

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3



Período:



2da 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
05-077	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	29/04/2021	250721	COSTOS DE BOLSA	987.850,00
05-078	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	29/04/2021	252221	FRA 342	29.066.741,00
05-079	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	26/04/2021	249321	CUADRO 181	77.427.871,00
05-080	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	26/04/2021	249421	CUADRO 182	465.915.034,00
05-081	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	26/04/2021	249521	CUADRO 183	190.464.273,00
05-082	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	29/04/2021	250621	CUADRO DE BOLSA 184	571.788.530,00
05-083	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	26/04/2021	249621	CUADRO 185	344.344.626,00
05-084	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	26/04/2021	249721	CUADRO 186	267.813.850,00
05-085	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	26/04/2021	249821	CUADRO 187	577.153.080,00
05-086	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	26/04/2021	254721	CUADRO 188	688.429.178,00
05-087	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	26/04/2021	249921	CUADRO 189	1.007.564.770,00
05-088	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	26/04/2021	250021	CUADRO 190	5.696.745,00
05-089	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	26/04/2021	250121	CUADRO 191	691.080.015,00
05-090	001-036-2021	900539918	SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.	27/04/2021	250921	FACTURA NO. SA220	3.835.608,00
05-091	001-039-2021	900435146	LABORATORIO LORENA VEJARANO S.A.S.	29/04/2021	251721	ESPECIALIDAD DE LABORATORIO CLINICO DE DIGANOSTICO MOLECULAR DEL NUEVO SARS CoV2 CON DESTINO AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE BUCEI Y SALVAMENTO	23.786.000,00
05-092	001-041-2021	1047423073	ASSIA RAMOS JACQUELINE	13/05/2021	256921	CTA COBRO 02	3.809.000,00

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


Período:	2da 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
05-093	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	18/05/2021	263221	FACTURA N 67	1.990.072.400,00
05-094	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	12/05/2021	259821	ORDEN DE SERVICIO 19 FACTURA 66	2.228.881.088,00
05-095	001-190-2020 O.S 21	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	12/05/2021	259921	O.S 21 FACTURA 65	318.411.584,00
05-096	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	18/05/2021	260021	O.S 20 FACTURA 68	796.028.960,00
05-097	001-034-2021	900572445	CIFIN S.A.S.	13/05/2021	258321	001-34-2021 FACT120-278949	761.600,00
05-098	2021110160098043	860002400	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	04/05/2021	258721	FACTURA 320R	130.720,31
05-099	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	14/05/2021	257921	FRS ABRIL 288-296- DEBUSA	2.250.000,00
05-100	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	14/05/2021	258021	FRS ABRIL 290-292-302-303-305--SUBAFIN	37.004.400,00
05-101	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	14/05/2021	258121	FACTURAS N° CB 287-289-299-312-293-294-300-304-295-297-298-301-308-309-311-310-296-288-290-292-302-303-305	380.171.100,00
05-102	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/05/2021	266421	CUADRO 226- R. NORTE	63.842.417,00
05-103	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/05/2021	266621	CUADRO 230- R. CENTRO	196.760.441,00
05-104	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/05/2021	266721	CUADRO 231- R. CENTRO	218.672.005,00
05-105	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/05/2021	266821	CUADRO 233- NORORIENTE	47.574.396,00
05-106	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/05/2021	266921	CUADRO 232- CENTRO	65.154.420,00
05-107	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/05/2021	267021	CUADRO 234- NORORIENTE	105.334.537,00
05-108	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/05/2021	267121	CUADRO 235- NORORIENTE	112.525.137,00

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

Período: 2da 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
05-109	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/05/2021	266521	Pago cto comision bolsa	13.111.232,00
05-110	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/05/2021	267421	CUADRO DE BOLSA N° 219 - REGIONAL NORTE	191.336.206,00
05-111	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/05/2021	267521	CUADRO DE BOLSA N° 220 - REGIONAL TOLIMA GRANDE	109.613.035,00
05-112	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/05/2021	267621	CUADRO DE BOLSA N° 221 - REGIONAL TOLIMA GRANDE	274.032.363,00
05-113	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/05/2021	267721	CUADRO DE BOLSA N° 222 - REGIONAL TOLIMA GRANDE	238.085.688,00
05-114	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/05/2021	267821	CUADRO DE BOLSA N° 223 - REGIONAL SUROCCIDENTE	53.485.350,00
05-115	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/05/2021	267921	CUADRO DE BOLSA N° 224 - REGIONAL SUROCCIDENTE	113.286.984,00
05-116	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/05/2021	268021	CUADRO DE BOLSA N° 225 - REGIONAL SUROCCIDENTE	149.353.437,00
05-117	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/05/2021	268121	CUADRO DE BOLSA N° 227 - REGIONAL SUROCCIDENTE	62.493.941,00
05-118	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/05/2021	268221	CUADRO DE BOLSA N° 228 - REGIONAL ANTIOQUIA	112.332.964,00
05-119	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	26/05/2021	269421	CUADRO DE BOLSA 218 AMAZONIA COMISIONISTA AGROPECUARIOS	134.610.455,00
05-120	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/05/2021	267221	COSTOS DE BOLSA	992.524,00
05-121	001-003-2021	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	13/05/2021	265721		9.884.871,00
05-122	001-010-2020	830118785	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	24/05/2021	265421	FACTURAS N° CH44202 - CH44244 - CH44206 - CH44245 - CH44203 - CH44205	3.987.872,00
05-123	63811	800075003	SUBATOURS SAS	14/05/2021	264321	FRAS 36785-787-789-791-40495-539-794-796-42510-513-581-582-556-577-578-580-582	6.026.495,00

