



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020

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
11-100	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/11/2020	789920	FACTURA N° CV-326	3.161.229,00
11-101	CTO 001-115-2020	901390647	UNION TEMPORAL SOLUCION VEHICULAR ET	29/10/2020	783520	FRA 29 A50	37.228.252,00
11-102	001-106-2020	900583954	INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS INTEGRALES ICS SAS	26/10/2020	787820	FACTURA AZ58	25.400.000,00
11-103	CTO 001-115-2020	901390647	UNION TEMPORAL SOLUCION VEHICULAR ET	09/11/2020	788520	FRAS 85 A 104	42.763.296,00
11-104	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	09/11/2020	789620	FACTURAS No 22627, 22612, 22628, 22669	151.077.130,00
11-105	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	10/11/2020	788820	FACTURAS CODIS 22620-22621-22622-22623-22624-22625 SUMISTRO DE COMBUSTIBLE CODIS	7.506.280,00
11-106	001-144-2020	806005326	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	10/11/2020	788720	FACTURAS CODIS 22620-22621-22622-22623-22624-22625 SUMISTRO DE COMBUSTIBLE CODIS	11.308.180,00
11-107	001-102-2019	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	10/11/2020	788420	FACTURAS N° EFGH117-118-119	9.634.240,00
11-108	001-086-2020	860072115	MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA	03/11/2020	787020	FRA 6545	31.243.709,00
11-109	001-003-2020	3021952	CLAVIO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	09/11/2020	788120	FACTURA N°2	9.550.600,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020

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
11-110	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	12/11/2020	793620	FACTURAS No 22655, 22646, 22654, 22674, 22675, 22676, 22677	321.653.699,00
11-111	001-109-2020	860025639	mitsubishi electric de colombia LTDA	11/11/2020	793320	FACTURA DE VENTA NO. T48039718	1.352.792,00
11-112	001-071-2020	860012336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	11/11/2020	791820	FR0110031251	23.260.978,00
11-113	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	27/10/2020	777320	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 510 REGIONAL ANTIOQUIA POR CORREAGRO	727.154.283,00
11-114	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	27/10/2020	777420	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 511 REGIONAL CARIBE POR CORREAGRO	174.578.329,00
11-115	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	27/10/2020	777520	TRAMITE DE PAGO CUADRO DE BOLSA No 512 REGIONAL CENTRO POR CORREAGRO	300.880.287,00
11-116	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	27/10/2020	777620	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 513 REGIONAL LLANOS POR CORREAGRO	1.563.774.600,00
11-117	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	27/10/2020	777720	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 514 REGIONAL NORORIENTE POR CORREAGRO	1.148.734.222,00
11-118	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	27/10/2020	779620	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 515 REGIONAL NORTE POR CORREAGRO	858.863.058,00
11-119	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	27/10/2020	779720	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 516 REGIONAL PACIFICO	274.571.773,00
11-120	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	27/10/2020	779920	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 517 REGIONAL SUR OCCIDENTE POR CORREAGRO	1.043.169.353,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020

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
11-121	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	27/10/2020	780020	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA 518 OFICINA PRINCIPAL, PANADERIA	21.039.900,00
11-122	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	27/10/2020	780120	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO 519 REGIONAL AMAZONIA POR CORREAGRO	962.932.606,00
11-123	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	27/10/2020	780220	TRAMITE DE PAGO CUADRO DE BOLSA No 520 REGIONAL TOLIMA POR CORREAGRO	943.226.828,00
11-124	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/10/2020	777820	CUADRO DE BOLSA NO. 508 REGIONAL CARIBE	173.082.789,00
11-125	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/10/2020	777920	CUADRO DE BOLSA NO. 505 REGIONAL CENTRO	278.562.040,00
11-126	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/10/2020	778020	CUADRO DE BOLSA NO. 507 REGIONAL LLANOS ORIENTALES	1.308.433.195,00
11-127	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/10/2020	778120	CUADRO DE BOLSA NO. 508 REGIONAL PACIFICO	219.204.847,00
11-128	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/10/2020	778220	CUADRO DE BOLSA NO. 509 REGIONAL SUROCCIDENTE	1.130.795.934,00
11-129	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/10/2020	778320	CUADRO DE BOLSA NO. 522 REGIONAL ANTIOQUIA	615.448.204,00
11-130	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/10/2020	778420	CUADRO DE BOLSA NO. 523 REGIONAL NORORIENTE	1.057.903.775,00
11-131	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/10/2020	778520	CUADRO DE BOLSA NO. 524 REGIONAL NORTE	490.576.516,00
11-132	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/10/2020	778620	CUADRO DE BOLSA NO. 525 REGIONAL TOLIMA	426.758.603,00
11-133	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	28/10/2020	780520	CUADRO DE BOLSA NO. 504 REGIONAL AMAZONIA	773.433.346,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020

