

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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



**Período:** AGOSTO-2022

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
008-001	001-035-2022	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	26/07/2022	256222	CONTRATO 001-035-2022 CTA COBRO 6 APOYO GESTION TENICO MANTO FIBRA DE VIDRIO DPTO BUCEO	2.224.000,00
008-002	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	27/07/2022	257322	CONTRATO 84062 SUMINISTRO COMBUSTIBLE FRAS Nos.118476-480-482-483-484-488-487-468-470-472	5.904.865,00
008-003	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	27/07/2022	257922	CONTRATO 84062 SUMINISTRO COMBUSTIBLE FRAS Nos.118473-474-475-451-452-453-454-459-905	26.982.580,00
008-004	001-058-2020 O.S. 15	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.	25/07/2022	253422	SUMINISTRO COMBUSTIBLE, FACTURAS NO. D1241182, D1241183, D1241184, D1241237, D1241238, D1241239, D1241240, D1241242	59.363.045,00
008-005	001-173-2021 O.S. 001	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y	26/07/2022	254722	cont 001-173-2021 os 01	180.773.760,00
008-006	001-0172-2021 O.S. 003	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	25/07/2022	255022	COMPRA DE COMBUSTIBLE CI FUEL SERVICES FF1881-1908 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	419.339.020,00
008-007	CTO 001-073-2022	900061576	MARITIMA DEL CARIBE S.A.S.	26/07/2022	255122	TRAMITE DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRASPORTE EN LANCHAS SEGUN FACTURA No 2118 MARITIMA DEL CARIBE	15.840.000,00
008-008	001-174-2021 O.S. 001	901559049	UNION TEMPORAL CCB	26/07/2022	255722	CONTRATO 001-174-2021 FRAS Nos.90-91-92-93-95-96 COMBUSTIBLE CARTAGENA	357.173.280,00
008-009	001-019-2022	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	26/07/2022	255822	CONTRATO 001-019-2022 CTA COBRO 6 APOYO GESTION HSE DPTO BUCEO	2.385.000,00
008-010	001-023-2022	1050966733	PUELLO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	26/07/2022	255922	CONTRATO 001-023-2022 CTA COBRO 6 TECNOLOGO EN CALIDAD DPTO BUCEO	2.385.000,00
008-011	001-020-2022	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	26/07/2022	256122	CONTRATO 001-020-2022 CTA COBRO 6 APOYO GESTION PARA CONTROL ADMITIVO-OPERATIVO DE LOS BIENES DPTO BUCEO	2.224.000,00
008-012	001-016-2022	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	26/07/2022	256722	CONT 001-016-2022 TRAM 06	5.926.000,00
008-013	001-024-2022	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	26/07/2022	256822	CUENTA DE COBRO NO.006 APOYO A LA GESTIÓN PARA COADYUDAR EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES	2.016.000,00
008-014	001-030-2022	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	26/07/2022	256922	CUENTAS COBRO 10 Y 11 APOYO GESTION COMO OPERADOR DEL FUNCIONAMIENTO MAQUINARIA PESADA Y TRES DIAS	3.231.000,00
008-015	001-144-2020 O.S. 11 DE 2022	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	27/07/2022	259322	TRAMITE DE PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS No CCDS-25708, 25712, 25719, 25720, 25739, 25740, 25762, 25763, 25773, 25774	57.106.626,00
008-016	001-034-2022	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	26/07/2022	258322	PRESTACION SERVICIO BUCEO Y SALVAMENTO CUENTA DE COBRO 006	2.385.000,00
008-017	001-032-2022	23183861	CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA	26/07/2022	257222	CONT 001-032-2020 TRAM 06	4.520.000,00
008-018	001-027-2022	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	26/07/2022	257522	CUENTA DE COBRO NO. 006, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ADMON PARA EL	2.385.000,00
008-019	001-013-2022	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	26/07/2022	257022	CONT 001-013-2022 TRAM 06	3.010.000,00
008-020	001-029-2022	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	26/07/2022	258022	PRESTACION SERVICIOS APOYO GESTION COMO INSTRUCTOR BUCEO CUENTA DE COBRO 006	5.926.000,00
008-021	001-036-2022	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	26/07/2022	257122	CTA COBRO 6 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO PARA PLANEACION, COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS	3.010.000,00
008-022	001-003-2022	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	26/07/2022	259122	FACTURA No.2577 HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADA MAYO 13 A JUNIO 13 DE 2022 TEMAS FUNCION PUBLICA ALFM	10.600.534,99
008-023	001-021-2022	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	26/07/2022	257622	PRESTACION DE SERVICIOS COMO BUZO ESPECIALIZADO DEPARTAMENTO DE BUCEO CUENTA DE COBRO No 07	5.926.000,00



