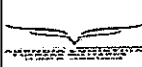





PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
	TITULO	Código: GF-FO-50				
		Versión No. 00				
		ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES		Fecha:	25	

Periodo:	JUNIO-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
006-001	CONTRATO 001-008-2022	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	19/05/2022	138722	CONTRATO 001-008-2022- FRAS 20917-20918 COMISION, ADQUISICION DE BIENES A TRAVES DE BOLSA - (COSTOS B. R.	6.896.849,00
006-002	001-028-2022	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	25/05/2022	150122	SERVICIOS DE BUCEO Y SALVAMENTO CUENTA DE COBRO 004 JONATHAN DAVID MARQUEZ ESCALANTE	2.841.000,00
006-003	001-023-2022	1050966733	PUELLO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	25/05/2022	151822	TRAMITE POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO SEGUN CTA No 04 EDUARDO	2.385.000,00
006-004	001-016-2022	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	25/05/2022	149622	TRAMITE DE PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEPARTAMENTO DE BUCEO SEGUN CTA DE COBRO No 04 ARMANDO FORERO	5.926.000,00
006-005	001-027-2022	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	25/05/2022	149922	TRAMITE DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO SEGUN CTA DE COBRO No 004 MARIA	2.385.000,00
006-006	001-030-2022	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	25/05/2022	150022	TRAMITE DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO SEGUN CTAS DE COBRO No 006 Y 007	3.231.000,00
006-007	86565	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	19/05/2022	142122	ORDEN DE COMPRA 86565 TRAMITE DE PAGO 01	56.601.600,00
006-008	001-036-2022	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	25/05/2022	150922	CONTRATO 001-036-2022 CUENTA 04-SERVICIO PROFESIONAL APOYO GESTION COMO INGENIERO PARA PLANEACION ,COORDI,	3.010.000,00
006-009	001-035-2022	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	25/05/2022	150222	SERVICIOS DE BUCEO Y SALVAMENTO CUENTA DE COBRO 004 NIVER ENRIQUE HERNANDEZ	2.224.000,00
006-010	001-017-2022	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	25/05/2022	152022	TRAMITE DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO SEGUN CTA DE COBRO No 4 MARIA	2.385.000,00
006-011	CTO 001-015-2022	73007509	CONTRERAS PEDRO	25/05/2022	150322	SERVICIOS DE BUCEO Y SALVAMENTO CUENTA DE COBRO 004 PEDRO NEL CONTRERAS PADILLA	2.224.000,00
006-012	85657	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	19/05/2022	138322	ORDEN DE COMPRA 85657- FRA 1434 SERVICIO ASEO Y CAFETERIA OFICINA PRINCIPAL INCUIDO INSUMOS MES MARZO	21.469.483,22
006-013	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	23/05/2022	142322	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 160 NUTRIALIMENTOS REGIONAL NORORIENTE	80.999.500,00
006-014	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	23/05/2022	142522	TRAMITE DEL CUADRO DE BOLSA No 161 NUTRIALIMENTOS REGIONAL NORORIENTE	47.478.000,00
006-015	001-020-2022	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	25/05/2022	149722	TRAMITE DE PRESTACION DE SERVICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO SEGUN CTA DE COBRO No 04	2.224.000,00
006-016	001-018-2022	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	25/05/2022	150422	CONTRATO 001-018-2022 CUENTA 04 SERV. APOYO GESTION ASESORIS TECNICO MMTTO EQUIPOS MARINERIA- BYS	5.926.000,00
006-017	001-019-2022	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	25/05/2022	152122	CONT 001-019-2022 TRÁM 4; CTA COBRO 04	2.385.000,00
006-018	001-022-2022	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	25/05/2022	152322	TRAMITE POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO SEGUN CAT DE COBRO No 004	2.224.000,00
006-019	CTO 001-071-2022	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	26/05/2022	151422	CONTRARO 001071-2022 BYS- SERVICIO TRANSPORTE MARITIMO CON LANCHA- FRAS 1072-1073-1074-1075	18.036.000,00
006-020	CTO 190-2020 O.S. 41	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	25/05/2022	149322	OPERACION LOGISTICA DE ERRADICACION DE CULTIVOS SEGUN FACTURAS No 183 Y 184 POR UT-GLOBAL ALLIANZ	2.961.660.190,50
006-021	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	25/05/2022	149122	ORDEN DE COMPRA 84062- FRAS 108394-108326-108360108328-108362-108364-108352-108395 SUMINISTRO COMBUSTIBLE	6.104.476,00
006-022	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	25/05/2022	149222	ORDEN DE COMPRA 84062- FRAS 108322-108309-108302-108348-108305-108308-108350-108323 SUMINISTRO COMBUSTIBLE-	25.254.642,00
006-023	001-070-2022	900664206	COMPANIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	24/05/2022	147622	TRAMITE DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS D EPANADERIA SEGUN FACTURA No 3235 POR SHALOM DIRECCION DE	23.443.337,10

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

Período:	JUNIO-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
006-024	001-172-2021 O.S. 001	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	19/05/2022	139022	FACT FF1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756 FUEL SERVICES	284.563.802,00
006-025	001-174-2021 O.S. 001	901559049	UNION TEMPORAL CCB	19/05/2022	138422	TRAMITE DE PAGO POR EL SUMINISTRO DE SOMBUSTIBLE SEFUN FACTURAS No FEU1-46, 47, 48, 49, 50 POR UNION TEMPORAL CCB	50.102.550,00
006-026	001-172-2021 O.S. 001	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	20/05/2022	139422	FACT 1760 CI FUEL SERVICES	376.282.000,00
006-027	001-102-2019 O.S. 22	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	20/05/2022	141322	OS22 CNT 102-2019- FRAS 3268-3269-3270- SUMINISTRO INTEGRAL COMBUSTIBLECI008ARCJOLA-2021 VIG2021	42.107.880,00
006-028	001-101-2019 O.S. 23	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	23/05/2022	142422	CONT 001-101-2019 ORDEN DE SUMINISTRO 23	39.618.900,00
006-029	001-059-2020 O.S. 17	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	25/05/2022	149022	CNT059-2020 OS 17- FRAS 565-566 SUMINISTRO INTEGRAL COMBUSTIBLE-ARC JOLA 2020VIG2021 394 SUBAFIN	15.732.810,00
006-030	001-054-2022	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	26/05/2022	152422	CONTRATO 001-054-2022- BYS FRA 103979- SUMINISTRO TIQUETES AEREOS RUTAS NACIONALES E INTRNACIONALES - BY S	8.411.597,80
006-031	001-004-2022	1010220493	MALDONADO REYES NATALIA MICHEL	27/05/2022	155322	CONT 001-004-2022- CUENTA 04- SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA LA UNIDAD DE SEGUROS ALFM	4.481.948,00
006-032	001-058-2020 O.S. 15	890403515	C.J DISTRICANDELARIA S.A.S.	26/05/2022	151122	TRAMITE DE LA COMPRA DE DERIVADOS DEL PETROLEO SEGUN FACTURAS No 1240834, 1240835, 1240843, 1240846, 1240848,	88.384.461,00
006-033	001-144-2020 O.S. 10	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	25/05/2022	151522	CONT 001-144-2020 OS 10	85.989.402,00
006-034	001-102-2019 O.S. 21	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	26/05/2022	150522	TRAMITE DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No 3595 POR FELIX NAPOLEON	15.215.620,00
006-035	001-102-2019 O.S. 20	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	25/05/2022	152222	CONTRATO 001-102-2019 OS20- FRA 3297- SUMINISTRO COMBUSTIBLE INTEGRAL	2.913.675,00
006-036	001-102-2019 O.S. 22	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	26/05/2022	151022	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACT 3296-3298	15.038.205,00
006-037	001-173-2021 O.S. 001	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	25/05/2022	149822	FACT 25459-25477-25478-281-25505-25514-25515-25516-25518-25519 CODIS	496.657.248,00
006-038	CTO 058-2020 O.S. 13	890403515	C.J DISTRICANDELARIA S.A.S.	26/05/2022	150622	TRAMITE DE PAGO DEL SUMINISTRO DERIVADOS DEL PETROLEO SEGUN FACTURAS No 1240644 Y 1240833 POR DISTRICANDELARIA	14.662.880,00
006-039	001-058-2020 O.C. 14	890403515	C.J DISTRICANDELARIA S.A.S.	26/05/2022	151622	CONT 001-058-2020 OS 14; FACT D1240830/836	29.714.213,00
006-040	001-006-2022	52359274	RUIZ REYES ANGELA	26/05/2022	152722	CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS ESPECIALIZADO EN DERECHO	7.265.579,00
006-041	001-070-2022	900864206	COMPANIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	26/05/2022	153922	TRAMITE DE PAGO DE LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PANADERIA SEGUNFACTURA No 3350 POR SHALOM	3.103.149,00
006-042	001-031-2022	32937093	GORDILLO OLIER DILIA MARGARITA	26/05/2022	152622	CONT 001-031-2022 TRAM 04; CTA DE COBRO No. 04	2.385.000,00
006-043	001-032-2022	23183861	CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA	26/05/2022	152922	CONT 001-032-2022 TRAM 5/6; CTA COBRO 5 Y 6	4.390.000,00
006-044	001-026-2022	98463987	CORREA TORO EDGAR ANCIZAR	26/05/2022	153122	CONTRATO 001-026-2022- CUENTA 04- SERVIXIO APOYO GESTION ASESORIA DOCTRINA ACADEMICA OPETATIVA BYS	3.010.000,00
006-045	001-037-2022	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	26/05/2022	153322	CONT 001-037-2022 TRAM 4; CTA COBRO 04	5.926.000,00
006-046	001-029-2022	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	26/05/2022	153222	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO INSTRUCTOR DE BUCEO Y SALVAMENTO CUENTA DE COBRO 004	5.926.000,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3