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
11-134	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	04/11/2020	783620	CUADRO BOLSA 521 / REGIONAL SUR / CORREAGRO	51.826.954,00
11-135	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	04/11/2020	783720	CUADRO BOLSA 528 / REGIONAL NORORIENTE/ CORREAGRO	302.400,00
11-136	001.144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	13/11/2020	794120	FACTURAS CODIS 22649 22659 22657 22662 22663 22664 22665 22666 22667 22668 22651 22652 22653 22658 22647 22648 CONTRATO 001-144-2020	5.692.237,00
11-137	001.144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	13/11/2020	794020	FACTURAS CODIS 22649 22659 22657 22662 22663 22664 22665 22666 22667 22668 22651 22652 22653 22658 22647 22648 CONTRATO 001-144-2020	8.390.486,00
11-138	001.144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	13/11/2020	793920	FACTURAS CODIS 22649 22659 22657 22662 22663 22664 22665 22666 22667 22668 22651 22652 22653 22658 22647 22648 CONTRATO 001-144-2020	20.404.262,00
11-139	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/11/2020	794420	CONTRATO 011-2020 ADQUISICION DE PRODUCTOS A TRAVES DE BOLSA- CUADRO 557-REGIONAL LLANOS - CORAGRO	39.087.766,00
11-140	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/11/2020	794720	CONTRATO 011-2020 ADQUISICION DE PRODUCTOS A TRAVES DE BOLSA- CUADRO 558-REGIONAL LLANOS - CORAGRO	46.969.487,00
11-141	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/11/2020	794820	CONTRATO 011-2020 ADQUISICION DE PRODUCTOS A TRAVES DE BOLSA- CUADRO 559-REGIONAL LLANOS - CORAGRO	82.721.460,00
11-142	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/11/2020	794220	REGIONAL CENTRO - CUADRO DE BOLSA 529	137.677.060,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020

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
11-143	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/11/2020	794320	REGIONAL CENTRO - CUADRO DE BOLSA 530	125.998.803,00
11-144	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/11/2020	794520	REGIONAL CENTRO - CUADRO DE BOLSA 531	81.979.704,00
11-145	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/11/2020	794620	REGIONAL CENTRO - CUADRO DE BOLSA 532	74.905.924,00
11-146	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	13/11/2020	795020	CONTRATO NO. B-001-011-2020 - CUADRO DE BOLSA NO. 533 - REGIONAL AMAZONIA	15.828.930,00
11-147	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	13/11/2020	795320	CONTRATO NO. B-001-011-2020 - CUADRO DE BOLSA NO. 534 - REGIONAL AMAZONIA	86.503.896,00
11-148	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	13/11/2020	795420	CONTRATO NO. B-001-011-2020 - CUADRO DE BOLSA NO. 535 - REGIONAL AMAZONIA	13.234.508,00
11-149	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	13/11/2020	795520	CONTRATO NO. B-001-011-2020 - CUADRO DE BOLSA NO. 536 - REGIONAL AMAZONIA	77.755.185,00
11-150	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	13/11/2020	795620	CONTRATO NO. B-001-011-2020 - CUADRO DE BOLSA NO. 537 - REGIONAL AMAZONIA	126.681.176,00
11-151	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/11/2020	788620	REGIONAL SUR - CUADRO DE BOLSA N°526	24.970.325,00
11-152	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/11/2020	788920	REGIONAL TOLIMA GRANDE - CUADRO DE BOLSA N°527	11.244.240,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020

