

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



Periodo:

JULIO-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
007-001	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	21/06/2022	202422	FRAS 111318-111323-111333-111348-111444-111443-111361-111295-111297-111299	6.955.581,00
007-002	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	21/06/2022	202622	ORDEN DE COMPRA 84062- FRAS 111315-111303-111306-111311-111250-111272-111274-111284-111288-111292 SUMINISTRO	36.879.277,00
007-003	001-144-2020 O.S. 11 DE 2022	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y	15/06/2022	200122	facturas No. 25639-25640-25641-25642	34.093.188,00
007-004	001-008-2022	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	22/06/2022	210422	FACTURAS 21421-21422-22234-22235-21635-21636-21558-21559	18.624.104,00
007-005	001-042-2022	52827892	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	23/06/2022	217222	TRAMITE DE PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION ABOGADO DEPARTAMENTO DE BUCEO	3.650.000,00
007-006	001-029-2022	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	21/06/2022	206622	CUENTA DE COBRO NO. 05	5.926.000,00
007-007	001-047-2022	830146124	DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA	28/06/2022	218022	FRA No.D-1559-D1560	1.016.590,72
007-008	001-070-2022	900664206	COMPANIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	24/06/2022	216822	FACT 3561-3646-NC128-3729-NC130-3844	43.565.842,00
007-009	001-054-2022	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	24/06/2022	216622	FRA No.NS104190	10.813.035,20
007-010	001-003-2022	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	17/06/2022	202322	FACT 2574	10.600.534,99
007-011	001-037-2022	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	17/06/2022	203722	CUENTA DE COBRO 5	5.926.000,00
007-012	001-022-2022	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	21/06/2022	214522	CUENTA DE COBRO 05	2.224.000,00
007-013	001-002-2022	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	22/06/2022	214722	FACTURA 19 CONTRATO 001-002-2022	10.600.535,00
007-014	001-2022 CESION	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	21/06/2022	214822	CONT 001-001-2022 TPAGO 05	4.791.202,00
007-015	001-058-2020 O.S. 15	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.	21/06/2022	211022	FACTURAS NO. D1240729-1240809-1240869-1240870-1240871-1240884-1240885-1240890-1240909-1240934-1240935-1240940-1240941	125.017.371,00
007-016	001-036-2022	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	21/06/2022	207222	CTA COBRO 5	3.010.000,00
007-017	001-024-2022	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	21/06/2022	206222	CUENTA DE COBRO 005	2.016.000,00
007-018	001-021-2022	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	21/06/2022	210322	CUENTA DE COBRO NO. 06	5.926.000,00
007-019	001-023-2022	1050966733	PUELLO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	21/06/2022	206722	CUENTA DE COBRO 05	2.385.000,00
007-020	001-030-2022	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	21/06/2022	204322	CTA COBRO 8	3.231.000,00
007-021	001-173-2021 O.S. 001	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y	22/06/2022	215422	FACTURAS NO. 25681-25682-25683-25684	58.390.090,00
007-022	001-172-2021 O.S. 002	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	22/06/2022	215322	OS 02 FACT FF1833 A LA FF1848	99.966.320,00
007-023	001-058-2020 O.C. 14	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.	22/06/2022	210122	FRA No.D1241006	5.885.420,00