2021



Período:

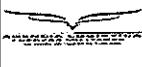

JUNIO-2022

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
006-047	001-034-2022	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	26/05/2022	153422	TRAMITE DE LA PRESTACION DE SERVICIO BUCEO CTA DE COBRO No 4 SHIRLEY PAOLA ROJAS	2.385.000,00
006-048	001-021-2022	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	25/05/2022	150822	CONTRATO 001-021-2022- CUENTA COBRO 4Y6 SERVICIO APOYO GESTION COMO BUZO ESP. COMPRESORES Y GASTOS TRAMP	6.446.000,00
006-049	CTO 001-073-2022	900061576	MARITIMA DEL CARIBE S.A.S.	26/05/2022	151922	CONT 001-073-2022 TRÁM 01; FACT MC1831	21.780.000,00
006-050	001-024-2022	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	26/05/2022	152822	001-024-2022 CUENTA 04- APOYO LOGISTICO COADYUDAR ACTIVIDADES SERV. GRALES PARA BYS	2.016.000,00
006-051	001-014-2022	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	26/05/2022	153522	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION COMO ASESOR PRESUPUESTAL Y DE PROYESTOS,	3.010.000,00
006-052	001-042-2022	52827892	CHAVARRO CAMARGO CLAUDIA MARCELA	25/05/2022	150722	SERVICIOS PROFESIONALES CUENTA DE COBRO 002 ABOGADA PRECONTRACTUAL RESPONSABLE TRAMITAR LOS PROCESOS	3.050.000,00
006-053	001-174-2021 O.S. 001	901559049	UNION TEMPORAL CCB	26/05/2022	156122	CONT 001-174-2021 ORDEN SUMINISTRO No. 01 FACTURAS FEU1 51/52	10.400.760,00
006-054	001-025-2022	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	26/05/2022	153022	PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO OPERADOR DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL	2.841.000,00
006-055	001-013-2022	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	26/05/2022	153722	TRAMITE PRESTACION DE SERVICIOS BUCEO ALBERTO RAUL MEZA CTA 004	3.010.000,00
006-056	001-058-2020 O.S. 15	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	26/05/2022	155422	001-058-2020 OS15 FRAS 1240587-736-738-739-740-752-754-755-756-757-796-1240811-812-813-NC123714 Y ND1251 SUMINISTRO	142.542.407,00
006-057	001-172-2021 O.S. 001	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	25/05/2022	149422	FACT 1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1780-1783-1784 CI FUEL SERVICES	791.970.960,00
006-058	001-168-2021	900725152	GRANOS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S	19/05/2022	138622	TRAMITE DEL CUADRO DE BOLSA No 218 REGIONAL CARIBE GRANOS Y ALIMENTOS	8.242.144,00
006-059	001-168-2021 OP 47752290.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	19/05/2022	138922	TRAMITE DEL CUADRO DE BOLSA No 219 MAKARIZA -CORREAGRO	163.429.116,48
006-060	001-168-2021 OP 47752291.0	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	19/05/2022	139322	TRAMITE DEL CUADRO DE BOLSA No 220 COMERCIALIZADORA AL GRANO S.A.	820.632.450,71
006-061	001-168-2021 OP 47752292.0	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	19/05/2022	139922	TRAMITE CUADRO DE BOLSA No 221 SU DESPENSA BARRAGAN	424.695.500,00
006-062	001-045-2022 OP 47978941.0	800146425	ORGANIZACION SOLARTE Y CIA. S. C. A.	27/05/2022	155622	CONTRATO 001-045-2022 CUADRO BOLSA 234- OF. PPL- ORGANIZACION SOLARTE (CORREAGRO)	261.750.654,90
006-063	001-045-2022 OP 47978940.0	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	27/05/2022	155722	CNT 001-045-2022- CUADRO BOLSA 233- COMERZIALIZADORA AL GRANO- (correagro)	108.402.928,00
006-064	001-045-2022 OP 47979380.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	30/05/2022	155822	CONTRARTO 001-045-2022- CUADRO BOLSA 235- OF. PRINCIPAL- MAKARIZA (correagro)	262.268.398,40
006-065	001-045-2022 OP 47979474.0	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	27/05/2022	156022	CUADRO BOLSA 236 RECETTA SOLUCIONES SAS	28.709.940,00
006-066	001-045-2022 OP 47980801.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	27/05/2022	156622	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	982.349.445,00
006-067	001-045-2022 OP 47980802.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	27/05/2022	156822	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	5.226.480,00
006-068	001-045-2022 OP 48297015.0	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	27/05/2022	157422	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	579.406.224,00
006-069	001-045-2022 OP. 48297068.0	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	27/05/2022	159322	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	6.299.900,00

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

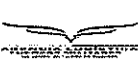

Período: JUNIO-2022

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
006-070	001-045-2022 OP 47979475.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	27/05/2022	159422	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	369.452.240,00
006-071	001-045-2022 OP 47980684.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	27/05/2022	159622	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	65.018.750,00
006-072	001-045-2022 OP 480297102.0	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	27/05/2022	160022	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	39.906.200,00
006-073	001-045-2022 OP 48457049.0	890700058	UNION DE ARROCEROS S.A.S.	27/05/2022	160822	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	5.655.770.000,00
006-074	001-010-2022 OLP 47581493.0	860031606	DIANA CORPORACION S A S	27/05/2022	154022	TRAMITE DEL CUADRO DE BOLSA No 194 REGIONAL NORTE POR DIANA CORPORACION S.A.S.	18.733.504,00
006-075	001-010-2022 OP 47581494.0	860501848	COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CEREALES S.A.	27/05/2022	154122	TRAMITE DEL CUADRO DE BOLSA No 195 REGIONAL LLANOS POR COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CEREALES	3.632.832,00
006-076	001-010-2022 OP 47581495.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	27/05/2022	154222	TRAMITE DEL CUADRO DE BOLSA No 196 REGIONAL POR MAKARIZA	106.242.466,96
006-077	001-010-2022 OP 47581505.0	890113075	CONDIMAR S.A	27/05/2022	154322	CUADRO BOLSA 198 CONDIMAR REGISTRO PRESUPUESTAL 24422	61.442.956,04
006-078	001-010-2022 OP 47590889.0	900581090	COMMODITIES & FINANCIAL SERVICES - COMFISER S.A.S	27/05/2022	154422	CB 206 COMMODITIES COMISIONISTA MQUIJANO	13.768.261,92
006-079	001-010-2022 OP 47591659.0	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	27/05/2022	154522	CB 206 COMMODITIES COMISIONISTA MQUIJANO	63.617.400,00
006-080	001-010-2022 OP 47582125.0	890113075	CONDIMAR S.A	27/05/2022	154622	CUADRO BOLSA 199 CONDIMAR SA REGISTRO 24722	29.709.397,20
006-081	001-010-2022 OP 47590888.0	900581090	COMMODITIES & FINANCIAL SERVICES - COMFISER S.A.S	27/05/2022	154722	CUADRO BOLSA 205- COMFISER - (COMMODITIES Y FINANCIAL SERVICE) PPL	93.224.295,00
006-082	001-010-2022 OP 47591177.0	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	27/05/2022	154822	CB 207 SUDESPENSA BARRAGAN COMISIONISTA MQUIJANO	165.925.946,00
006-083	001-010-2022 OP 47581480.0	860031606	DIANA CORPORACION S A S	27/05/2022	154922	CUADRO BOLSA 192 - DIANA CORPORACION- OF.PPL	2.192.379.854,00
006-084	001-010-2022 OP 47581492.0	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	27/05/2022	155222	CUADRO BOLSA 193 GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO- OF.PPL	1.578.402.986,44
006-085	001-010-2022 OP 47589908.0	860000355	FABRICA DE CHOCOLATES ANDINO LTDA	27/05/2022	155922	CUADRO BOLSA 201 FABRICA CHOCOLATE LTDA	317.045.520,75
006-086	CTO 190-2020 O.S. 42	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	2/06/2022	168622	TRAMITE DE PAGO 90-11 ERRADICADORES SEGUN FACTURAS No 185 Y 186 SEGUN AVAL GRUPO DOAS POR UT GLOBAL ALLIANZ	4.705.562.404,80
006-087	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	1/06/2022	159822	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 222 REGIONAL LLANOS	117.692.014,08
006-088	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	1/06/2022	159922	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 223 REGIONAL LLANOS	44.302.403,18
006-089	001-008-2022	49774270	ASCANIO ROPERO LUDYS ESTHER	1/06/2022	160222	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 226 REGIONAL NORTE	10.387.200,00
006-090	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	1/06/2022	160922	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 246 REGIONAL SUROCCIDENTE	2.128.500,00
006-091	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	1/06/2022	161022	CB 231 OLGA BORRERO COMIAGRO	246.188.291,17
006-092	001-008-2022	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	1/06/2022	165322	CNT 001-008-2022- CUASRO BOLSA 229- SUROCCIDENTE- ELKIN ALONSO TOBON-(comiagro)	67.312.575,00