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	3	

**Período:** AGOSTO-2022

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
008-024	001-054-2022	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	27/07/2022	258722	FACT 104404 SUMINISTRO DE TIQUETES AEROS EN RUTAS NACIONALES DE BUCEO Y SALVAMENTO	9.103.077,20
008-025	001-066-2022	900572445	CIFIN S.A.S.	27/07/2022	259222	CONTRATO 001-066-2022 FRA 120-308651 CENTRAL DE RIESGO	1.283.296,00
008-026	001-037-2022	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	26/07/2022	258122	PRESTACION DE SERVICIOS COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO CTA DE COBRO No 06	5.926.000,00
008-027	CTO 001-015-2022	73007509	CONTRERAS PEDRO	26/07/2022	257822	PRESTACION DE SRVICIOS APOYO A LA GESTION DEPARTAMENTO DE BUCEO CUENTA DE COBRO No 006	2.224.000,00
008-028	001-031-2022	32937093	GORDILLO OLIER DILIA MARGARITA	26/07/2022	257422	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION DEPARTAMENTO DE BUCEO CUENTA DE COBRO No 06	2.385.000,00
008-029	001-014-2022	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	26/07/2022	261422	CONTRATO 001-014-2022 ASESOR PRESUPUESTAL Y DE PROYECTOS PARA BUCEO Y SALVAMENTO	3.010.000,00
008-030	001-018-2022	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	26/07/2022	257722	CONT 001-018-2022 TRAM 06	5.926.000,00
008-031	001-011-2022	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	26/07/2022	261122	CONTRATO 001-011-2022 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO SOSTENIMIENTO Y OPERACION DE LAS BODEGAS BUCEO Y	2.224.000,00
008-032	001-022-2022	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	26/07/2022	258222	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO APOYO CUENTA DE COBRO 006 BUCEO	2.224.000,00
008-033	001-025-2022	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	26/07/2022	260922	CONTRATO 001-025-2022 SERVICIO OPERADOR DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE BUCEO Y SALVAMENTO	2.841.000,00
008-034	001-028-2022	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	26/07/2022	260422	CONTRATO 001-028-2022 TECNICO MECANICO DIESEL BUSEO Y SALVAMENTO	2.841.000,00
008-035	001-003-2022	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	26/07/2022	260022	CONTRATO 001-003-2022 FACT 2581 HONORARIOS JURIDICOS 13 JUNIO AL 13 DE JULIO	10.600.534,99
008-036	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	21/07/2022	246122	ORDEN COMPRA 84062 FACT 115606/115605/115508/115599/115517/115602/115603/115520/115598/	5.299.376,00
008-037	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	21/07/2022	246222	ORDEN COMPRA 84062 FACT 115503/115501/115521/115455/115525/115490/115498/115537/115530/	29.659.038,00
008-038	001-006-2022	52359274	RUIZ REYES ANGELA	22/07/2022	252122	CONTRATO 001-006-2022 CTA COBRO 6 SEV PROF ADMON EMPRESAS ESPECIALIZADO EN DERECHO DE SEGUROS ALFM	7.265.579,00
008-039	001-190-2020 O.S. 45	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	28/07/2022	260322	CONTRATO C.A 001-190-2020 ORDEN SERVICIO 45 FRA No.FE-197 ERRADICADORES AGUACHICA Y SAN JOSE DEL GUAVIARE	2.326.371.888,00
008-040	001-190-2020 O.S. 46	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	27/07/2022	260622	CONTRATO C.A 001-190-2020 ORDEN SERVICIO 46 FRA No.FE 196 ERRADICADORES VILLAGARZON	3.053.664.759,00
008-041	001-190-2020 O.S 44	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	27/07/2022	260122	UT CA 001-190-2020 OS 44 FACT FA 195	2.617.369.478,00
008-042	001-089-2022	830005293	DETALGRAF S.A.S	26/07/2022	258622	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA LIMPieza Y DESIFECCION DE PRODUCCION ALFM FACT 24878	2.911.579,00
008-043	001-144-2022 O.S. 012-2022	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y	27/07/2022	258922	CONT 001-144-2020 OR SERV 12	46.650.194,00
008-044	001-173-2021 O.S. 001	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y	27/07/2022	259722	CONTRATO 001-173-2021 O S 01 FACT 25709-25741 SUMINISTRO INETGRAL DE COMBUSTIBLE	148.419.800,00
008-045	CONTRATO 001-008-2022	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/07/2022	254422	CONT 001-008-2022 TRAMITE 4	36.646.722,00
008-046	001-010-2022 OP 47590888.0	900581090	COMMODITIES & FINANCIAR SERVICES - COMFISER S.A.S	26/07/2022	253922	CUADRO BOLSA 312 COMMODITIES Y FINANCIAR	23.793.258,75
008-047	001-010-2022 OP 49123117.0	860501848	COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CEREALES S.A.	26/07/2022	254022	CUADROBOLSA 313 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CEREALES	3.641.400,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	TITULO	Código: GF-FO-50				
	ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	Fecha:	25	3		2021