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
11-153	001-051-2020	901149333	CLOUD FOR ALL SAS	23/10/2020	778920	FACTURA NO. 2011	7.750.000,00
11-154	001-157-2020	830513254	INKJETCOL COMPAÑIA LTDA	12/11/2020	793420	FACTURA No FE 1070	2.458.668,00
11-155	44736	860059038	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA	13/11/2020	794920	SUMINISTRO TIQUETES AEREOS BUCEO Y SALAMENTO CONVENIO 02- MDN-ARC 2013 FACTURAS 279865-279866-279867-33-34-54-279764-142-283-282-388-339-340-390-341-404-405-496	10.216.210,00
11-156	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	17/11/2020	796720	COSTOS DE BOLSA REGIONAL TOLIMA FACTURA MAZL 2098	785.190,00
11-157	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	12/11/2020	789820	CUADRO DE BOLSA 539 RETIONAL TOLIMA COMISIONISTA AGROPECUARIOS	5.436.225,00
11-158	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	12/11/2020	789720	CUADRO BOLSA 538 REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO COMISIONISTA AGROPECUARIOS	25.267.410,00
11-159	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	13/11/2020	795920	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DEL BOLSA No 550 REGIONAL ANTIOQUIA CORAGRO DE VALORES	83.726.382,00
11-160	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	13/11/2020	796120	TRAMITE DE PAGO EL CUADRO DE BOLSA No 552 DE LA REGIONAL ANTIOQUIA POR CORAGRO VALORES	25.027.554,00
11-161	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/11/2020	796320	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 554 DE LA REGIONAL NORORIENTE	85.588.360,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020

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 SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
11-162	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	13/11/2020	796520	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 556 DE LA REGIONAL NORORIENTE POR COREAGRO DE VALORES	4.004.120,00
11-163	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	13/11/2020	796020	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 551 REGIONAL ANTIOQUIA POR CORAGRO VALORES	201.677.960,00
11-164	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	13/11/2020	796220	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 553 REGIONAL NORORIENTE POR CORAGRO DE VALORES	31.159.870,00
11-165	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	13/11/2020	796420	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 555 DE LA REGIONAL NORORIENTE POR CORAGRO DE VALORES	96.721.578,00
11-166	ORD.SERV 3 CONT. 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	19/11/2020	878020	FACTURA NO. FE 15	1.518.822.312,00
11-167	OD.SERV. 2 CONT 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	19/11/2020	877920	FACTURA NO. FE 17	2.025.096.416,00
11-168	O.S. 001 CONT 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	19/11/2020	877820	FACTURA NO. FE 18	2.603.695.392,00
11-169	O.S. 3 CONT. 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	19/11/2020	878120	FACTURA NO. FE 16	1.518.822.312,00
11-170	001-030-2020	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	13/11/2020	795720	FACTURA 438-439-440-441-442-443-445-446-448-457-456.	292.775.596,00
11-171	001-030-2020	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	17/11/2020	795820	FACTURAS 444-447-449	16.551.290,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - ZDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020

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 SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
11-172	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/11/2020	876820	REGIONAL TOLIMA GRANDE - CUADRO DE BOLSA 540	188.365.035,00
11-173	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/11/2020	876920	REGIONAL TOLIMA GRANDE - CUADRO DE BOLSA 541	273.365.973,00
11-174	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/11/2020	877020	REGIONAL TOLIMA GRANDE - CUADRO DE BOLSA 542	115.632.199,00
11-175	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/11/2020	877120	REGIONAL NORTE - CUADRO DE BOLSA 543	68.809.054,00
11-176	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/11/2020	877220	REGIONAL NORTE - CUADRO DE BOLSA 544	82.336.500,00
11-177	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/11/2020	877320	REGIONAL NORTE - CUADRO DE BOLSA 545	69.491.000,00
11-178	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/11/2020	877420	REGIONAL SUROCCIDENTE - CUADRO DE BOLSA 546	68.779.960,00
11-179	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/11/2020	877520	REGIONAL SUROCCIDENTE - CUADRO DE BOLSA 547	117.657.125,00
11-180	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/11/2020	877620	REGIONAL SUROCCIDENTE - CUADRO DE BOLSA 548	152.573.737,00
11-181	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	19/11/2020	877720	REGIONAL SUROCCIDENTE - CUADRO DE BOLSA 549	29.803.278,00
11-182	MEMORANDO 2020110110096933	900335279	INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.	17/11/2020	881520	CANCELACIÓN DE FACTURA INVERSIONES GLP S.A.S. GAS LICUADO MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE A LA BODEGA 4 DEL PARQUE INDUSTRIAL PORTOS	3.904.501,00
11-183	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	17/11/2020	797320	FACTURAS: FF451-453-458-459-460-461-462-463-472-473	489.139.257,00
11-184	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	17/11/2020	797420	FACTURA: FF455	6.160.800,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020

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 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.