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

**Período:** JUNIO-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
006-093	001-008-2022 OP 47679626.0	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S.	1/06/2022	165722	001-008-2022 CUADRO BOLSA 230- INDUSTRIAS CARNICAS- R. TOIMA (COMIAGRO)	136.609.326,00
006-094	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	165822	CB 232 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	1.770.760,00
006-095	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	166022	CB 232 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	33.888.800,00
006-096	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	166322	CB 232 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	30.564.720,00
006-097	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	166622	CB 232 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	16.338.900,00
006-098	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	166822	CB 232 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	31.304.780,00
006-099	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	167122	CB 232 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	15.865.800,00
006-100	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	167722	CB 232 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	34.301.080,00
006-101	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	167922	CB 232 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	193.760,00
006-102	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	168122	001-008-2022 CUADRO BOLSA 228- INDUSTRIAS CARNICAS- R. SUROCCIDENTE (COMIAGRO)	14.225.000,00
006-103	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	168422	001-008-2022 CUADRO BOLSA 228- INDUSTRIAS CARNICAS- R. SUROCCIDENTE (COMIAGRO)	2.934.500,00
006-104	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	169022	001-008-2022 CUADRO BOLSA 228- SUROCCIDENTE - NUTRIALIMENTOS CARNICOS- (COMIAGRO)	11.163.500,00
006-105	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	169822	001-008-2022 CUADRO BOLSA 228- SUROCCIDENTE - NUTRIALIMENTOS CARNICOS- (COMIAGRO)	4.058.500,00
006-106	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	169922	CB 245 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	3.116.710,00
006-107	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	170622	001-008-2022 CUADRO BOLSA 228- SUROCCIDENTE - NUTRIALIMENTOS CARNICOS- (COMIAGRO)	15.407.500,00
006-108	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	171022	001-008-2022 CUADRO BOLSA 228- SUROCCIDENTE - NUTRIALIMENTOS CARNICOS- (COMIAGRO)	14.856.000,00
006-109	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	171222	001-008-2022 CUADRO BOLSA 228- SUROCCIDENTE - NUTRIALIMENTOS CARNICOS- (COMIAGRO)	178.000,00
006-110	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	171422	CB 232 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	4.985.580,00
006-111	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	171522	CUADRO 227 NUTRIALIMENTOS	10.990.800,00
006-112	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	171622	CUADRO 227 NUTRIALIMENTOS	19.896.355,00
006-113	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	171722	CUADRO 227 NUTRIALIMENTOS	240.945,00
006-114	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	171822	CUADRO 227 NUTRIALIMENTOS	758.830,00
006-115	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	171922	CUADRO 227 NUTRIALIMENTOS	8.105.090,00

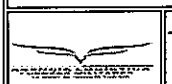
PROCESO							
GESTIÓN FINANCIERA							
	TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES			Código: GF-FO-50			
				Versión No. 00			
				Fecha:	25	3	2021
							

Período:	JUNIO-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
006-116	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	172022	CUADRO 227 NUTRIALIMENTOS	9.351.500,00
006-117	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	172122	CUADRO 227 NUTRIALIMENTOS	30.333.539,00
006-118	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	172222	CUADRO 227 NUTRIALIMENTOS	15.377.445,00
006-119	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	172322	CUADRO 227 NUTRIALIMENTOS	9.904.020,00
006-120	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	172422	CUADRO 227 NUTRIALIMENTOS	4.605.120,00
006-121	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	172522	CUADRO227 NUTRIALIMENTOS	840.835,00
006-122	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	174322	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 245 POR NUTRI ALIMENTOS	8.350.295,00
006-123	001-008-2020 OP 47679574.0	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S.	1/06/2022	160422	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	79.254.506,52
006-124	001-008-2022 OP 47679654	901515049	CONSORCIO SUMINISTRO NORORIENTE	1/06/2022	160522	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	58.689.784,00
006-125	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	1/06/2022	160622	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	129.379.180,00
006-126	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	1/06/2022	160722	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	80.241.209,00
006-127	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	1/06/2022	163122	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	257.823.400,00
006-128	001-008-2022 OP 47679654	901515049	CONSORCIO SUMINISTRO NORORIENTE	1/06/2022	164622	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	97.304.192,00
006-129	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	165422	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	26.363.500,00
006-130	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	165522	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	32.198.500,00
006-131	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	165922	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	1.182.300,00
006-132	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	166122	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	3.951.800,00
006-133	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	166222	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	715.800,00
006-134	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	166522	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	2.871.400,00
006-135	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	167822	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	1.812.500,00
006-136	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	168022	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	1.744.600,00
006-137	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	168522	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	5.054.000,00
006-138	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	168722	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	4.972.700,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

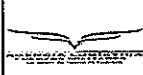

2021



Período:

JUNIO-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
006-139	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	168822	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	3.951.800,00
006-140	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	168922	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	6.801.600,00
006-141	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	169122	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	53.033.800,00
006-142	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	169222	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	1.192.400,00
006-143	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	169322	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	5.254.200,00
006-144	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	169422	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	12.053.600,00
006-145	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	169522	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	932.000,00
006-146	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	169622	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	3.508.800,00
006-147	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	169722	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	31.451.140,00
006-148	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	170022	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	6.324.400,00
006-149	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	170122	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 189	5.908.500,00
006-150	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	170222	CUADRO DE BOLSA No 189	2.888.500,00
006-151	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	170322	CUADRO DE BOLSA No 189	24.022.000,00
006-152	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	170422	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	1.451.000,00
006-153	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	170522	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	905.600,00
006-154	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	170722	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 189	5.481.000,00
006-155	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	170822	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	266.700,00
006-156	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	170922	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	5.566.600,00
006-157	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	171122	CUADRO 191 NUTRIALIMENTOS	19.219.200,00
006-158	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	173122	001-008-2022 ACUADRO BOLSA 182 NUTRIALIMENTOS- R. CENTRO (comiagro)	35.078.890,00
006-159	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	173222	001-008-2022 ACUADRO BOLSA 182 NUTRIALIMENTOS- R. CENTRO (comiagro)	5.880.502,00
006-160	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	173322	001-008-2022 ACUADRO BOLSA 182 NUTRIALIMENTOS- R. CENTRO (comiagro)	25.478.890,00
006-161	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	173422	001-008-2022 ACUADRO BOLSA 182 NUTRIALIMENTOS- R. CENTRO (comiagro)	35.214.491,00