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

Periodo:	JULIO-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
007-024	001-066-2022	900572445	CIFIN S.A.S.	24/06/2022	217322	FRA No.120-307794	986.034,00
007-025	001-071-2022	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	23/06/2022	216722	S FACT1111-1112	27.351.000,00
007-026	001-144-2020 O.S. 11 DE 2022	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y	22/06/2022	218622	FACTURAS CCDS 25673- CCDS 25685	7.391.039,00
007-027	001-045-2022 OP 47979380.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	28/06/2022	221822	CUADRO DE BOLSA MERCANTIL NO. 300, MAKARIZA SAS	197.150.341,44
007-028	001-045-2022 OP 47978940.0	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	28/06/2022	219622	CUADRO DE BOLSA No.299 ENTREGA MES DE MAYO 2022	79.251.844,00
007-029	001-045-2022 OP 47979474.0	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	28/06/2022	219322	CUADRO BOLSA 301 REGISTRO PRESUPUESTAL 40322	15.493.800,00
007-030	001-045-2022 OP 47979475.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	28/06/2022	219722	CUADRO BOLSA 302 MAKARIZA	139.630.720,00
007-031	001-045-2022 OP 47980684.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	28/06/2022	219822	CONTRATO 001-045-2022 FACT PLE3564-3510-3487 MAKARIZA CUADRO 303	53.431.250,00
007-032	001-045-2022 OP 47980801.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	28/06/2022	220022	CUADRO DE BOLSA 304 ENTREGA MES DE MAYO 2022	694.720.740,00
007-033	001-045-2022 OP 47980802.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	28/06/2022	219922	CUADRO BOLSA 305 MAKARIZA	5.226.480,00
007-034	001-045-2022 OP 48297015.0	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	28/06/2022	220122	CUADRO DE BOLSA No 306	406.615.580,00
007-035	001-045-2022 OP. 48297068.0	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	28/06/2022	220222	CUADRO 307 SUDESPENSA BARRAGAN	6.299.900,00
007-036	001-045-2022 OP 48457049.0	890700058	UNION DE ARROCCEROS S.A.S.	30/06/2022	221722	CUADRO BOLSA 308 UNION DE ARROCCEROS SAS	5.897.284.000,00
007-037	001-045-2022 OP 480297102.0	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	28/06/2022	220422	CONTRATO 001-045-2022 FACT 2033767 CUADRO 309 SUDESPENSA BARRAGAN	5.424.385,00
007-038	001-045-2022 OP 47978941.0	800146425	ORGANIZACION SOLARTE Y CIA. S. C. A.	28/06/2022	219422	CUADRO BOLSA MERCANTIL NO. 310, REGISTRO PRESUPUESTAL 40122	235.759.986,00
007-039	001-174-2021 O.S. 001	901559049	UNION TEMPORAL CCB	24/06/2022	217522	FEU1-66-67-68-69 CONTRATO 001-174-2021 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE EN EL TERRITORIO NACIONAL	82.202.500,00
007-040	PLANILLA 5	72240283	BASTOS BLANDON EDINSON ALFONSO	8/06/2022	221622	PLANILLA BUCEO No. 5	282.257,00
007-041	001-087-2022	900157340	ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING Y	28/06/2022	218322	CONT 001-087-2022; FACT FAL 13883/NC NCA 81	26.387.292,95
007-042	89613	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	23/06/2022	216522	FACTURA 001-155394 ORDEN 89613 SUMINISTRO PAPELERIA	9.135.944,00
007-043	89613	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	23/06/2022	216322	FACT 001-155394 ORDEN 89613 SUMINISTRO DE PAPELERIA	527.200,00
007-044	89613	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	23/06/2022	216222	FACT 001-155394 ORDEN 86913 SUMINISTRO DE PAPELERIA	4.671.724,00
007-045	89613	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	23/06/2022	216122	FACTURA 001-155394	578.193,00
007-046	001-018-2022	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	21/06/2022	218522	CTAS DE COBRO Nos.5 Y 6	6.316.000,00
007-047	001-073-2022	900061576	MARITIMA DEL CARIBE S.A.S.	24/06/2022	218422	CONT 001-073-2022; MC1962	19.800.000,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