Periodo: AGOSTO-2022

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
008-048	001-010-2022 OP 49123140.0	890113075	CONDIMAR S.A	26/07/2022	254122	CUADRO 316 CONDIMAR SA	42.020.213,76
008-049	001-010-2022 OP 49123158.0	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	26/07/2022	254222	CUADRO BOLSA 317 RECETTA SOLUCIONES SAS	125.578.677,00
008-050	001-010-2022 OP 49123174.0	890113075	CONDIMAR S.A	26/07/2022	254322	CUADRO BOLSA 318 CONDIMAR SA	65.310.036,96
008-051	001-010-2022 OP 49123175.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	26/07/2022	254522	CUADRO BOLSA 319 MAKARIZA	164.654.925,00
008-052	001-010-2022 OP 49123245.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	26/07/2022	254622	CUADRO BOLSA 320 MAKARIZA SAS	178.189.815,00
008-053	001-010-2022 OP 49123480.0	800164351	PULPAFRUIT S A S	26/07/2022	254822	CB 333 PULPAFRUIT MQUIJANO CONT 001-010-2022	211.516.026,20
008-054	001-010-2022 OP 49534155.0	900273276	ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS S.A.S.	26/07/2022	255222	CB 360 AMERFIN COM MQUIJANO	890.924.100,00
008-055	001-010-2022 OP 49123400.0	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A S.	26/07/2022	255322	CUADRO BOLSA 321 ORGANIZACION SOLARTE	574.935.051,50
008-056	001-010-2022 OP 49123915.0	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	26/07/2022	255422	CUADRO BOLSA 322 LA RECETA SOLUCIONES SAS	850.415.958,00
008-057	001-010-2022 OP 49123916.0	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A S.	26/07/2022	255522	CUADRO BOLSA 323 ORGANIZACION SOLARTE	108.935.276,10
008-058	001-010-2022 OP 49123983.0	800164351	PULPAFRUIT S A S	26/07/2022	255622	CUADRO BOLSA 332 PULPAFRUIT SAS	7.056.224,00
008-059	001-010-2022 OP 49123973.0	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	26/07/2022	256022	CUADRO DE BOLSA 324	234.079.140,09
008-060	001-010-2022 OP 49123984.0	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	26/07/2022	256322	CUADRO BOLSA 325	677.728.109,66
008-061	001-010-2022 OP 49123985.0	890904478	COOPERATIVA COLANTA	26/07/2022	256422	CUADRO BOLSA 326	3.556.710.000,00
008-062	001-010-2022 OP 49123986.0	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	26/07/2022	256522	CUADRO BOLSA 327	883.831.098,66
008-063	001-010-2022 OP 49124075.0	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	26/07/2022	256622	CUADRO BOLSA 328	14.729.486,80
008-064	001-010-2022 OP 49853729.0	860031606	DIANA CORPORACION S A S	27/07/2022	259522	CUADRO BOLSA 358	4.178.578.505,00
008-065	OFICIO	900280334	SR. GUTI AGENCIA S.A.S.	27/07/2022	258822	AUTORIZACION PAGO PARTICIACIÓN EN EL EVENTO SEMINARIO INTERNACIONAL "JUDICIALIZACION Y ATAQUE A LA RED DE EXPLOSIVISTAS ILEGALES FACT 273	2.000.000,00
008-066	001-136-2021	901507418	CONSORCIO SAKARAH	21/07/2022	248722	REGIONAL CENTRO, CUADRO DE BOLSA NO. 348	255.750.821,00
008-067	001-070-2022	900664206	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	28/07/2022	262122	CONTRATO 001-070-2022 FACT 4118-4204	17.749.445,25
008-068	001-070-2022	900664206	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	27/07/2022	260822	FACTURAS FVE 4327, NCFE138 Y FVE 4358	4.455.573,88
008-069	001-078-2022	830505521	SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"	29/07/2022	265422	CONTRATO 001-078-2022 FRA 6127	136.576.478,50