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
11-185	001-139-2020	900119353	PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.	12/11/2020	793020	FACTURA 15608	9.151.612,00
11-186	001-106-2019	901292183	UNION TEMPORA ABSGIB	04/11/2020	788020	FACTURAS 05 Y 06	63.303.000,00
11-187	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	17/11/2020	797220	FACTURAS No 41, 51	2.255.680,00
11-188	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	17/11/2020	797120	FACTURA No 49	3.471.674,00
11-189	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	18/11/2020	797020	FACTURAS No 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 54, 55	1.080.915.300,00
11-190	MEMORANDO N°2020120200020823	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE JESUS	24/11/2020	886320	PLANILLA 10-1	1.444.456,00
11-191	MEMORANDO N°2020120200020823	84451091	arevalo britto samuel enrique	24/11/2020	886420	PLANILLA 10-1	582.397,00
11-192	MEMORANDO N°2020120200020823	1140864624	CUEVAS MORALES JULIÁN DAVID	24/11/2020	886520	PLANILLA 10-1	1.336.080,00
11-193	MEMORANDO N°2020120200020823	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	24/11/2020	886620	PLANILLA 10-1	1.336.080,00
11-194	MEMORANDO N°2020120200020823	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE	24/11/2020	887420	PLANILLA 10-1	1.444.456,00
11-195	MEMORANDO N°2020120200020823	18010031	IMITOLA RODRIGUEZ RUBEN DARIO	24/11/2020	887620	PLANILLA 10-1	1.659.166,00
11-196	MEMORANDO N°2020120200020823	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO	24/11/2020	887720	PLANILLA 10-1	1.444.456,00
11-197	MEMORANDO N°2020120200020823	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK	24/11/2020	887820	PLANILLA 10-1	1.054.800,00
11-198	MEMORANDO N°2020120200020823	1128055480	OLMOS JARABA GUSTAVO ENRIQUE	24/11/2020	887920	PLANILLA 10-1	646.310,00
11-199	MEMORANDO N°2020120200020823	13511150	PACHECO ELKIN	24/11/2020	888020	PLANILLA 10-1	782.786,00
11-200	MEMORANDO N°2020120200020823	1143368612	REYES CATANO LOURICE	24/11/2020	888120	PLANILLA 10-1	602.203,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2020

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 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.

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
11-201	MEMORANDO N°2020120200020823	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	24/11/2020	888220	PLANILLA 10-1	1.444.456,00
11-202	MEMORANDO N°2020120200020823	73575223	URUETA GONZALEZ IGOR	24/11/2020	888320	PLANILLA 10-1	790.400,00
11-203	MEMORANDO N°2020120200020823	1057585606	VELASQUEZ GUECHA LAURA ALEJANDRA	24/11/2020	988420	PLANILLA 10-1	1.384.950,00
11-204	MEMORANDO N°2020120200020823	91291168	VILLALBA OSPINA NELSON FERNANDO	24/11/2020	888520	PLANILLA 10-1	1.720.355,00
11-205	OC 48219	900229503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL	24/11/2020	884120	OC 48219	5.087.505,00

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"

Elabora	Nombre INGRY SERRANO Cargo PD CUENTAS POR PAGAR Firma <i>[Firma]</i>	Verifico	Nombre DIANA MILLENA TRIANA Cargo PD TESORERIA Firma <i>[Firma]</i>	Verifico	Nombre DIANA MONTANA Cargo PD PRESUPUESTO Firma <i>[Firma]</i>
Verifico	Nombre ANGELA GONZALEZ Cargo COORDINADOR FINANCIERO Firma <i>[Firma]</i>	Aprobo	Nombre SANDRA PATRICIA BOLAÑOZ Cargo DIRECTORA FINANCIERA Firma <i>[Firma]</i>		