Periodo: JULIO-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
007-048	89055	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	24/06/2022	217122	FACT W5131010635 ORDEN DE COMPRA 89055	17.999.100,00
007-049	001-057-2022	800035936	COMPAÑIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	29/06/2022	219022	CONT 001-057-2022; FACT FEBG 599	35.593.074,98
007-050	001-057-2022	800035936	COMPAÑIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	29/06/2022	218722	CONT 001-057-2022; FACT FEBG 598	35.593.074,98
007-051	001-081-2022	900475452	D GERARD M G S A S	29/06/2022	218222	FACTURA NO. OPR1-132	8.754.941,86
007-052	001-086-2022	900068959	IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES	30/06/2022	219122	FACTURA No 1789 POR IMPORTADORA COLOMBIANA	19.660.942,00
007-053	001-063-2022	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	29/06/2022	218822	CONTRATO M001-063-2022 FACT 18290-18274-18293-18333-18295-18286-18282 POLIZAS	2.138.759.890,00
007-054	001-063-2022	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	29/06/2022	218922	CONTRATO 001-063-2022 FACT 18297-18293-18333-18295-18275-18277-18286-18282 SEGUROS	629.392.673,00
007-055	001-063-2022	860026518	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A	29/06/2022	218122	FACTURAS NO. POL95454, POL95756	1.395.870.000,00
007-056	001-045-2022	805000867	CORREAGRO S.A.	28/06/2022	217922	COSTOS DE BOLSA SEGUN FACTURA No 1028 REGIONALES	57.898.393,00
007-057	001-045-2022	805000867	CORREAGRO S.A.	28/06/2022	217722	FAC OMBG1009-OMBG964-OMBG965	10.461.003,00
007-058	190-2020 O.S. 43	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	6/07/2022	225522	CONT 001-190-2020 OS 43; FACT FE 191/192 Y NC 79	3.126.181.987,20
007-059	99563	813012494	COOPERATIVA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZACION - PROINMAT	6/07/2022	225122	RESOLUCION 1295 01 DE JULIO 2022 CUMPLIMIENTO A UN FALLO JUDICIAL Y ASE ORDENA EL PAGO DE LA SUMA DE DINERO CONSORCIO CANTON MILITAR PUERTO ASIS PROCESO 11001-33-43-063-2016-00179-00	333.455.603,99
007-060	001-002-2022	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	1/07/2022	224922	TRAMITE DE PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO SEGUN FACTURA No 20 CESAR AUGUSTO CLAVIJO	10.600.535,00
007-061	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	30/06/2022	219222	FACT 112951-112923 OC 84062 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	6.143.375,00
007-062	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	28/06/2022	217822	FACT 112953 A 112918 OC 84062 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	27.092.224,00
007-063	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	5/07/2022	223922	FACT ECC0112958 OC 84062 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	235.169,00
007-064	001-006-2022	52359274	RUIZ REYES ANGELA	6/07/2022	225422	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EN DERECHO	7.265.579,00
007-065	001-004-2022	1010220493	MALDONADO REYES NATALIA MICHEL	6/07/2022	225622	SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO CUENTA DE COBRO 05 ALFM	4.481.948,00
007-066	001-007-2022	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	6/07/2022	226022	TRAMITE DE PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS ABOGADA SEGUN CTA DE COBRO No 05 CAMILO RODRIGUEZ	5.882.650,00
007-067	J 004-007-2022	39562175	CLEMENCIA GARCIA SANCHEZ	11/07/2022	229022	CONTRATO PROMESA COMPRAVENTA J-004-007-2022 LOTE TERRENO DENOMINADO BOLIVIA VEREDA CAMALA VIA	497.101.799,00
007-068	190-2020 O.S. 41	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	13/07/2022	230322	CONTRATO 001-190-2020 FACT 193-194 NC-80-81 ERRADICACION MANUAL CULTIVOS	4.386.158.054,40
007-069	001-062-2022	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	7/07/2022	229622	CONTRATO 001-062-2022 FACT EVC4834 CAFAM COMPRA DE BONOS CINECO	6.671.722,00
007-070	001-069-2022	830103828	AGROBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	11/07/2022	226422	COSTOS BOLSA AGROBOLSA SA COMISIONISTA FACT 14107	17.614.760,00