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





**Período:** AGOSTO-2022

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
008-070	001-083-2022	900946743	EOS CONSERVACION Y GESTION DOCUMENTAL S A	28/07/2022	265922	FACTURA No 1775	15.529.500,00
008-071	CTO 001-071-2022	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	27/07/2022	258522	CONTRATO 001-071-2022 FRAS Nos.1173-1174 SERV O	42.984.000,00
008-072	001-098-2022	800122415	PROVISPOL S A	28/07/2022	261522	FACTURA FM1-3038, NOTA DÉBITO D-015-20	10.987.987,42
008-073	001-042-2022	52827892	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	28/07/2022	265822	CONT 001-042-2022; TRAMITE 05	3.500.000,00
008-074	001- 059-2020 O.S. 18	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	25/07/2022	253322	FACTURAS No 611 , 618, 619, 620	20.663.744,28
008-075	CONTATO 001-10-2022	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	26/07/2022	262522	CONTRATO B-001-010-2022 FACT 3308-3313 COMISION COMISIONISTA	17.437.735,00
008-076	001-058-2020 O.S. 15	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.	25/07/2022	265022	CONTRATO 001-058-2022 SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES	21.305.188,00
008-077	001-002-2022	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	2/08/2022	269022	CONTRATO 001-002-2022 FACT 21 SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO	10.600.535,00
008-078	89045	805018905	YUBARTA S.A.S	2/08/2022	269422	ORDEN DE COMPRA 89045 FRA No.FEL 1352 DOTACION PARA PERSONAL MASCULINO OFICINA PRINCIPAL	7.078.244,11
008-079	001-010-2022 OP 49124076.0	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	28/07/2022	261222	CONTRATO 001-010-2022 CUADRO BOLSA 329 LA RECETTA SOLUCIONES GAS	82.488.777,00
008-080	001-010-2022 OP 49853937.0	860031606	DIANA CORPORACION S A S	28/07/2022	261322	CUADRO BOLSA 334	629.683.643,00
008-081	001-010-2022 OP 49123100.0	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	28/07/2022	261622	CUADRO BOLSA 359	2.742.455.978,60
008-082	001-045-2022 OP 49729093.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	27/07/2022	259422	CUADRO DE BOLSA No 362	11.535.955,00
008-083	001-045-2022 OP 49853002.0	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	27/07/2022	259622	CUADRO DE BOLSA No 363	58.061.052,00
008-084	001-045-2022 OP 49730643.0	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A S.	27/07/2022	259822	CUADRO DE BOLSA No 364	238.740.112,80
008-085	001-045-2022 OP 49729008.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	27/07/2022	259922	CUADRO DE BOLSA No 365	376.600.271,00
008-086	001-045-2022 OP 49728988.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	27/07/2022	260222	CUADRO DE BOLSA No 366	386.224.679,60
008-087	001-045-2022 OP 49729050.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	27/07/2022	260522	CUADRO DE BOLSA No 367	439.242.400,00
008-088	001-045-2022 OP 49729076.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	27/07/2022	260722	CUADRO DE BOLSA No 368	1.422.769.533,00
008-089	001-045-2022 OP 49729054.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	27/07/2022	261022	CUADRO DE BOLSA No 369	98.835.850,00
008-090	001-045-2022 OP 500059732.0	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	27/07/2022	261722	CUADRO DE BOLSA No 380	197.919.199,00
008-091	001-045-2022 OP 50059848.0	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	27/07/2022	261922	CUADRO DE BOLSA No 381	1.351.722.982,25
008-092	001-045-2022 OP 50059846.0	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	27/07/2022	262222	CUADRO DE BOLSA No 382	1.005.320.970,00
008-093	001-045-2022 OP 50059830.0	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	27/07/2022	262322	CUADRO DE BOLSA No 383	570.572.754,00