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	
						

**Período:** JUNIO-2022

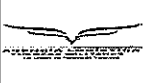

TURNO DE PAGO Nº	Nº CONTRATO - ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
006-162	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	173722	001-008-2022 ACUADRO BOLSA 182 NUTRIALIMENTOS- R. CENTRO (comiagro)	7.482.580,00
006-163	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	173822	001-008-2022- CUADRO BOLSA 184 NORORIENTE-NUTRIALIMENTOS CARNICOS (COMIAGRO)	9.105.000,00
006-164	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	173922	001-008-2022- CUADRO BOLSA 184 NORORIENTE-NUTRIALIMENTOS CARNICOS (COMIAGRO)	3.150.000,00
006-165	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	174022	001-008-2022- CUADRO BOLSA 184 NORORIENTE-NUTRIALIMENTOS CARNICOS (COMIAGRO)	8.265.000,00
006-166	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	174122	001-008-2022- CUADRO BOLSA 184 NORORIENTE-NUTRIALIMENTOS CARNICOS (COMIAGRO)	12.923.000,00
006-167	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	6/06/2022	174422	CB 184 NUTRIALIMENTOS	14.433.000,00
006-168	001-010-2022 OP 47581494.0	860501848	COMPAÑIA INDUSTRIAL DE CEREALES S.A.	2/06/2022	164722	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	3.632.832,00
006-169	OPERACION NO. 47752328.0	900273276	ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS S.A.S.	2/06/2022	164822	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	36.025.220,00
006-170	001-010-2022 OP 49123140.0	890113075	CONDIMAR S.A	2/06/2022	164922	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	3.590.334,72
006-171	CTO 010-2022 OP 47953164.0	890904478	COOPERATIVA COLANTA	2/06/2022	165022	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	2.069.118.000,00
006-172	CTO 010-2022 OP - 47953387.0	900273276	ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS S.A.S.	2/06/2022	165122	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	3.267.000,00
006-173	001-010-2022 OP 47582125.0	890113075	CONDIMAR S.A	2/06/2022	165622	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	1.271.548,32
006-174	001-010-2022 OP 49123175.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	2/06/2022	166422	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	88.551.172,50
006-175	001-010-2022 OP 49123986.0	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	2/06/2022	166722	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	357.440.937,84
006-176	001-010-2022 OP 49123174.0	890113075	CONDIMAR S.A	2/06/2022	167022	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	4.842.633,60
006-177	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	6/06/2022	174522	CB 183 NUTRIALIMENTOS	21.644.000,00
006-178	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	6/06/2022	174622	CB 183 NUTRIALIMENTOS	822.000,00
006-179	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	6/06/2022	174722	CB 183 NUTRIALIMENTOS	21.248.000,00
006-180	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	6/06/2022	175122	CB 183 NUTRIALIMENTOS	31.099.300,00
006-181	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	6/06/2022	175222	CB 183 NUTRIALIMENTOS	20.371.600,00
006-182	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	6/06/2022	176922	CB 183 NUTRIALIMENTOS	14.387.000,00
006-183	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	6/06/2022	176122	CUADRO 225 NUTRIALIMENTOS	3.312.500,00
006-184	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	6/06/2022	176022	CUADRO BOLSA 225 NUTRIALIMENTOS- NORTE	1.640.000,00



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:** JUNIO-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
006-185	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	6/06/2022	175822	CUADRO BOLSA 225 NUTRIALIMENTOS- NORTE	28.452.400,00
006-186	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	6/06/2022	175522	CUADRO BOLSA 225 NUTRIALIMENTO- NORTE	13.790.000,00
006-187	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	6/06/2022	175422	CUADRO BOLSA225 NUTRIALIMENTOS- R. NORTE	9.100.000,00
006-188	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	172622	CUADRO 225 NUTRIALIMENTOS	20.570.900,00
006-189	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	172722	CUADRO 225 NUTRIALIMENTOS	13.887.500,00
006-190	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	174822	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 225	2.825.000,00
006-191	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	175722	Cuadro 224 Nutrialimentos	3.824.270,00
006-192	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	174222	Cuadro 224 Nutrialimentos	694.665,00
006-193	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	174922	Cuadro 224 Nutrialimentos	31.066.224,90
006-194	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	171322	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	52.683.778,80
006-195	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	168322	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	79.499.688,80
006-196	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	3/06/2022	166922	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	34.480.153,80
006-197	89050	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	27/05/2022	155022	ADQUISICION DE KIT CERROJO DIGITAL CLAVE HUELLA MANIJA PARA LA PUERTA DE ACCESO DEL DESPECHO DE LA DIRECCION	2.135.900,00
006-198	001-087-2021 VF	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	25/05/2022	149522	CONTRATO 001-087-2022- FACTURAS 352860Y354829- SERVICIO INTERNET Y CANALES DEDICADOS ALFM- PPL Y REGIONALES	56.208.323,98
006-199	CTO 001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	23/05/2022	141422	CONTRATO 001-038-2022- TIKETES AEREOS REGIONALES Y PRINCIPAL FRAS ST1228016- ST1228256-ST1229264-ST1229266-	13.456.863,00
006-200	CTO 001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	23/05/2022	141622	CONTRATO 001-038-2022- TIKETES AEREOS OF PPL FRAS 1230242-243-1231386-1229469-1230508-1230509-1230507	5.869.143,00
006-201	87144	890327601	BRILLASEO S.A.S.	26/05/2022	151322	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA A LAS INSTALACIONES ASIGNADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE	5.087.431,94
006-202	001-070-2022	900664206	COMPañIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	27/05/2022	155522	001-070-2022- fra 3383 nc 126 suministros materia prima panaderia	11.421.298,56
006-203	001-010-2022 OP 47865584.0	800164351	PULPAFRUIT S A S	2/06/2022	177222	CB 213 PULPAFRUIT MQUIJANO	116.384.161,00
006-204	OPERACION NO. 47752328.0	900273276	ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS S.A.S.	26/05/2022	153622	CB 211 MQUIJANO CON 001-010-22 TRámITE No. 07	470.425.780,00
006-205	001-010-2022 OP 47582186.0	800146425	ORGANIZACION SOLARTE Y CIA. S. C. A.	26/05/2022	159222	CB 200 SOLARTE COM MQUIJANO	512.082.144,00
006-206	001-010-2022 OP 47581492.0	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	19/05/2022	138822	CUADRO BOLSA 126 GRACOL; COMISIONISTA MQUIJANO	1.640.865.741,24
006-207	001-010-2022 OP 47581504.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	25/05/2022	148822	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 197 MAKARIZA SAS	97.594.127,24



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

Período:	JUNIO-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
006-208	001-010-2022 OP 47590887.0	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	27/05/2022	156222	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	38.980.116,00
006-209	001-010-2022 OP 47865206.0	800164351	PULPAFRUIT S A S	27/05/2022	157022	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	11.382.445,00
006-210	001-010-2022 OP 47581496	900137137	MAKARIZA S.A.S	27/05/2022	157822	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	24.418.800,00
006-211	CTO 010-2022 OP 47953164.0	890904478	COOPERATIVA COLANTA	27/05/2022	158322	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	3.004.146.000,00
006-212	001-010-2022 OP 48297349.0	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	27/05/2022	158422	CUADRO DE LIQUIDACION BOLSA	103.181.454,00
006-213	001-010-2022 OP 47589909.0	800146425	ORGANIZACION SOLARTE Y CIA. S. C. A.	27/05/2022	159122	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO No 202 POR ORGANIZACIÓN SOLARTE	87.571.310,40
006-214	CTO 010-2022 OP 47752304.0	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	27/05/2022	159722	CB 210 LA RECETTA COM MQUIJANO	21.278.342,00
006-215	001-010-2022 OP 47589910.0	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	27/05/2022	160122	CUADRO 203 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNES SA	801.385.117,60
006-216	001-010-2022 OP 47865585.0	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	1/06/2022	160322	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA 214 INDUSTRIA COLOMBIANA DE ALIMENTOS	919.055.644,92
006-217	001-010-2022 OP 47639568.0	800164351	PULPAFRUIT S A S	2/06/2022	165222	CUADRO 209 PULPAFRUIT	141.430.145,00
006-218	001-102-2019 O.S. 21	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	26/05/2022	151722	001-102-2019- OS21- FRAS 3193- SUMINISTRO COMBUSTIBLEINTEGRAL	45.878.290,00
006-219	001-102-2019 O.S 20	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	25/05/2022	151222	TRAMITE DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN CATURAS No 3194 Y 3205 POR FELIX NAPOLEON -MEMORANDO No	7.358.300,00
006-220	001-168-2021 OP 47752292.0	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	6/06/2022	176422	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 271 SU DESPENSA BARRAGAN	328.768.450,00
006-221	001-168-2021 OP 47752291.0	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	3/06/2022	176522	CB 270/001-168-2021 COMERCIALIZADORA EL GRANO; COMISIONISTA CORREAGRO	810.018.858,30
006-222	001-168-2021 OP 47752290.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	3/06/2022	176622	CB 272/001-168-2021 MAKARIZA COMISIONISTA CORREAGRO	189.196.215,04
006-223	001-168-2021 OP 47752291.0	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	3/06/2022	168222	CUADRO 269 COMERCIALIZADORA AL GRANO	50.351.070,00
006-224	001-011-2022	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	26/05/2022	152522	CONT 001-011-2022 TRAM 04; CUENTA DE COBRO no. 04	2.224.000,00
006-225	001-047-2022	830146124	DIGICOM SYSTEM CORPORATION SA	6/06/2022	176722	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE EMPAQUE, EMBALAJE, TRANSPORTE DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS A PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN Y	1.396.634,41
006-226	001-062-2022	860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM	3/06/2022	175022	EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL	10.605.000,00
006-227	001-008-2022 OP 49243596.0	901590487	CONSORCIO POLLO NORORIENTE 2022	9/06/2022	178522	001-008-2022 CUADRO DE BOLSA 283 CONSORCIO POLLO NORORIENTE REGIONAL NORORIENTE (COMIAGRO)	94.650.358,00
006-228	001-008-2022 OP 47679654	901515049	CONSORCIO SUMINISTRO NORORIENTE	9/06/2022	178422	001-008-2022- CUADRO BOLSA 282- CONSORCIO SUMINISTROS NORORIENTE - R NORORIENTE- (comiagro)	112.548.216,00
006-229	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	9/06/2022	178322	CB 297 OLGA BORRERO COMIAGRO	211.129.008,00
006-230	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	8/06/2022	179122	CUADRO DE BOLSA No 284	51.843.250,00