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

Periodo: JULIO-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
007-071	001-010-2022 OP 49123915.0	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	6/07/2022	225822	CTO 001-010-2022 COMISIONISTA MIGUEL QUIJANO REG PPTAL 82422 FRAS Nos.769453-55-56-9516-19-810249	263.600.925,00
007-072	001-010-2022 OP 49123973.0	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	6/07/2022	225922	CTO 001-010-2022 CUADRO 257 COMISIONISTA MIGUEL QUIJANO FRAS Nos.4383-4394-4400-4412-4381-4382-4401-4537	52.100.740,00
007-073	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	8/07/2022	226222	CUADRO DE BOLSA 355 REGIONAL CARIBE	52.900.500,00
007-074	001-008-2020 OP 47679574.0	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S.	8/07/2022	226322	CUADRO BOLSA 356 INDUSTRIAS CARNICAS	102.361.250,00
007-075	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	8/07/2022	226822	CUADRO DE BOLSA 357 NUTRIALIMENTOS	79.657.200,00
007-076	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	8/07/2022	226522	CTO 001-008-2022 CUADRO 337 NUTRIALIMENTOS COMISIONISTA AGROPECUARIO	194.460.610,00
007-077	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	8/07/2022	226722	CTO 001-008-2022 CUADRO 338 NUTRIALIMENTOS COMISIONISTA AGROPECUARIO	65.237.500,00
007-078	001-008-2022 OP 47679626.0	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S.	11/07/2022	226922	CTO 001-008-2022 CUADRO 342 IND CARNICAS	99.490.238,00
007-079	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	11/07/2022	227022	CTO 001-008-2022 CUADRO 343 OLGA ROJAS COMISIONISTA AGROPECUARIO	149.434.294,00
007-080	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	11/07/2022	227122	CTO 001-008-2022 CUADRO 344 NUTRIALIMENTOS COMISIONISTA AGROPECUARIO	14.823.800,00
007-081	001-008-2022 OP 49611492.0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	11/07/2022	227422	CTO 001-008-2022 CUADRO 345 NUTRIALIMENTOS COMISIONISTA AGROPECUARIO	149.721.400,00
007-082	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	8/07/2022	227222	PAGO BOLSA MERCANTIL CUADRO NO. 335 REGIONAL LLANOS ORIENTALES, CARNES DANNY S.A.S	101.161.465,57
007-083	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	8/07/2022	227522	PAGO BOLSA MERCANTIL, CUADRO NO. 336 REGIONAL LLANOS ORIENTALES, CARNES DANNY S.A.S	33.138.405,00
007-084	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	8/07/2022	227322	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO 339 NUTRIALIMENTOS	75.694.312,00
007-085	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	8/07/2022	227622	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO 340 NUTRIALIMETOS	18.024.000,00
007-086	001-008-2022	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	8/07/2022	227822	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO 341 ELKIN ALONSO TOBON	3.345.015,00
007-087	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	8/07/2022	228222	CUADRO DE BOLSA 353 REGIONAL AMAZONIA	53.144.610,00
007-088	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	8/07/2022	228322	CUADRO DE BOLSA No 354	46.791.192,00
007-089	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	11/07/2022	226622	CUADRO DE BOLSA 349 NUTRIALIMENTOS	23.409.000,00
007-090	001-008-2022 OP 49243596.0	901590487	CONSORCIO POLLO NORORIENTE 2022	11/07/2022	228422	CUADRO BOLSA 350 CONSORCIO POLLO NORORIENTE 2022	94.533.617,00
007-091	001-008-2022 OP 49729052.0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	11/07/2022	228522	CUADRO BOLSA 351 NUTRIALIMENTOS	26.454.000,00
007-092	001-008-2022 OP 50059847.0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	11/07/2022	228622	CUADRO BOLSA 352 NUTRIALIMENTOS	71.415.000,00
007-093	001-046-2022	901312112	CAMERFIRMA COLOMBIA SAS	13/07/2022	229922	CONTRATO 001-046-2022 FACT CFC-12911 CAMERFIRMA	1.923.992,00
007-094	001-041-2022	1026563197	MERA RIOS DIANA CRISTINA	15/07/2022	232222	CUENTA DE COBRO NO. 06 DE JULIO DE 2022 CONTRATO 001-041-2022, SERVICIO DE UNA ABOGADA COMO APOYO A LA GESTIÓN	4.807.337,00


PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

Periodo: JULIO-2022

URNO 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
007-095	001-056-2021 VF	900170405	MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL	13/07/2022	231522	FACTURA 3339, SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES MÉDICAS DE LA ALFM	10.000.000,00
007-096	DESMOVILIZADOS	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL -	21/06/2022	208522	MEMO 2022120110124763 ALEJANDRO CORTES GALINDO AYUDA INMEDIATA BRINDADA AL PERSONAL PRESENTADO CON FINES	675.000,00
007-097	DESMOVILIZADOS	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL -	21/06/2022	209922	MEMO 2022120110124553 JAVIER MAURICIO MUNOZ AYUDA INMEDIATA BRINDADA A LA PERSONA PRESENTADA CON FINES	695.850,00
007-098	001-069-2022	830103828	AGROBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	13/07/2022	229822	CONTRATO B-001-069-2022 FACT AGRO 14108 AGROBOLSA	1.249.488,00
007-099	001-058-2020 O.C. 14	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.	11/07/2022	230522	PAGO DE SUMINISTROS DERIVADOS DEL PETROLEO SEGÚN FACTURA D1241099 POR DISTRICANDELARIA	1.113.892,00
007-100	CONTATO 001-10-2022	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	13/07/2022	230422	CONTRATO B-001-010-2022 FRAS Nos.FEMQ3151-52 COMISION ING PROPIOS-ING PARA TERCEROS	5.784.409,00
007-101	001-174-2021 O.S. 001	901559049	UNION TEMPORAL CCB	13/07/2022	231322	CONT 001-174-2021 OS 1; FACT FEU172173174175176177178179	54.256.545,00
007-102	001- 059-2020 O.S. 18	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	14/07/2022	231722	FACTURAS FE-599, FE-600, FE-601, FE-602, SUMINISTRO INTEGRAL DE GRASAS, LUBRICANTES, ADITIVOS,	88.742.367,52
007-103	001-172-2021 O.S. 002	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	14/07/2022	231822	TRAMITE DE PAGO DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS No 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858,	453.847.400,00
007-104	001-012-2022	52967040	SALAS VALENZUELA MELANIE	15/07/2022	232822	TRAMITE DE PAGO DE LA SEÑORA MELANIE SALAS VALENZUELA CTA DE COBRO No 06	6.182.126,00
007-105	001-071-2022	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	15/07/2022	232922	CONTRATO 001-071-2022 FACT 1156-1157 SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO	27.549.000,00
007-106	001-097-2022	900390198	WEXLER S.A.S	15/07/2022	232322	CONTRATO 001-097-2022 FRA No.ELEC366 RENOVACION LICENCIAMIENTO-ACTUALIZACION Y SERVICIO DE SOPORTE POR	599.068.539,00
007-107	001-058-2020 O.S. 15	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.	12/07/2022	232022	CONT 001-058-2020 OS 15	105.219.460,00
007-108	001-0172-2021 O.S. 003	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	15/07/2022	232122	CONTRATO 001-172-2021 OS 03 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FACT 1861 A 1880	178.157.210,00
007-109	001-059-2022	901144306	DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS	12/07/2022	229722	CONTRATO 001-059-2022 SERV MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MAQ Y EQ PLANTA PANADERIA ALFM	12.754.813,00
007-110	001-073-2022	900061576	MARITIMA DEL CARIBE S.A.S.	18/07/2022	237222	CONT 001-073-2022 TRAM 04 FACT MC2058	9.900.000,00
007-111	PLANILLA 6	1013592062	ACERO CASTILLO YESID	18/07/2022	233022	PLANILLA NO. 6	245.994,00
007-112	PLANILLA 6	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE	18/07/2022	233122	PLANILLA NO. 6	1.967.952,00
007-113	PLANILLA 6	80796249	ARIZA SARMIENTO WILMAR FERNANDO	18/07/2022	233322	PLANILLA NO. 6	1.557.962,00
007-114	PLANILLA 6	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	18/07/2022	233522	PLANILLA NO. 6	1.204.874,00
007-115	PLANILLA 6	72434908	CARDENAS TIBOCHE GREGORIO	18/07/2022	233622	PLANILLA NO. 6	2.895.420,00
007-116	PLANILLA 6	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	18/07/2022	233822	PLANILLA NO. 6	448.690,00
007-117	PLANILLA 6	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	18/07/2022	234022	PLANILLA NO. 6	113.566,00
007-118	PLANILLA 6	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	18/07/2022	234222	PLANILLA NO. 6	1.126.292,00

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

Periodo: JULIO-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
007-119	PLANILLA 6	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	18/07/2022	234522	PLANILLA NO. 6	1.911.628,00
007-120	PLANILLA 6	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	18/07/2022	234822	PLANILLA NO. 6	3.021.341,00
007-121	PLANILLA 6	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	18/07/2022	235222	PLANILLA NO. 6	2.058.676,00
007-122	PLANILLA 6	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	18/07/2022	235322	PLANILLA NO. 6	2.459.940,00
007-123	PLANILLA 6	1072524149	FLORIAN NUÑEZ LUIS CARLOS	18/07/2022	235422	PLANILLA NO. 6	2.623.936,00
007-124	PLANILLA 6	1061692611	GARCES TOBAR MARIA ANTONIA	18/07/2022	235522	PLANILLA NO. 6	568.005,00
007-125	PLANILLA 6	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	18/07/2022	235622	PLANILLA NO. 6	1.043.880,00
007-126	PLANILLA 6	80192464	GOMEZ HERRERA NUMAR ALFREDO	18/07/2022	235722	PLANILLA NO. 6	245.994,00
007-127	PLANILLA 6	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	18/07/2022	235822	PLANILLA NO. 6	2.623.936,00
007-128	PLANILLA 6	1049627643	GONZALEZ CARDENAS JUAN DAVID	18/07/2022	235922	PLANILLA NO. 6	304.854,00
007-129	PLANILLA 6	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	18/07/2022	236022	PLANILLA NO. 6	2.623.936,00
007-130	PLANILLA 6	93298767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	18/07/2022	236122	PLANILLA NO. 6	27.471,00
007-131	PLANILLA 6	72263619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	18/07/2022	236222	PLANILLA NO. 6	3.499.782,00
007-132	PLANILLA 6	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	18/07/2022	236322	PLANILLA NO. 6	5.204.804,00
007-133	PLANILLA 6	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	18/07/2022	236422	PLANILLA NO. 6	1.589.768,00
007-134	PLANILLA 6	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	18/07/2022	236522	PLANILLA NO. 6	2.623.936,00
007-135	PLANILLA 6	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	18/07/2022	236622	PLANILLA NO. 6	3.910.808,00
007-136	PLANILLA 6	4192714	MEDINA OJEDA OSCAR	18/07/2022	236722	PLANILLA NO. 6	737.982,00
007-137	PLANILLA 6	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	18/07/2022	236822	PLANILLA NO. 6	2.444.881,00
007-138	PLANILLA 6	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	18/07/2022	236922	PLANILLA NO. 6	1.393.092,00
007-139	PLANILLA 6	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS	18/07/2022	237322	PLANILLA NO. 6	181.708,00
007-140	PLANILLA 6	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	18/07/2022	237622	PLANILLA NO. 6	1.029.163,00
007-141	PLANILLA 6	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	18/07/2022	238022	PLANILLA NO. 6	2.623.936,00
007-142	PLANILLA 6	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	18/07/2022	238122	PLANILLA NO. 6	953.858,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3