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

**Periodo:** AGOSTO-2022

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
008-094	001-045-2022 OP 49728868.0	891100445	ORF S.A	29/07/2022	262922	CUADRO DE BOLSA No 378	756.328.000,00
008-095	001-045-2022 OP 49728868.0	891100445	ORF S.A	29/07/2022	263122	CUADRO DE BOLSA No 378	742.736.750,00
008-096	001-045-2022 OP 49728868.0	891100445	ORF S.A	29/07/2022	263922	CUADRO DE BOLSA No 378	1.281.124.750,00
008-097	001-045-2022 OP 49728868.0	891100445	ORF S.A	29/07/2022	264222	CUADRO DE BOLSA No 378	723.265.800,00
008-098	001-045-2022 OP 49728868.0	891100445	ORF S.A	29/07/2022	264422	CUADRO DE BOLSA No 378	843.880.363,00
008-099	001-045-2022 OP 49728868.0	891100445	ORF S.A	29/07/2022	265522	CUADRO DE BOLSA No 378	579.747.000,00
008-100	001-045-2022 OP 49728868.0	891100445	ORF S.A	29/07/2022	265622	CUADRO DE BOLSA No 378	114.552.025,00
008-101	001-045-2022 OP 49728868.0	891100445	ORF S.A	29/07/2022	265722	CUADRO DE BOLSA No 378	1.150.224.810,00
008-102	001-045-2022 OP 49728868.0	891100445	ORF S.A	1/08/2022	266022	CUADRO DE BOLSA No 378	967.139.600,00
008-103	001-045-2022 OP 48457049.0	890700058	UNION DE ARROCEROS S.A.S.	29/07/2022	266122	CUADRO DE BOLSA 379	695.249.500,00
008-104	001-045-2022 OP 48457049.0	890700058	UNION DE ARROCEROS S.A.S.	29/07/2022	266222	CUADRO DE BOLSA No 378	815.800.000,00
008-105	001-045-2022 OP 48457049.0	890700058	UNION DE ARROCEROS S.A.S.	29/07/2022	266522	CUADRO DE BOLSA No 378	852.481.250,00
008-106	001-045-2022 OP 48457049.0	890700058	UNION DE ARROCEROS S.A.S.	29/07/2022	266622	CUADRO DE BOLSA No 378	1.501.093.750,00
008-107	89046	830043996	CELMY LIMITADA	2/08/2022	269322	ORDEN DE COMPRA 89046 FRA No.CE1201	9.366.559,63
008-108	001-091-2022	900654916	FUMI ESPRAY SAS	1/08/2022	269622	FACT FE1 633 FUMI SPRAY	1.005.312,00
008-109	001-091-2022	900654916	FUMI ESPRAY SAS	1/08/2022	269722	FACT FE1 633 FUMI SPRAY	2.185.376,00
008-110	CTO 001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	1/08/2022	268522	FACT 1238867-1238868-1239100-1239804-1239805-1240237-1240650-1240734-1241733-1243362-1243414	10.302.635,00
008-111	CTO 001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	1/08/2022	268722	FACT 1239667-1240010-1240186-1240565-1240603-1240576-1241545-1241529-1242398-1242201-1242202-1242093-1242216-1243346-1243454-1243421-1243455-1243525	16.981.830,00
008-112	001-045-2022 OP 48457049.0	890700058	UNION DE ARROCEROS S.A.S.	5/08/2022	269822	CB418 UNION ARROCEROS COMISIONISTA CORREAGRO	236.161.500,00
008-113	001-010-2022 OP 47581505.0	890113075	CONDIMAR S.A	4/08/2022	270922	CUADRO DE BOLSA No 361	39.893.293,44
008-114	87144	890327601	BRILLASEO S.A.S.	28/07/2022	262022	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO 17190	5.795.808,54
008-115	001-068-20222	800112214	BIG PASS S.A.S	8/08/2022	271922	FAC 55158	5.679.603,00