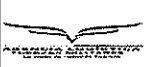

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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



Periodo: JUNIO-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
006-231	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	8/06/2022	179222	CUADRO DE BOLSA No 284	43.823.390,00
006-232	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	8/06/2022	179322	CUARO DE BOLSA No 284	28.013.670,00
006-233	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	8/06/2022	179422	CUADRO DE BOLSA No 284	53.528.380,00
006-234	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	8/06/2022	179522	CUADRO DE BOLSA No 285	31.221.658,00
006-235	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	8/06/2022	179622	CUADRO DE BOLSA No 285	28.895.717,00
006-236	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	8/06/2022	179722	CUADRO DE BOLSA No 285	40.732.464,00
006-237	85657	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	8/06/2022	177922	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA OFICINA PRINCIPAL ABRIL FACT FE-1553	16.743.856,84
006-238	001-171-2021 VF	800254161	PUNTES ORTEGA SAS	7/06/2022	178222	CONT 001-171-2021; FACTURAS FEPO 343/345/346/347	4.760.356,00
006-239	2022110160115153	899999162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	8/06/2022	177722	REEMBOLSO CAJA MENOR 122 JUNIO 2022	470.400,00
006-240	CTO 190-2020 O.S. 43	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	8/06/2022	178122	001-190-2020 OS43- FRA 187-1888- OPERACION LOGISTICA ERRADICADORES CULTIVOS ILICITOS	3.137.041.603,20
006-241	001-043-2022	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	8/06/2022	178622	001-043-2022- FRA 12621- SERV.RENOVACION CERTIF.REGISTRO UNIF.DE EVALUACION SGSST Y AFILIACION	9.819.120,00
006-242	001-173-2021 O.S. 001	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	8/06/2022	179822	CODIS COMBUSTIBLE FACT25573-25574-25575-25576-25588- 25589-25601-25602-25603-25607-25613	519.854.520,00
006-243	CONTATO 001-10-2022	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	7/06/2022	177122	B-001-010-2022-FACT 2709-2754-2830-2711-2710-2755-2831- COMISION SERVICIO ADQUISICION A TRAVESDE BOLSA	9.425.002,00
006-244	CONTRATO 001-075-2022	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	7/06/2022	177822	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA VIA TERRESTRE SEGUN FACTURA No 7690 POR PORTES DE	7.685.648,00
006-245	001-101-2019 O.S. 23	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	10/06/2022	180322	TRAMITE DE PAGO DEL LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No 25559 POR CODIS DE COLOMBIA	3.720.400,00
006-246	2022110110119613	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP	13/06/2022	182022	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO PUBLICO SUMINISTRO DE AGUA OFICINA PRINCIPAL SEGUN MEMORANDO No	1.034.245,00
006-247	CTO 001-073-2022	900061576	MARITIMA DEL CARIBE S.A.S.	10/06/2022	180822	001-073-2022- FRA 1892 TRANSPORTE MARITIMO LANCHAS DESTINO BYS	17.820.000,00
006-248	CTO 001-071-2022	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	10/06/2022	182122	SERVICIO DETRANSPORTE MARTIMO CON LANCHA BUCEO Y SALVAMENTO FAC 1088-1089-1095-1096	36.468.000,00
006-249	POLIZA	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14/06/2022	184922	FACT 21G-278900 SEGUROS DEL ESTADO POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	6.925.147,96
006-250	2022120210118153	830027904	DIRECCION GENERAL MARITIMA	15/06/2022	188822	MEMO 2022120210118153 LICENCIAS EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEBUS	5.060.000,00
006-251	2022120210118153	830027904	DIRECCION GENERAL MARITIMA	15/06/2022	188922	MEMO 2022120210118153 PAGO RENOVACIÓN LICENCIA DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEBUS	1.790.000,00
006-252	2022120210118153	830027904	DIRECCION GENERAL MARITIMA	15/06/2022	189022	MEMO 2022120210118153 PAGO RENOVACIÓN LICENCIA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DEBUS	2.280.000,00
006-253	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	10/06/2022	183022	CUADRO BOLSA 290 CARNES DANNY	57.028.966,30

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

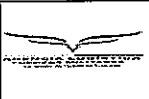

Período:	JUNIO-2022
----------	------------

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
006-254	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	13/06/2022	182822	CUADRO 289 CARNES DANNY	130.278.020,71
006-255	001-172-2021 O.S. 001	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	10/06/2022	181822	COMPRA DE COMBUSTIBLE CI FUEL SERVICES FF1790-FF1791-FF1792-FF1793-FF1794-FF1798-FF1799-FF1800-FF1801-FF1802-	41.468.128,00
006-256	001-102-2019 O.S. 22	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	10/06/2022	180922	FACT EFGH-3460 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	5.497.500,00
006-257	001-174-2021 O.S. 001	901559049	UNION TEMPORAL CCB	10/06/2022	181722	FEU153-154-155-156-157-158 SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES EN EL TERRITORIO NACIONAL SEGUN CONTRATO 001-174-2021	294.997.260,00
006-258	001-173-2021 O.S. 001	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	10/06/2022	181922	TRAMITE DE PAGO DEL COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS No 25614, 25615, 25616 POR CODIS DE COLOMBIA	208.661.000,00
006-259	119023	94416372	VALENCIA MONSEGNY JAIME ANDRES	14/06/2022	184722	LIBRANZA 7000504-2022-00144 SOLICITUD 0662 JAIME ANDRES VALENCIA MONSEGNY PRESTAMO DE CONSUMO	70.000.000,00
006-260	119023	79502794	CEPEDA JIMENEZ JORGE EDUARDO	14/06/2022	184822	LIBRANZA 7000503-2022-00143 SOLICITUD 0661 JORGE EDUARDO CEPEDA JIMENEZ PRESTAMO DE CONSUMO	100.000.000,00
006-261	001-010-2022 OP 49123985.0	890904478	COOPERATIVA COLANTA	6/10/2022	181022	CB 254 COOP COLANTA MQUIJANO COMISIONISTA MQUIJANO	627.165.000,00
006-262	001-010-2022 OP 49123480.0	800164351	PULPAFRUIT S A S	6/10/2022	181122	CB 256 PULPAFRUIT COM MQUIJANO	91.184.316,00
006-263	001-010-2022 OP 49124074.0	800164351	PULPAFRUIT S A S	6/10/2022	181222	CB 267 PULPAFRUIT COM MQUIJANO	62.915.581,00
006-264	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	182422	CUADRO DE BOLSA No 286	7.605.000,00
006-265	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	182522	CUADRO No 286	3.420.000,00
006-266	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	182622	CUADRO DE BOLSA No 286	17.463.000,00
006-267	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	182722	CUADRO DE BOLSA No 286	4.107.000,00
006-268	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	183622	CUADRO DE BOLSA No 286	18.630.000,00
006-269	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	183722	CUADRO DE BOLSA No 286	15.606.500,00
006-270	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	183822	CUADRO DE BOLSA No 286	26.397.500,00
006-271	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	183922	CUADRO DE BOLSA No 286	7.097.500,00
006-272	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	184022	CUADRO DE BOLSA No 288	25.750.800,00
006-273	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	184122	CUADRO DE BOLSA No 288	4.848.400,00
006-274	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	184222	CUADRO DE BOLSA No 288	17.827.300,00
006-275	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	184322	CUADRO DE BOLSA No 288	20.902.700,00
006-276	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	184422	CUADRO DE BOLSA No 288	23.785.000,00