2021



MINISTERIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Periodo: JULIO-2022



URNO 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
007-143	PLANILLA 6	1057592451	ORDUZ BOTIA SERGIO LEONARDO	18/07/2022	238222	PLANILLA NO. 6	508.090,00
007-144	PLANILLA6	1022367505	ORTIZ PAEZ CRISTIAN EDUARDO	18/07/2022	238322	PLANILLA NO. 6	245.994,00
007-145	PLANILLA 6	72260565	PACHON LUNA JOHN HENRY	18/07/2022	238422	PLANILLA NO. 6	2.871.616,00
007-146	PLANILLA 6	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	18/07/2022	238522	PLANILLA NO. 6	1.967.952,00
007-147	PLANILLA 6	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	18/07/2022	238622	PLANILLA NO. 6	552.234,00
007-148	PLANILLA 6	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	18/07/2022	238722	PLANILLA NO. 6	2.986.989,00
007-149	PLANILLA 6	72280990	RAMIREZ VARELA CARLOS ANDRES	18/07/2022	238922	PLANILLA NO. 6	282.257,00
007-150	PLANILLA 6	72292515	RAMIREZ VARELA LUIS	18/07/2022	239022	PLANILLA NO. 6	1.705.022,00
007-151	PLANILLA 6	1113514469	REBOLLEDO LOZANO ALBERTO JOSE	18/07/2022	239122	PLANILLA NO. 6	49.392,00
007-152	PLANILLA 6	72280972	RODRIGUEZ SANTANA LUIS GUILLERMO	18/07/2022	239222	PLANILLA NO. 6	1.821.007,00
007-153	PLANILLA 6	1045721331	ROJAS RUA JEISON	18/07/2022	239322	PLANILLA NO. 6	1.083.516,00
007-154	PLANILLA 6	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	18/07/2022	239622	PLANILLA NO. 6	1.281.967,00
007-155	PLANILLA 6	72251566	SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE	18/07/2022	239822	PLANILLA NO. 6	2.797.632,00
007-156	PLANILLA 6	1098663092	SANCHEZ ILLERA EDGAR MAURICIO	18/07/2022	239922	PLANILLA NO. 6	4.755.864,00
007-157	PLANILLA 6	1047378406	SANTANA TORRES JOSE YAIR	18/07/2022	240022	PLANILLA NO. 6	2.623.936,00
007-158	PLANILLA 6	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	18/07/2022	240222	PLANILLA NO. 6	348.273,00
007-159	PLANILLA 6	1030553183	TAMAYO VELA CAMILO	18/07/2022	240422	PLANILLA NO. 6	508.090,00
007-160	PLANILLA 6	8565436	TURCIO GOMEZ OSVALDO ENRIQUE	18/07/2022	240522	PLANILLA NO. 6	1.881.711,00
007-161	PLANILLA 6	73187581	VASQUEZ FORERO SAUL GONZALO	18/07/2022	240622	PLANILLA NO. 6	412.061,00
007-162	PLANILLA 6	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	18/07/2022	240922	PLANILLA NO. 6	1.589.768,00
007-163	PLANILLA 6	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	18/07/2022	241222	PLANILLA NO. 6	1.414.054,00
007-164	PLANILLA 6	1052389889	VILLATE RAMIREZ JAVIER	18/07/2022	241422	PLANILLA NO. 6	4.488.852,00
007-165	PLANILLA 6	1035869780	YEPES URIBE JORGE	18/07/2022	241522	PLANILLA NO. 6	1.920.651,00
007-166	PLANILLA 6	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	21/07/2022	245022	PLANILLA NO. 6	460.196,00