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	3		

<b>Período:</b>	AGOSTO-2022
-----------------	-------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
008-116	CTO 001-046-2022	901312112	CAMERFIRMA COLOMBIA SAS	5/08/2022	271822	CONT 001-046-2022 FAC CFC13503; ADQUISICIÓN DE TOKEN (FIRMA DIGITAL)	1.514.632,00
008-117	001-007-2022	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	5/08/2022	271722	CUENTA DE COBRO 006	5.882.650,00
008-118	001-060-2022	900023598	CONTROL Y GESTION AMBIENTAL S.A.S.	5/08/2022	271222	FACTURA FE-1909	3.998.131,06
008-119	CTO 001-2022 CESION	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	1/08/2022	269522	CUENTA DE COBRO 006	4.791.202,00
008-120	001-088-2022	80748897	SUAREZ AVILA YESID FERNANDO	3/08/2022	269222	CONTRATO 001-088-2022 FRA FE-502 COMPRA CANECAS PUNTO ECOLOGICO PPAL Y REGIONAL CHOCO Y SUROCCIDENTE	9.680.000,00
008-121	001-069-2022 OP 50578941.0	900470084	DIVERCAFE S.A.S	8/08/2022	271622	001-069-2022 FACT FE383	853.650.000,00
008-122	001-010-2022 OP 49124077.0	900633330	COLTRADE INVERSIONES S.A.S	4/08/2022	271022	CUADRO DE BOLSA No 330	220.549.149,80
008-123	001-173-2021 O.S. 001	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y	4/08/2022	270822	CONT001-173-2021 OS 13 ORDEN1 ; FACT CCDS 25775/25776/25777/25801/25803/25804/25805/25806/25808/25823/258	215.283.262,00
008-124	001-091-2022	900654916	FUMI ESPRAY SAS	1/08/2022	272322	FACT FE1 634	3.455.217,36
008-125	001-091-2022	900654916	FUMI ESPRAY SAS	1/08/2022	272722	FACT FE1 634	671.054,02
008-126	001-174-2021 O.S. 001	901559049	UNION TEMPORAL CCB	10/08/2022	272922	COMPRA DE COMBUSTIBLE UNION TEMPORAL CCB ORDEN DE SUMINISTRO 01	730.662.210,00
008-127	001-088-2022	80748897	SUAREZ AVILA YESID FERNANDO	3/08/2022	269122	CONTRATO 001-088-2022 FRA FE-502 COMPRA CANECAS PUNTO ECOLOGICO PPAL Y REGIONAL CHOCO Y SUROCCIDENTE	14.849.000,00
008-128	MEMORANDO 148063	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11/08/2022	278222	AUTORIZACION PAGO POLIZAS QUE AMPARAN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 063-00-COF-C-DILOA-2022 ND 21DG-	2.868.125,39
008-129	001-057-2022	800035936	COMPAÑIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	10/08/2022	273022	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN FACTURA No 630	35.593.074,98
008-130	001-057-2022	800035936	COMPAÑIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	10/08/2022	273122	TRAMITE DE PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN FACTURA No 658	35.593.074,98
008-131	CONTRATO 001-075-2022	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	10/08/2022	276822	CONT 001-075-2022 FACT PT 7793	4.407.536,00
008-132	166373	73125355	ARIZA CRUZ JAIRO IVAN	16/08/2022	281722	LIBRANZA 7000592-2022-00245 CREDITO 824 POR 100 MLLS PLAZO 60 MESES	100.000.000,00
008-133	001-082-2022	830090131	SMI ELECTRONICA S.A.S	16/08/2022	277622	CONTRATO 001-082-2022 FRA SMI-36 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQ Y EQ PANADERIA ALFM	2.572.780,00
008-134	2022110160158143	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	16/08/2022	277522	AUTORIZACION PAGO POLIZAS QUE AMPARAN EL CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LA RS 0361-2015 ALFM MC DIMAR-SUBMERC 1 JULIO 2015	31.010.503,42
008-135	CTO 001-071-2022	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	16/08/2022	282522	CONTRATO 001-071-2022 FACT 1205-1206 BUCEO Y SALVAMENTO	32.058.000,00
008-136	CTO 001-073-2022	900061576	MARITIMA DEL CARIBE S.A.S.	16/08/2022	283022	FACT MC2184	11.880.000,00
008-137	85657	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	18/08/2022	283322	FACTURA No 1733 SERVI LIMPIEZA	18.281.207,18