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

**Período:** JUNIO-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
006-277	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	184522	CUADRO DE BOLSA No 288	39.438.200,00
006-278	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	184622	CUADRO DE BOLSA No 288	77.796.760,00
006-279	001-010-2022 OP 47581496	900137137	MAKARIZA S.A.S	6/10/2022	187322	CB 249 MAKARIZA COM MQUIJANO	15.422.400,00
006-280	001-008-2020 OP 47679574.0	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S.	06/14/2022	187422	CUADRO DE BOLSA No 287	89.173.808,26
006-281	001-010-2022 OP 49123158.0	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	6/10/2022	187622	CB 250 LA RECETTA MQUIJANO	29.989.785,00
006-282	001-010-2022 OP 49123245.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	06/14/2022	187722	CB 252 CONDIMAR MQUIJANO	33.524.956,08
006-283	001-010-2022 OP 49123984.0	860021475	INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARNE S A	06/14/2022	187822	CB 253 ICOLCAR MQUIJANO	332.584.063,14
006-284	001-010-2022 OP 49123100.0	802011109	GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S A	06/14/2022	188422	CB 259 GRUPO ALIMT ATLA MQUIJA	919.788.080,72
006-285	001-010-2022 OP 49123916.0	800146425	ORGANIZACION SOLARTE Y CIA. S. C. A.	06/14/2022	189322	CB 258 BOLSA SOLARTE MQUIJANO	170.827.014,75
006-286	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	196422	CB 281 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	15.904.500,00
006-287	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	196622	CB 281 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	1.400.000,00
006-288	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	196722	CB 281 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	14.942.000,00
006-289	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	196822	CB 280 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	31.386.000,00
006-290	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/16/2022	196922	CB 281 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	13.508.500,00
006-291	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/16/2022	197122	CB 281 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	21.242.000,00
006-292	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	197222	CB 281 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	5.880.000,00
006-293	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	197322	CB 281 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	2.625.000,00
006-294	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	197422	CB 280 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	34.270.500,00
006-295	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	197522	CB 280 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	2.984.000,00
006-296	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	197722	CB 280 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	29.541.000,00
006-297	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	197822	CB 280 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	10.240.500,00
006-298	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	198022	CB 280 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	7.811.200,00
006-299	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/13/2022	198122	CB 280 NUTRIALIMENTOS COMIAGRO	236.000,00

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

**Período:** JUNIO-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
006-300	001-008-2022 OP 47679626.0	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S.	06/13/2022	187122	001-008-2022 OP 47679626.0	346.291.404,00
006-301	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/14/2022	188022	001-008-2022 CUADROS DE LIQUIDACION	44.691.150,00
006-302	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/14/2022	188122	001-008-2022 CUADROS DE LIQUIDACION	29.281.580,80
006-303	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/14/2022	188222	001-008-2022 CUADROS DE LIQUIDACION	78.147.314,00
006-304	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	06/14/2022	188322	001-008-2022 CUADROS DE LIQUIDACION	4.415.600,00
006-305	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	191822	CUADRO DE BOLSA No 293	17.316.520,00
006-306	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	191922	CUDRO DE BOLSA No 293	2.007.245,00
006-307	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	192022	CUADRO DE BOLSA No 293	8.243.350,00
006-308	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	192122	CUADRO DE BOLSA No 293	4.675.475,00
006-309	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	192222	CUADRO DE BOLSA No 293	19.757.765,00
006-310	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	192322	CUADRO DE BOLSA No 293	5.049.065,00
006-311	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	194522	CUADRO DE BOLSA No 293	7.721.035,00
006-312	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	194622	CUADRO DE BOLSA No 293	34.891.770,00
006-313	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	194822	CUADRO DE BOLSA No 293	10.302.240,00
006-314	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	194922	CUADRO DE BOLSA No 293	22.362.251,00
006-315	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	13/06/2022	195022	CUADRO DE BOLSA No 314	1.226.300,00
006-316	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	195122	CUADRO DE BOLSA No 294	10.202.000,00
006-317	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	195222	CUADRO DE BOLSA No 294	1.955.500,00
006-318	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	195322	CUADRO DE BOLSA No 294	14.769.000,00
006-319	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	195422	CUADRO DE BOLSSA No 294	4.150.000,00
006-320	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	195522	CUADRO DE BOLSA No 294	18.085.000,00
006-321	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	195622	CUADRO DE BOLSA No 293	1.869.000,00
006-322	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	195722	CUADRO DE BOLSA No 294	36.971.000,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3



2021



Período:

JUNIO-2022

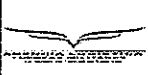

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA- RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
006-323	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	195822	CUADRO DE BOLSA No 294	10.609.000,00
006-324	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	195922	CUADRO DE BOLSA No 294	13.721.400,00
006-325	001-008-2022	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	14/06/2022	198222	CB 295 ELKIN TOBON COMIAGRO	22.822.037,00
006-326	001-008-2022	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	14/06/2022	198322	CB 295 ELKIN TOBON COMIAGRO	10.224.201,00
006-327	001-008-2022	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	14/06/2022	198422	CB 295 ELKIN TOBON COMIAGRO	21.176.759,00
006-328	001-008-2022	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	14/06/2022	198622	CB 295 ELKIN TOBON COMIAGRO	14.474.307,00
006-329	001-008-2022	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	14/06/2022	198722	CB 295 ELKIN TOBON COMIAGRO	4.849.364,00
006-330	001-008-2022	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	14/06/2022	198822	CB 295 ELKIN TOBON COMIAGRO	16.570.728,00
006-331	001-008-2022	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	14/06/2022	198922	CB 295 ELKIN TOBON COMIAGRO	24.303.688,00
006-332	001-008-2022	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	14/06/2022	199022	CB 295 ELKIN TOBON COMIAGRO	26.851.492,00
006-333	001-008-2022	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	14/06/2022	199122	CB 295 ELKIN TOBON COMIAGRO	27.961.796,00
006-334	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	13/06/2022	199722	CUADRO DE BOLSA No 315	2.487.000,00
006-335	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	10/06/2022	182922	CONTRATO 001-008-2022 CUADROBMC	234.259.000,00
006-336	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	200022	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO 278 NUTRIALIMENTOS	34.420.665,00
006-337	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	200222	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO 278 NUTRIALIMENTOS	16.146.620,00
006-338	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	200422	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO 278 NUTRIALIMENTOS	28.925.040,00
006-339	2022120210114650	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE	8/06/2022	189722	MEMORANDO 2022120210114653	1.229.970,00
006-340	PLANILLA 5	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	8/06/2022	189822	PLANILLA 5	45.427,00
006-341	PLANILLA 5	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	8/06/2022	189922	PLANILLA 5	1.470.486,00
006-342	PLANILLA 5	1098671099	DE LA ROSA PALOMINO FERNANDO ANDRES	8/06/2022	190022	PLANILLA 5	101.618,00
006-343	PLANILLA 5	80796249	ARIZA SARMIENTO WILMAR FERNANDO	8/06/2022	190122	PLANILLA 5	1.029.163,00
006-344	PLANILLA 5	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	8/06/2022	190222	PLANILLA 5	2.645.698,00
006-345	PLANILLA 5	9103073	BERROCAL LLORENTE OSCAR LUIS	8/06/2022	190322	PLANILLA 5	3.051.092,00

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:** JUNIO-2022

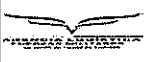

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA- RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
006-346	PLANILLA 5	72434908	CARDENAS TIBOCHE GREGORIO	8/06/2022	190422	PLANILLA 5	1.648.243,00
006-347	PLANILLA 5	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	8/06/2022	190522	PLANILLA 5	5.743.232,00
006-348	PLANILLA 5	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	8/06/2022	190622	PLANILLA 5	1.557.962,00
006-349	PLANILLA5	8507532	FLOREZ SHORBORTH ALEX	8/06/2022	190722	PLANILLA 5	252.918,00
006-350	PLANILLA 5	1061692611	GARCES TOBAR MARIA ANTONIA	8/06/2022	190822	PLANILLA 5	1.022.409,00
006-351	PLANILLA 5	72263619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	8/06/2022	190922	PLANILLA 5	1.126.292,00
006-352	PLANILLA 5	1087555537	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	8/06/2022	191022	PLANILLA 5	657.849,00
006-353	PLANILLA 5	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	8/06/2022	191122	PLANILLA 5	1.126.292,00
006-354	PLANILLA 5	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	8/06/2022	191222	PLANILLA 5	5.083.876,00
006-355	PLANILLA 5	4472471	MARQUEZ MARQUEZ JHON	8/06/2022	191322	PLANILLA 5	470.428,00
006-356	PLANILLA 5	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	8/06/2022	191422	PLANILLA 5	1.824.047,00
006-357	PLANILLA 5	4192714	MEDINA OJEDA OSCAR	8/06/2022	191522	PLANILLA 5	737.982,00
006-358	PLANILLA 5	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	8/06/2022	191622	PLANILLA 5	4.673.886,00
006-359	PLANILLA 5	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	8/06/2022	191722	PLANILLA 5	951.938,00
006-360	PLANILLA 5	1060958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	8/06/2022	192422	PLANILLA 5	2.917.750,00
006-361	PLANILLA 5	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	8/06/2022	192522	PLANILLA 5	2.016.494,00
006-362	PLANILLA 5	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS	8/06/2022	192622	PLANILLA 5	227.134,00
006-363	PLANILLA 5	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	8/06/2022	192722	PLANILLA 5	4.755.884,00
006-364	PLANILLA 5	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	8/06/2022	192822	PLANILLA 5	6.067.852,00
006-365	PLANILLA 5	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	8/06/2022	192922	PLANILLA 5	1.557.962,00
006-366	PLANILLA 5	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	8/06/2022	193022	PLANILLA 5	1.648.337,00
006-367	PLANILLA 5	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	8/06/2022	193122	PLANILLA 5	2.309.374,00
006-368	PLANILLA 5	72292515	RAMIREZ VARELA LUIS	8/06/2022	193222	PLANILLA 5	1.281.967,00