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

Periodo:	JULIO-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
007-167	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	19/07/2022	246322	REGIONAL CENTRO, CUADRO DE BOLSA NO. 347, EMPRESA CARNES DANNY SAS	350.978.300,00
007-168	001-008-2022 OP 49533874.0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	22/07/2022	248422	REGIONAL CENTRO, CUADRO DE BOLSA NO. 348, NUTRIALIMENTOS CARNICOS	46.364.000,00
007-169	001-008-2022 OP 49533874.0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	22/07/2022	248622	REGIONAL CENTRO, CUADRO DE BOLSA NO. 348, NUTRIALIMENTOS CARNICOS	35.142.000,00
007-170	001-008-2022 OP 49533874.0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	22/07/2022	248822	REGIONAL CENTRO, CUADRO DE BOLSA NO. 348, NUTRIALIMENTOS CARNICOS	36.454.000,00
007-171	001-008-2022 OP 49533874.0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	22/07/2022	248922	REGIONAL CENTRO, CUADRO DE BOLSA NO. 348, NUTRIALIMENTOS CARNICOS	32.180.000,00
007-172	001-045-2022	805000867	CORREAGRO S.A.	22/07/2022	249022	COSTOS BOLSA BOLSA MERCANTIL FACT OMBG1007-OMBG1008-OMBG1016-OMBG1029-OMBG1030	17.809.507,00
007-173	001-008-2022 OP 49729052.0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	19/07/2022	249222	CUADRO BOLSA 371 NUTRIALIMENTOS	40.400.000,00
007-174	001-008-2022 OP 50059847.0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	19/07/2022	249522	CUADRO BOLSA 372 NUTRIALIMENTOS	136.662.000,00
007-175	001-008-2022 OP 49243596.0	901590487	CONSORCIO POLLO NORORIENTE 2022	19/07/2022	244722	CB 370 COMIAGRO CON 1-008-2022 NORORIENTE	86.138.306,00
007-176	001-008-2022 OP 50216115.0	900391165	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	19/07/2022	246522	CUADRO DE BOLSA No 373 REGIONAL AMAZONIA	94.694.990,00
007-177	001-008-2022 OP 50216116.0	900391165	INTEGRA Y ASOCIADOS SAS	19/07/2022	246622	CUADRO DE BOLSA No 374	43.250.500,00
007-178	001-085-2022	901183813	MAR SOLUCIONES S.A.S.	21/07/2022	246422	RENOVACION CERTIFICADO COMO MIEMBRO SOPORTE ADICION DESTINO AL DEPARTAMENTO BUCEO Y SALVAMENTO FEM 143	6.098.750,00
007-179	DESMOVLIZADOS	900059309	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	22/07/2022	249422	MEMO 2022120110148273 ALOJAMIENTO, VESTUARIO, Y KIT DE ASEO DIMA JOSE PICON	4.175.000,00
007-180	DESMOVLIZADOS	900063431	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	22/07/2022	249322	CUENTA DE COBRO NO.1, BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL NO. 21, GUNTER ANDRES MARTINEZ QUINTERO	1.331.000,00
007-181	DESMOVLIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL	22/07/2022	249722	MEMO 2022120110148213 ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, VESTUARIO FRAN DE JESUS DIAZ, ROBERTO CARLOS, WILLIAM	4.302.000,00
007-182	DESMOVLIZADOS	800131053	BATALLON DE SERVICIOS N 11	22/07/2022	249622	CONTRATO INTER 197/2022, CUENTAS DE COBRO NO. 002 Y 003, BATALLÓN DE OPERACIONES TERRESTRES NO. 24, EDUIN	5.136.000,00
007-183	DESMOVLIZADOS	800130653	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	22/07/2022	249922	MEMO 2022120110148163 ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, VESTUARIO ABRAHAM MARTINEZ	1.761.000,00
007-184	DESMOVLIZADOS	834000487	BATALLON DE INGENIEROS GENERAL RAFAEL NAVAS	22/07/2022	249822	CONTRATO INTER NO. 197/2022, CUENTA DE COBRO NO. 001 BATTALON DE INGENIEROS DE COMBATE NO. 18, JACINTO	1.786.850,00
007-185	DESMOVLIZADOS	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	22/07/2022	251522	AYUDA A DESMOVLIZADOS BATALLON OPERACIONES TERRESTRE -JEISON EDUARDO QUIÑONEZ SEGUN MEMORANDO	4.733.700,00
007-186	DESMOVLIZADOS	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	22/07/2022	250722	CUENTA DE COBRO BATALLON JOINER SERRANO VALENCIA BATALLON ESPECIAL ENERGETICO	790.000,00
007-187	DESMOVLIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL	22/07/2022	251722	AYUDA A DESMOVLIZADOS BATALLON OPERACIONES TERRESTRES No 26 IDALECIO GONZALEZ, DANIEL HIGUITA ,	11.152.106,00
007-188	DESMOVLIZADOS	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	22/07/2022	251122	AYUDA A DESMIVILIZADO BATALLON OPERACIONES TERRESTRES BRAYAN HERMINIO PORTOCARRERO SEGUN	1.786.850,00
007-189	DESMOVLIZADOS	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	22/07/2022	250622	CANCELACION PAGO CUENTA DE COBRO N° 005 BATALON DE DESPLIEGUE RAPIDO N° CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	405.000,00