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

Periodo: AGOSTO-2022



TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
008-138	85657	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	18/08/2022	283422	FACTURA No 1734 SERVI LIMPIEZA	18.296.118,53
008-139	85657	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	18/08/2022	283522	FACTURA No 1736 POR SERVI LIMPIEZA	17.847.914,88
008-140	001-092-2022	900604786	FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS	19/08/2022	283922	FRA 318	184.385,00
008-141	001-092-2022	900604786	FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR SAS	19/08/2022	283822	CONTRATO 001-092-2022 FRA 318	200.316,00
008-142	001-083-2022	900946743	EOS CONSERVACION Y GESTION DOCUMENTAL S A	18/08/2022	284122	FACT 01FE179 SERVICIO FUMIGACION ESPECIALIZADA	34.164.900,00
008-143	001-010-2022 OP 49533875.0	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	16/08/2022	279422	CUADRO DE BOLSA 331	194.410.014,00
008-144	001-010-2022 OP 49124074.0	800164351	PULPAFRUIT S A S	17/08/2022	281622	CUADRO DE BOLSA 346	246.560.885,00
008-145	001-058-2020 O.C. 14	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.	17/08/2022	282822	SUMINISTRO DERIVADOS DEL PETROLEO SEGUN FACTURA No 1241337 DISTRICANDELARIA	32.136,00
008-146	001- 059-2020 O.S. 18	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	17/08/2022	282922	TRAMITE DE PAGO POR DERIVADOS DEL PETROLEO FACTURAS No 622, 624, 625, 626, 631 POR INTERNATIONAL LOGISTIC	82.670.301,00
008-147	001-0172-2021 O.S. 003	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	18/08/2022	283622	FACT 1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923 COMPRA DE COMBUSTIBLE CI FUEL	468.317.185,00
008-148	001-114-2022	52771732	MARTINEZ FORERO CAROLD ANDREA	18/08/2022	283722	TRAMITE DE PAGO CTA DE COBRO No 01 CAROLD ANREA MARTINEZ	3.865.128,00
008-149	001-012-2022	52967040	SALAS VALENZUELA MELANIE	18/08/2022	284022	CUENTA DE COBRO 007 PERIODO AGOSTO 2022	6.182.126,00
008-150	001-079-2022	1030601827	RODRIGUEZ BENAVIDES LUISA FERNANDA	9/08/2022	272122	CONTRATO 001-079-2022 CTA COBRO ADQUISICION UNIFORMES 3 PIEZAS TIPO OVEROL DPTO BUCEO Y SALVAMENTO	17.220.000,00
008-151	CONTATO 001-10-2022	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	19/08/2022	285222	CONTRATO B-001-010-2022 COMISION INGRESO PROPIO ANEXO 9-10-11 FRAS Nos.3314-3315-3316	14.437.591,00
008-152	CONTRATO 001-008-2022	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	19/08/2022	284822	TRAMITE DE PAGO DE LOS COSTOS DE BOLSA SEGUN FACTURAS No 23786 Y 23787 POR COMI AGRO	1.656.310,00
008-153	001-103-2022 OP 50974659.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	19/08/2022	284222	CTO 001-103-2022 CUADRO BOLSA 434	26.185.636,00
008-154	001-103-2022 OP 50982397.0	890113075	CONDIMAR S.A	19/08/2022	284422	CONTRATO 001-103-2022 CUADRO BOLSA 435	1.351.002,24
008-155	001-103-2022 OP 50982402.0	890113075	CONDIMAR S.A	19/08/2022	284522	CONTRATO 001-103-2022 CUADRO DE BOLSA 436	2.434.168,80
008-156	CTO 103-2022 OP 50972359.0	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	19/08/2022	284622	CONTRATO 001-103-2022 CUADRO DE BOLSA 437	85.228.479,00
008-157	001-103-2022 OP 50983207.0	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	19/08/2022	284722	CONTRATO 001-103-2022 CUADRO BOLSA 441	62.789.160,00
008-158	001-103-2022 OP 50982450.0	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A.S.	19/08/2022	284922	CONTRATO 001-103-2022 CUADRO BOLSA 439	152.072.424,00
008-159	001-144-2022 O.S. 012-2022	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y	17/08/2022	282122	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, FACTURAS CCDS25886 - 25887-25895- 25910- 25911- 25915- 25957	33.277.827,00
008-160	001-070-2022	900664206	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	19/08/2022	285322	COMPRA MATERIA PRIMA PANADERIA DE LA DIRECCION PRODUCCION FACTURA 4770-4771	5.708.407,50
008-161	001-069-2022 OP 50578941.0	900470084	DIVERCAFE S.A.S	22/08/2022	285722	CONTRATO B-001-069-2022 CUADRO DE BOLSA 469 COMISIONISTA AGROBOLSA	1.195.110.000,00