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

Período: 2da Quincena de Mayo - 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
05-124	63811	800075003	SUBATOURS SAS	14/05/2021	264421	FRAS 32827-35457-458-459-42213-2215-2215-43705-06	4.702.135,00
05-125	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	19/05/2021	263021	FRAS 314-315-320	15.905.400,00
05-126	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	19/05/2021	263121	FRAS 316	9.361.464,00
05-127	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	19/05/2021	260121	FACTURAS 317-318	126.970.536,00
05-128	001-102-2019	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	19/05/2021	263721	FACTURA N° EFGH-905 - 906	26.341.080,00
05-129	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	26/05/2021	270421	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 215 REGIONAL LLANOS	30.033.363,00
05-130	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/05/2021	269621	TRAMITE PAGO CUADRO DE BOLSA No 213 REGIONAL CARIBE	95.906.414,00
05-131	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/05/2021	269521	TRAMITE DE PAGO POR CUADRO DE BOLSA No 212 REGIONAL CARIBE	143.587.625,00
05-132	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/05/2021	269821	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 216 REGIONAL LLANOS	145.561.960,00
05-133	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/05/2021	269921	TRAMITE DE PAGO CUADRO DE BOLSA No 217 REGIONAL AMAZONIA	113.673.874,00
05-134	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/05/2021	269721	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO No 214 REGIONAL CARIBE	95.513.508,00
05-135	PLANILLA 4	1047464823	ARRIETA PADILLA GABRIEL	26/05/2021	270521	PLANILLA 4	2.672.160,00
05-136	PLANILLA 4	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	26/05/2021	270621	PLANILLA 4	2.166.684,00
05-137	PLANILLA 4	1037501995	CANO CANO JUAN DAVID	26/05/2021	270821	PLANILLA 4	1.687.680,00
05-138	PLANILLA 4	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	26/05/2021	270921	PLANILLA 4	2.055.031,00
05-139	PLANILLA 4	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	26/05/2021	271021	PLANILLA 4	22.877,00
05-140	PLANILLA 4	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	26/05/2021	271121	PLANILLA 4	249.599,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3





Período:

2da 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
05-141	PLANILLA 4	94502128	CEBALLOS SUAREZ LUIS FERNANDO	26/05/2021	271221	PLANILLA 4	523.944,00
05-142	PLANILLA 4	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	26/05/2021	271321	PLANILLA 4	3.161.582,00
05-143	PLANILLA 4	73215767	CHAVEZ RAMIREZ JORGE MARIO	26/05/2021	271421	PLANILLA 4	5.491.169,00
05-144	PLANILLA 4	8853052	CLAVIJO CARRERO JUAN PABLO	26/05/2021	271521	PLANILLA 4	782.786,00
05-145	PLANILLA 4	88310549	CONTRERAS DUARTE FRANKLY OMAR	26/05/2021	271721	PLANILLA 4	1.580.791,00
05-146	PLANILLA 4	1140864624	CUEVAS MORALES JULIÁN DAVID	26/05/2021	271821	PLANILLA 4	2.355.720,00
05-147	PLANILLA 4	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	26/05/2021	271921	PLANILLA 4	229.800,00
05-148	PLANILLA 4	1098671099	DE LA ROSA PALOMINO FERNANDO ANDRES	26/05/2021	272021	PLANILLA 4	1.723.499,00
05-149	PLANILLA 4	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	26/05/2021	272121	PLANILLA 4	456.728,00
05-150	PLANILLA 4	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	26/05/2021	272321	PLANILLA 4	2.672.160,00
05-151	PLANILLA 4	1037389864	ECHAVARRIA ROJO EDUAR HUMBERTO	26/05/2021	272421	PLANILLA 4	1.603.296,00
05-152	PLANILLA 4	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	26/05/2021	272521	PLANILLA 4	1.049.124,00
05-153	PLANILLA 4	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	26/05/2021	272621	PLANILLA 4	836.264,00
05-154	PLANILLA 4	93298767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	26/05/2021	272721	PLANILLA 4	249.599,00
05-155	PLANILLA 4	72263619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	26/05/2021	272921	PLANILLA 4	1.996.789,00
05-156	PLANILLA 4	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	26/05/2021	273021	PLANILLA 4	1.580.800,00
05-157	PLANILLA 4	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	26/05/2021	273121	PLANILLA 4	808.680,00
05-158	PLANILLA 4	1031121986	MATEUS BRAVO OSCAR YESID	26/05/2021	273221	PLANILLA 4	3.573.128,00
05-159	PLANILLA 4	4192714	MEDINA OJEDA OSCAR	26/05/2021	273421	PLANILLA 4	228.072,00


PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

 <p>AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES</p>	<p>TÍTULO</p> <p>ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES</p>	Código: GF-FO-50			 <p>de la Defensa</p>
		Versión No. 00			
		Fecha:	25	3	



Período:	2da 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
05-160	PLANILLA 4	1045689369	MEJIA BLANCO EDER JUNIOR	26/05/2021	273521	PLANILLA 4	1.336.080,00
05-161	PLANILLA 4	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	26/05/2021	273621	PLANILLA 4	722.228,00
05-162	PLANILLA 4	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	26/05/2021	273721	PLANILLA 4	1.938.612,00
05-163	PLANILLA 4	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO JESUS	26/05/2021	273821	PLANILLA 4	4.078.560,00
05-164	PLANILLA 4	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS	26/05/2021	273921	PLANILLA 4	137.264,00
05-165	PLANILLA 4	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	26/05/2021	274021	PLANILLA 4	1.444.456,00
05-166	PLANILLA 4	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	26/05/2021	274121	PLANILLA 4	2.698.852,00
05-167	PLANILLA 4	1128055480	OLMOS JARABA GUSTAVO ENRIQUE	26/05/2021	274321	PLANILLA 4	942.422,00
05-168	PLANILLA 4	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	26/05/2021	274421	PLANILLA 4	980.701,00
05-169	PLANILLA 4	80547285	OVALLE GOMEZ ROBINSON FEDERIG	26/05/2021	274521	PLANILLA 4	249.599,00
05-170	PLANILLA 4	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	26/05/2021	274621	PLANILLA 4	1.269.597,00
05-171	PLANILLA 4	72260565	PACHON LUNA JOHN HENRY	26/05/2021	274721	PLANILLA 4	2.371.200,00
05-172	PLANILLA 4	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	26/05/2021	274821	PLANILLA 4	1.299.999,00
05-173	PLANILLA 4	1082939311	POSADA CIRO STEVEN	26/05/2021	274921	PLANILLA 4	3.970.190,00
05-174	PLANILLA 4	12264063	QUINTERO ALZATE ARLIN BERNEY	26/05/2021	275021	PLANILLA 4	3.910.378,00
05-175	PLANILLA 4	1082887148	RODRIGUEZ SANTANA MAYCOL ANDRES	26/05/2021	275121	PLANILLA 4	2.888.912,00
05-176	PLANILLA 4	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	26/05/2021	275221	PLANILLA 4	1.269.597,00
05-177	PLANILLA 4	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	26/05/2021	275321	PLANILLA 4	1.580.800,00
05-178	PLANILLA 4	80068564	RUBIANO CRUZ JAVIER ADOLFO	26/05/2021	275421	PLANILLA 4	491.774,00