GESTIÓN FINANCIERA

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

Periodo:	JULIO-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
007-190	001-062-2022	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	22/07/2022	250822	PRESTACION DE SERVICIO PARA LA REALIZACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES Y ESTIMULOS AL PERSONAL ALFM FAC	4.367.818,00
007-191	001-174-2021 O.S. 001	901559049	UNION TEMPORAL CCB	22/07/2022	248022	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UNION TEMPORAL CCB	718.629.450,00
007-192	2022140700141683	900793547	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL ROSAL.	22/07/2022	251322	PAGO PARA INSPECCIÓN TÉCNICA DE BOMBEROS, PLANTAS DE PRODUCCIÓN BODEGAS 4 Y 37	1.199.520,00
007-193	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	22/07/2022	250022	CUADRO BOLSA 375 NUTRIALIMENTOS	17.979.000,00
007-194	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	22/07/2022	251222	CUADRO BOLSA 377 NUTRIALIMENTOS	14.002.600,00
007-195	001-008-2020 OP 47679574.0	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S.	22/07/2022	251422	CUADRO BOLSA 376 INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA	71.464.319,37
007-196	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	22/07/2022	250222	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO BOLSA 386 NUTRIALIMENTOS	116.943.987,00
007-197	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	22/07/2022	250922	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO BOLSA 387 NUTRIALIMENTOS	52.997.500,00
007-198	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	22/07/2022	251022	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO BOLSA 388 NUTRIALIMENTOS	223.990.816,50
007-199	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	22/07/2022	251622	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO BOLSA 389 NUTRIALIMENTOS	136.746.150,00
007-200	001-008-2022	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	22/07/2022	251822	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO BOLSA 390 ELKIN TOBON	2.519.590,00
007-201	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	22/07/2022	251922	REGIONAL TOLIMA GRANDE, CUADRO DE BOLSA NO. 391, OLGA ROJAS DE BORRERO	24.977.508,00
007-202	001-008-2022 OP 49611492.0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	22/07/2022	252022	CONTRATO 001-008-2022 SUMINISTRO CARNE FACT 19673 A 20014	94.082.800,00
007-203	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	25/07/2022	253022	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO BOLSA 384 CARNES DANNY S.A.S.	143.987.181,65
007-204	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	25/07/2022	253222	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO BOLSA 385 CARNES DANNY S.A.S	44.454.101,91
007-205	001-074-2022	860525148	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	13/07/2022	253822	CONT 001-074-2022 FACT FID0202	4.165.000,00
007-206	87016	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS	25/07/2022	253122	ORDEN DE COMPRA 87016 FACT 173565 A 173699 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	33.118.868,00
007-207	001-004-2022	1010220493	MALDONADO REYES NATALIA MICHEL	22/07/2022	252322	CONTRATO 001-004-2022 CTA COBRO 6 SERV PROF ABOGADO CONTRATACION ESTATAL ALFM	4.481.948,00
007-208	REEMBOLSO CAJA MENOR	899999162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	26/07/2022	254922	CAJA DE MENOR PRODUCCION SEGUN MEMORANDO No 2022140700148083 Y SOPORTES MES JULIO	148.000,00
007-209	001-069-2022 OP 50578941.0	900470084	DIVERCAFE S.A.S	25/07/2022	253522	CB 393 COMIAGRO DIVERCAFÉ SAS FACT FE375	853.650.000,00

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

Período:	JULIO-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
------------------	---	--	-----------	-------------------------	------------------------	---------------------------	-------

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 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.

ANULADA

Verificó: Ismael
 PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó: Quir
 COORDINADOR CONTABLE

Verificó: [Signature]
 PD TESORERIA

Aprobó: [Signature]
 DIRECTORA FINANCIERA

Verificó: [Signature]
 PD PRESUPUESTO