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

**Período:** AGOSTO-2022

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
008-162	001-058-2020 O.S. 15	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.	19/08/2022	285122	TRAMITE DE PAGO SUMINISTRO DE DERIVADOS DEL PETROLEO SEGUN FACTURAS VARIAS DISTRICANDELARIA	46.132.540,00
008-163	001-0172-2021 O.S. 003	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	19/08/2022	285422	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE , FACTURAS FF1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937,	114.477.524,00
008-164	POLIZA DE CUMPLIMIENTO	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD	19/08/2022	285022	POLIZA AMPARAN CUMPLIMIENTO CONTRATO No 25468-22-IGAC SEGUN FACTURA No 376F1136929	51.636,00
008-165	001-190-2020 O.S. 45	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	24/08/2022	293922	CONT B-001-190-2020 OS45; FACT 204 Y 205	3.159.104.203,20
008-166	001-113-2022	33378723	GONZALEZ GOMEZ ANGELA PATRICIA	23/08/2022	287022	CONT 001-113-2022 TRÁMITE DE PAGO 01	6.202.523,00
008-167	001-190-2020 O.S. 46	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	24/08/2022	294222	CONT B-001-190-2020 OS 46; FACT 208/209	4.146.324.266,70
008-168	001-190-2020 O.S 44	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	24/08/2022	294022	OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE ERRADICADORES SEGUN FACTURAS 206 Y 207 POR U.T. GLOBAL ALLIANZ GROUP	3.553.992.228,60
008-169	J 004-007-2022	39562175	CLEMENCIA GARCIA SANCHEZ	23/08/2022	290922	MEMO 2022100100169773 2DO PAGO CONTRATO PROMESA DE COMPRAVENTA J-004-007-2022 LOTE FLANDES TOLIMA	495.651.000,00
008-170	CONTRATO 001-008-2022	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	23/08/2022	288822	CONTRATO B-001-008-2022 FRAS Nos.24319-320-321-322 COMISION INGRESOS PROPIOS Y PARA TERCEROS	6.735.265,00
008-171	001-008-2022 OP 49243596.0	901590487	CONSORCIO POLLO NORORIENTE 2022	23/08/2022	287322	CUADRO 421	152.716.765,00
008-172	001-008-2022 OP 49729052.0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	23/08/2022	291522	CUADRO BOLSA 423	103.684.800,00
008-173	001-008-2022 OP 50059847.0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	23/08/2022	291722	CUADRO BOLSA 423	101.661.000,00
008-174	001-010-2022 OP 47590888.0	900581090	COMMODITIES & FINANCIAL SERVICES - COMFISER S.A.S	22/08/2022	285522	CUADRO DE BOLSA 456 COMMODITIES Y FINANCIAL	39.757.200,00
008-175	DESMOVILIZADOS	800131070	CENAC USAQUEN	23/08/2022	289522	MEMO 2022120110172543 CTO INTER 197/2022 AYUDA PERSONAL DESMOVILIZADO	1.550.000,00
008-176	DESMOVILIZADOS	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC	23/08/2022	289722	TRAMITE DE PAGO CUENTAS DE COBRO N°003-004- BATALLON DE ARTILLERIA N°8 CONTRATO INTERADMINIATRATIVO N°	3.250.000,00
008-177	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL	23/08/2022	289922	TRAMITE DE PAGO CUENTAS DE COBRO N°018-019-020-021 BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N° 26 CONTRATO	10.769.500,00
008-178	DESMOVILIZADOS	800131070	CENAC USAQUEN	23/08/2022	290222	MEMO 2022120110172683 CTO INTER 197/2022 AYUDA PERSONAL DESMOVILIZADO	1.858.000,00
008-179	DESMOVILIZADOS	800141658	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2	23/08/2022	291622	CONTRATO INTER 197/2022	7.133.000,00
008-180	DESMOVILIZADOS	800131053	BATALLON DE SERVICIOS N 11	23/08/2022	292122	CUENTAS DE COBRO No 004, 005, 006	5.358.000,00
008-181	DESMOVILIZADOS	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	23/08/2022	292222	TRAMITE DE PAGO AYUDA A DESMOVILIZADOS SEGUN CUENTAS DE COBRO No 002, 003, 004 MEMO-2022120110172503	2.973.000,00
008-182	DESMOVILIZADOS	834000726	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL	23/08/2022	292522	MEMO 2022120110172553	805.000,00
008-183	DESMOVILIZADOS	830054053	BATALLON DE A.S.P.C. N 17 CLARA ELISA NARVAEZ	23/08/2022	293122	MEMO 2022120110172703	5.163.700,00
008-184	001-010-2022 OP 49853937.0	860031606	DIANA CORPORACION S A S	23/08/2022	287622	CUADRO BOLSA 415	559.126.356,00



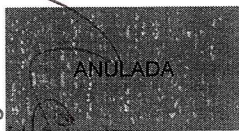
PROCESO							
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>							
	<b>TITULO</b> <b>ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES</b>				Código: GF-FO-50		
					Versión No. 00		
					Fecha:	25	3
							

**Período:** AGOSTO-2022

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
008-185	001-103-2022 OP 50972339.0	900633330	COLTRADE INVERSIONES S.A.S	22/08/2022	286522	CUADRO BOLSA 433	10.338.720,00
008-186	001-103-2022 OP 50982622.0	890904478	COOPERATIVA COLANTA	22/08/2022	286622	CUADRO BOLSA 440	445.772.900,00
008-187	001-103-2022 OP 50982450.0	800146425	ORGANIZACION SOLARTE & CIA S.A S.	22/08/2022	286722	CUADRO 438	64.063.650,00
008-188	DESMOVLIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL	23/08/2022	292422	MEMO 2022120110172623	840.000,00
008-189	001-041-2022	1026563197	MERA RIOS DIANA CRISTINA	18/08/2022	287822	CTA COBRO 07	4.807.337,00
008-190	DESMOVLIZADOS	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	24/08/2022	294522	CUENTAS DE COBRO No 006, 012, 013 GIRO UNIDAD CENTRALIZADORA MEMO No 2022120110172563	4.840.000,00
008-191	001-069-2022	830103828	AGROBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	22/08/2022	286222	FACTURA No. AGRO 14496	1.249.487,00
008-192	001-122-2022	1127386695	SILVA ARCHILA VICKY ANDREA	24/08/2022	299022	CTA COBRO 01	3.588.887,00
008-193	001-112-2020	1020750670	PEDRAZA BAQUERO ANA LIZETH	24/08/2022	300022	CTA COBRO 01	3.865.128,00

NOTA 1: En caso de presentar novedades el 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.



Verificó: Semao  
PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó: Auto  
COORDINADOR CONTABLE

Verificó: [Signature]  
EBD TESORERIA

Aprobó: [Signature]  
DIRECTORA FINANCIERA

Verificó: [Signature]  
PD PRESUPUESTO