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

Período: 2da 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
05-179	PLANILLA 4	1047438580	SANCHEZ OLAYA VICTOR MANUEL	26/05/2021	275521	PLANILLA 4	1.169.517,00
05-180	PLANILLA 4	1047378406	SANTANA TORRES JOSE YAIR	26/05/2021	275621	PLANILLA 4	2.166.684,00
05-181	PLANILLA 4	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	26/05/2021	275721	PLANILLA 4	1.511.880,00
05-182	PLANILLA 4	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	26/05/2021	275821	PLANILLA 4	980.701,00
05-183	PLANILLA 4	1030553183	TAMAYO VELA CAMILO	26/05/2021	275921	PLANILLA 4	1.846.600,00
05-184	PLANILLA 4	1057585606	VELASQUEZ GUECHA LAURA ALEJANDRA	26/05/2021	276021	PLANILLA 4	1.015.630,00
05-185	PLANILLA 4	92559294	TORRES CONTRERAS ADOLFO JOSE	26/05/2021	276121	PLANILLA 4	267.458,00
05-186	PLANILLA 4	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	26/05/2021	276221	PLANILLA 4	3.305.040,00
05-187	PLANILLA 4	1143441084	VALLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	26/05/2021	276321	PLANILLA 4	1.336.080,00
05-188	PLANILLA 4	1113628417	VILLANUEVA ROMERO FABIAN ANDRES	26/05/2021	276421	PLANILLA 4	2.166.684,00
05-189	PLANILLA 4	13511150	PACHECO LUENGAS ELKIN DARIO	26/05/2021	276521	PLANILLA 4	1.264.501,00
05-190	PLANILLA 4	1143368612	REYES CATANO LOURICE	26/05/2021	276821	PLANILLA 4	1.613.040,00
05-191	PLANILLA 4	1037389945	ECHAVARRIA ROJO EDILBERTO	26/05/2021	276921	PLANILLA 4	1.750.968,00
05-192	114433ALDAT-SST-11013	899999062	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR	27/05/2021	279021	FACTURA 201900313	430.594,00
05-193	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	274221	TRAMITE DE PAGO CUADRO DE BOLSA No 193 REGIONAL AMAZONIA	278.115.155,00
05-194	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	277121	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 194 REGIONAL ANTIOQUIA	604.031.259,00
05-195	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	277221	TRAMITE DE PAGO CUADRO DE BOLSA No 195 REGIONAL CARIBE	87.920.801,00
05-196	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	277321	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 196 REGIONAL CENTRO	265.910.550,00

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

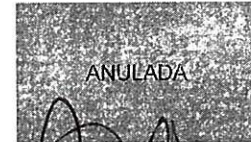
Período: 2da Quincena de Mayo - 2021

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
05-197	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	277421	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 197 REGIONAL LLANOS	633.978.252,00
05-198	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	277521	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 198 REGIONAL NORORIENTE	357.660.459,00
05-199	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	277621	TRAMITE DE PAGO CUADRO DE BOLSA No 199 REGIONAL NORTE	421.522.627,00
05-200	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	277721	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 200 REGIONAL PACIFICO	264.819.732,00
05-201	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	277821	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 201 REGIONAL AMAZONIA	721.218.912,00
05-202	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	277921	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 202 REGIONAL ANTIOQUIA	263.273.220,00
05-203	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	278021	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 203 REGIONAL CARIBE	271.320,00
05-204	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	278121	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 211 REGIONAL TOLIMA	1.161.591.426,00
05-205	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	278221	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 210 REGIONAL SUROCCIDENTE	805.108.166,00
05-206	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	278321	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 205 REGIONAL LLANOS	528.004.937,00
05-207	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	278421	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 204 REGIONAL CENTRO	310.762.360,00
05-208	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	278521	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 206 REGIONAL NORORIENTE	313.819.963,00
05-209	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	278621	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 207 REGIONAL NORTE	277.397.925,00
05-210	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	278721	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 208 REGIONAL PACIFICO	140.364.476,00
05-211	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	25/05/2021	278821	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 209 REGIONAL SUR	33.172.020,00
05-212	001-190-2020 O.S 22	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	27/05/2021	279121	FACTURA No 69	1.194.043.440,00

PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
	TITULO	Código: GF-FO-50					
		Versión No. 00					
		Fecha:		25		3	
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES							
Período:	2da 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
05-213	001-042-2021	900320612	SAP COLOMBIA SAS	13/05/2021	257221	FRA SAS78825	689.860.962,00

NOTA 1: En caso de presentar novedades el tramite de pago el turno para pago asignado podra anularse., de acuerdo a lo establecido en: LEY 1150 DE 2.007.- dentro de su ARTÍCULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el artículo 4° de la Ley 80 de 1993, numeral 10 indica que " Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan"

NOTA 2: Esta es la relación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios públicos, gastos de personal y legalización del GMF se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.



Elaboró: Ingrý Inoan Serrano
Firmado digitalmente por Ingrý Inoan Serrano
 Fecha: 2021.06.16 14:59:46 -05:00'
 PD CUENTAS POR PAGAR
 Verificó: COORDINADOR CONTABLE

Verificó: Diana Milena Triana Moreno
Firmado digitalmente por Diana Milena Triana Moreno
 Fecha: 2021.06.16 16:07:19 -05:00'
 PD TESORERIA
 Aprobó: DIRECTORA FINANCIERA

Verificó: [Signature]
 PD/PRESUPUESTO