021-05-04 00:00:00 | 253421 | CONTRATO 001-035-2021, | 8.798.688,00 |
| 05-066 | 001-035-2021 | 860072115 | MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA | 2021-04-29 00:00:00 | 251921 | CONTRATO 001-035-2021, | 32.337.235,00 |
| 05-067 | 001-058-2020 | 890403515 | C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. | 2021-04-26 00:00:00 | 249021 | FACTURAS N° D1234165-4166-4167-4184-4185-4192-4195-4211-4212-4250-4251-4252-4253-4254-4263-4295-4300-4302-4303-4305-4306-4307 | 278.307.146,00 |
| 05-068 | O.C 47848 | 900229503 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO | 2021-03-26 00:00:00 | 217121 | O.C 47848 | 1.755.189,00 |
| 05-069 | 001-038-2021 | 900204272 | GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A | 2021-04-29 00:00:00 | 251121 | FACTURA 9016-NC2-617 | 2.519.991,60 |
| 05-070 | 001-001-2021 | 3021952 | CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO | 2021-04-29 00:00:00 | 252321 | FACTURA No 7 | 9.884.871,00 |
| 05-071 | 001-050-2021 | 830103828 | AGROBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 2021-04-20 00:00:00 | 250821 | CONTRATO NO. B-001-050-2021 - COSTOS DE BOLSA | 21.374.504,00 |
| 05-072 | O.C.48219 | 900229503 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO | 2021-03-26 00:00:00 | 217621 | O.C.48219 | 5.265.568,00 |
| 05-073 | O.C 44736 | 860059038 | AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA | 2021-04-27 00:00:00 | 246521 | FACTURAS 5376-6938 | 7.322.600,00 |
| 05-074 | 001-144-2020 | 806005826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A. | 2021-04-26 00:00:00 | 247021 | 23399-23405A23411/ 23419-23420-23427A23440/23447-23448-23459A23461 CI002-ARC-JOLA202020 | 94.523.937,00 |

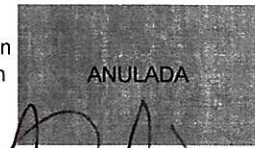
| | | | |
|---|--|---|----|
| PROCESO | | | |
| GESTIÓN FINANCIERA | | | |
|  | TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES | Código: GF-FO-50 | |
| | | Versión No. 00 | |
| | | Fecha: | 25 |
| | |  | |

| | |
|----------|-----------------------------|
| Período: | 1ra Quincena de Mayo - 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 |
|------------------|---|--|--|-------------------------|------------------------|---|----------------|
| 05-075 | 001-144-2020 | 806005826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A. | 2021-04-23 00:00:00 | 246221 | 23299-232300/23302 A 23317/23332 A 23335/23352-23353/23355 A 23368- CI002-ARC-JOLA 2020 | 227.137.915,00 |
| 05-076 | 001-144-2020 | 806005826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A. | 2021-04-28 00:00:00 | 249121 | FRA 23354 Y NC198/ | 608.836,00 |

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: Ingry Jhoan Serrano
Firmado digitalmente por Ingry Jhoan Serrano
Fecha: 2021.05.28 09:13:05-05'00'
PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó: [Signature]
COORDINADOR CONTABLE

Verificó: Diana Milena Triana Moreno
Firmado digitalmente por Diana Milena Triana Moreno
Fecha: 2021.06.15 07:45:05 -05'00'
PD TESORERIA

Aprobó: [Signature]
DIRECTORA FINANCIERA

Verificó: [Signature]
PD PRESUPUESTO