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

Período:	JUNIO-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
006-369	PLANILLA 5	1113514469	REBOLLEDO LOZANO ALBERTO JOSE	9/06/2022	193322	PLANILLA 5	411.598,00
006-370	PLANILLA 5	72280972	RODRIGUEZ SANTANA LUIS GUILLERMO	9/06/2022	193422	PLANILLA 5	5.739.218,00
006-371	PLANILLA 5	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	9/06/2022	193522	PLANILLA 5	5.083.876,00
006-372	PLANILLA 5	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	9/06/2022	193622	PLANILLA 5	5.204.804,00
006-373	PLANILLA 5	80068564	RUBIANO CRUZ JAVIER ADOLFO	9/06/2022	193722	PLANILLA 5	470.428,00
006-374	PLANILLA 5	1098663092	SANCHEZ ILLERA EDGAR MAURICIO	9/06/2022	193822	PLANILLA 5	1.029.163,00
006-375	PLANILLA 5	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	9/06/2022	193922	PLANILLA 5	38.697,00
006-376	PLANILLA 5	92559294	TORRES CONTRERAS ADOLFO JOSE	9/06/2022	194022	PLANILLA 5	765.343,00
006-377	PLANILLA 5	73187581	VASQUEZ FORERO SAUL GONZALO	9/06/2022	194122	PLANILLA 5	2.151.873,00
006-378	PLANILLA 5	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	9/06/2022	194222	PLANILLA 5	2.142.002,00
006-379	PLANILLA 5	1052389889	VILLATE RAMIREZ JAVIER	9/06/2022	194322	PLANILLA 5	951.938,00
006-380	PLANILLA 5	1035869780	YEPES URIBE JORGE	9/06/2022	194422	PLANILLA 5	2.828.460,00
006-381	001-144-2020 O.S. 10	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	8/06/2022	181322	001-144-2020 O.S. 10	29.658.858,00
006-382	001-102-2019 O.S. 22	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	10/06/2022	181522	001-102-2019 O.S. 22	26.883.500,00
006-383	001-059-2020 O.S. 17	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	10/06/2022	182222	001-059-2020 O.S. 17	220.634.516,00
006-384	001- 059-2020 O.S. 18	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	14/06/2022	189622	001- 059-2020 O.S. 18	9.750.760,00
006-385	001-056-2022	830086318	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S A S	10/06/2022	181622	001-056-2022	1.262.716,00
006-386	001-068-20222	800112214	BIG PASS S.A.S	15/06/2022	194722	001-068-20222	10.504.212,00
006-387	001-012-2022	52967040	SALAS VALENZUELA MELANIE	16/06/2022	199222	SERV PROFESIONALES PERIODO MAYO 16 A JUNIO 13 -2022	6.182.126,00
006-388	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	17/06/2022	201522	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO 292 NUTRIALIMENTOS	22.064.500,00
006-389	87016	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	15/06/2022	196222	OC 87016	35.019.159,00
006-390	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	17/06/2022	201322	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO 292 NUTRIALIMENTOS	40.500.500,00
006-391	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	17/06/2022	201222	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO 292 NUTRIALIMENTOS	47.530.000,00

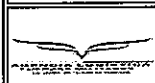
PROCESO						
GESTIÓN FINANCIERA						
	TÍTULO	Código: GF-FO-50				
		Versión No. 00				
		Fecha:	25	3	2021	
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES						

Período:	JUNIO-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 SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
006-392	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	200922	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO 291 NUTRIALIMENTOS	182.321.744,00
006-393	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	200822	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO 291 NUTRIALIMENTOS	64.732.512,00
006-394	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	200622	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO 291 NUTRIALIMENTOS	78.234.317,00
006-395	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	14/06/2022	200522	CONTRATO 001-008-2022 CUADRO 291 NUTRIALIMENTOS	65.701.365,00
006-396	001- 059-2020 O.S. 18	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	06/22/2022	208922	COMPRA DE COMBUSTIBLES FACT 590-587 INTERNATIONAL LOGISTIC	11.833.192,00
006-397	001-172-2021 O.S. 002	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	06/22/2022	211122	FRAS Nos.1823-24-25-27-28-29-30-31-32 GASOLINA CTE-EXTRA-ACPM DIESEL-DIESEL MARINO-JET A1	725.153.300,00
006-398	001-058-2020 O.S. 15	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	06/22/2022	214422	CONT 001-058-2020 OS 15; FACT D140986/1240987/1240988/1240989/1240992/1241000/12401005	124.148.708,00
006-399	001-058-2020 O.C. 14	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	06/22/2022	211222	FRAS Nos.D1240957-D1240910 TRES ESQUINAS - PUERTO INIRIDA	630.343,00
006-400	001-174-2021 O.S. 001	901559049	UNION TEMPORAL CCB	06/22/2022	210522	CONT 001-174-2021 OS 1 TRÁMITE PAGO 08	14.244.430,00
006-401	001-010-2022 OP 49124077.0	900633330	COLTRADE INVERSIONES S.A.S	06/17/2022	204222	CONTRATO 001-010-2022 CUADRO 256 CONTRADE INVERSIONES SAS	120.765.198,40
006-402	001-010-2022 OP 47590889.0	900581090	COMMODITIES & FINANCIAL SERVICES - COMFISER S.A.S	06/17/2022	204522	CONTRATO 001-010-2022 CUADRO 268 COMMODITIES	2.790.150,16
006-403	001-010-2022 OP 49123400.0	800146425	ORGANIZACION SOLARTE Y CIA. S. C. A.	06/17/2022	205422	CONTRATO 001-010-2022 CUADRO 273 ORGANIZACION SOLARTE Y CIA	793.095.559,10
006-404	001-010-2022 OP 47581505.0	890113075	CONDIMAR S.A	06/17/2022	205622	CONTRATO 001-010-2022 CUADRO 274 CONDIMAR	7.811.274,24
006-405	001-010-2022 OP 49534155.0	900273276	ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS S.A.S.	06/17/2022	205722	CONTRATO 001-010-2022 CUADRO 275 ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS	280.500.000,00
006-406	001-010-2022 OP 49533875.0	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	06/17/2022	205922	CONTRATO 001-010-2022 CUADRO 276 LA RECETTA SOLUCIONES	149.778.922,00
006-407	CTO 190-2020 O.S. 42	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	23/06/2022	215522	TRAMITE DE PAGO DE LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE ERRADICADORES SEGUN FACTURAS No 189, 190, NC-190 Y	4.685.452.004,80
006-408	001-045-2022	805000867	CORREAGRO S.A.	22/06/2022	214922	CTOS BOLSA FACT OMBG015	431.095,00
006-409	DESMOVILIZADOS	800141658	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2	21/06/2022	203222	CTA COBRO 8 AYUDA INMEDIATA PERSONAL CON FINES DE DESMOVILIZACION B/TURA	560.000,00
006-410	DESMOVILIZADOS	830054053	BATALLON DE A.S.P.C. N 17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA	21/06/2022	203322	CTA COBRO 1 AYUDA INMEDIATA POR SOMETIMIENTO INDIVIDUAL A LA JUSTICIA	1.786.850,00
006-411	DESMOVILIZADOS	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	21/06/2022	203422	CTA COBRO 2 TUMACO AYUDA INMEDIATA PERSONAL SOMETIMIENTO INDIVIDUAL A LA JUSTICIA	3.295.700,00
006-412	DESMOVILIZADOS	808001433	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC FLORENCIA	21/06/2022	203522	CTA COBRO 1 SAN VICENTE DEL CAGUAN AYUDA INMEDIATA AL PERSONAL CON FINES DE SOMETIMIENTO	739.000,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

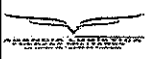

2021



Periodo:

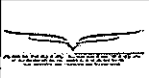

JUNIO-2022

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
006-413	DESMOVILIZADOS	800130708	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	21/06/2022	203622	CTA COBRO 4 MEDELLIN AYUDA INMEDIATA PERSONAL CON FINES DE SOMETIMIENTO	1.211.000,00
006-414	DESMOVILIZADOS	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	21/06/2022	203822	CTA COBRO 3 IPIALES AYUDA INMEDIATA PERSONAL CON FINES DE SOMETIMIENTO	369.000,00
006-415	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	21/06/2022	203922	CTA COBRO 7 QUIBDO AYUDA INMEDIATA PERSONAL CON FINES DE SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA	2.392.000,00
006-416	DESMOVILIZADOS	900063431	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	21/06/2022	204022	CTA COBRO 1 CUCUTA AYUDA INMEDIATA PERSONAL DESMOVILIZADO	1.660.850,00
006-417	DESMOVILIZADOS	900063431	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	21/06/2022	204122	CTA COBRO 3 CUCUTA ADYUDA INMEDIATA PERSONAL SOMETIDO	1.702.000,00
006-418	DESMOVILIZADOS	830054053	BATALLON DE A.S.P.C. N 17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA	21/06/2022	204422	MEMO 2022120110124833 CONT INTER 197/2022	1.786.850,00
006-419	DESMOVILIZADOS	900063431	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	21/06/2022	204622	CONT INTER 197/2022 GTOS ALOJAMIENTO PERSONAL DESMOVILIZADO	678.095,00
006-420	DESMOVILIZADOS	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	21/06/2022	204722	CONT INTER 197/2022 GTOS ALOJAMIENTO PERSONAL DESMOVILIZADO	1.697.000,00
006-421	DESMOVILIZADOS	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	21/06/2022	204822	CONT INTER 197/2022 GTOS ALOJAMIENTO PERSONAL DESMOVILIZADO	1.567.900,00
006-422	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	21/06/2022	204922	CONT INTER 197/2022 GTOS ALOJAMIENTO PERSONAL DESMOVILIZADO	800.000,00
006-423	DESMOVILLIZADOS	800130708	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	21/06/2022	205022	CONT INTER 197/2022 GTOS ALOJAMIENTO PERSONAL DESMOVILIZADO	1.555.000,00
006-424	DESMOVILIZADOS	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	21/06/2022	205122	CONT INTER 197/2022 GTOS ALOJAMIENTO PERSONAL DESMOVILIZADO	369.000,00
006-425	DESMOVILIZADOS	900059309	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	21/06/2022	205222	CONT INTER 197/2022 GTOS ALOJAMIENTO PERSONAL DESMOVILIZADO	1.786.850,00
006-426	DESMOVILIZADOS	800141658	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2	21/06/2022	205322	CONT INTER 197/2022 GTOS ALOJAMIENTO PERSONAL DESMOVILIZADO	560.000,00
006-427	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	21/06/2022	205522	CONT INTER 197/2022 GTOS ALOJAMIENTO PERSONAL DESMOVILIZADO	2.392.000,00
006-428	DESMOVILIZADOS	800131070	CENAC USAQUEN	21/06/2022	206122	CONT INTER 197/2022 GTOS ALOJAMIENTO PERSONAL DESMOVILIZADO	1.028.600,00

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

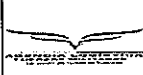

<b>Período:</b>	JUNIO-2022
-----------------	------------

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
006-429	DESMOVILIZADOS	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	21/06/2022	206822	MEMO 2022120110124963 AYUDA INMEDIATA BRINDADA AL PERSONAL CON FINES DE SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA Y/O NUCLEO FAMILIAR	1.786.850,00
006-430	DESMOVILIZADOS	830054053	BATALLON DE A.S.P.C. N 17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA	21/06/2022	207122	MEMO 2022120110124843 CARDEN DAYANA GRANDET BONOLIS RECIBO DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION, VESTUARIO, Y KIT DE ASEO	1.801.550,00
006-431	DESMOVILIZADOS	900063431	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	21/06/2022	207322	MEMO 2022120110124913 JESUS ALBERTO BAYONA, AYUDA INMEDIATA BRINDADA AL PERSONAL SOMETIDO, CON O SIN NUCLEO FAMILIAR	1.702.000,00
006-432	DESMOVILIZADOS	830054053	BATALLON DE A.S.P.C. N 17 CLARA ELISA NARVAEZ ARTEAGA	21/06/2022	207522	MEMORANDO NO. 202212011012483, KEIMER GABRIEL DIAZ CASTAÑEDA, TRÁMITE DE PAGO BATALLÓN SELVA NO.4 54, BAJO ATRATO, AYUDA INMEDIATA BRINDADA AL PERSONAL PRESENTADO CON FINES DE SOSTENIMIENTO INDIVIDUAL A LA JUSTICIA CON O SIN NUCLEO FAMILIAR	1.786.850,00
006-433	DESMOVILIZADOS	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	21/06/2022	207622	MEMO 2022120110125003 LUIS ESNEIDER SANCHEZ AYUDA HUMANITARIA BRINDADA AL PERSONAL SOMETIDO Y/O SU NUCLEO FAMILIAR	1.222.100,00
006-434	DESMOVILIZADOS	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	21/06/2022	207822	MEMORANDO 2022120110124903, MAICO GOMEZ, BATALLÓN DE DESPLIEGUE RÁPIDO NO. 11, AYUDA INMEDIATA BRINDADA AL PERSONAL PRESENTADO CON FINES DE SOMETIMIENTO INDIVIDUAL A LA JUSTICIA Y/O SU NUCLEO FAMILIAR.	405.000,00
006-435	DESMOVILIZADOS	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	21/06/2022	207922	MEMORANDO NO. 2022120110124953, DIRNA GARCIA, BATALLON DE INGENIEROS DE COMBATE NO. 8 FRANCISCO JAVIER CISNEROS, AYUDA HUMANITARIA BRINDADA A UN PERSONAL CON FINES DE DESMOVILIZACION Y SU NUCLEO FAMILIAR	2.300.550,00

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

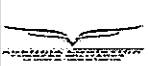

Periodo:	JUNIO-2022
----------	------------

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
006-436	DESMOVLIZADOS	800130708	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	21/06/2022	208122	MEMO 2022120110125053 YEISON ARLEY GODOY AYUDA INMEDIATA AL PERSONA PRESENTADO CON FINES DE SOMETIMIENTO Y/O SU NUCLEO FAMILIAR	1.211.000,00
006-437	DESMOVLIZADOS	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	21/06/2022	208222	MEMORANDO 2022120110124993, JOHN JARRISON LASSO LOBATON, CTA DE COBRO NO. 6, BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA NO.5 GRAL URBANO CASTELLANOS, AYUDA HUMANITARIA BRINDADA AL PERSONAL SOMETIDO Y/O SU NUCLEO FAMILIAR	1.577.800,00
006-438	DESMOVLIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	21/06/2022	208422	MEMORANDO 2022120110125063, JONIER PEREA HINCAPIE, CTA DE COBRO 009, BATALLON DE INFANTERIA NO. 12 PRIMERO DE LINEA, AYUDA INMEDIATA BRINDADA AL PERSONAL PRESENTADO CON FINES DE SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA Y/O SU NUCLEO FAMILIAR	800.000,00
006-439	DESMOVLIZADOS	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	21/06/2022	208522	MEMO 2022120110124763 ALEJANDRO CORTES GALINDO AYUDA INMEDIATA BRINDADA AL PERSONAL PRESENTADO CON FINES DE SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA SIN SU NUCLEO FAMILIAR	675.000,00
006-440	DESMOVLIZADOS	800131070	CENAC USAQUEN	21/06/2022	208722	MEMORANDO 2022120110124773, ANDRES STIVEN QUIÑONEZ TORRES,CTA DE COBRO 002, GRUPO DE CABALLERIA MECANICADO NO. 10 TEQUENDAMA, PERSONAL PRESENTADO CON FINES DE DESMOVLIZACION Y/O SOMETIMIENTO CON O SIN SU NUCLEO FAMILIAR	765.000,00
006-441	DESMOVLIZADOS	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	21/06/2022	209022	MEMORANDO 2022120110124713, YONATAN ANDREY RUSSI RODRIGUEZ, CTA COBRO NO. 002, BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE NO. 8 FRANCISCO JAVIER CISNEROS, AYUDA HUMANITARIA BRINDADA AL PERSONAL SOMETIDO Y/O SU NUCLEO FAMILIAR	1.611.300,00
006-442	DESMOVLIZADOS	900363756	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PASTO	21/06/2022	209122	MEMO 2022120110124703 ANDRES LUCIANO ANGULO AYUDA INMEDIATA BRINDADA AL PERSONAL PRESENTADO CON FINES DE SOMETIMIENTO Y/O SU NUCLEO FAMILIAR	369.000,00

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

Periodo: JUNIO-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
006-443	DESMOVILIZADOS	800131049	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - TOLEMAIDA	21/06/2022	209322	MEMORANDO 2022120110124653, ANDRES FELIPE DUARTE BORJA CTA DE COBRO 001, BATALLON DE DESPLIEGUE RAPIDO NO.1, AYUDA HUMANITARIA BRINDADA A UN PERSONAL PRESENTADO CON FINES DE SOMETIMIENTO INDIVIDUAL A LA JUSTICIA Y/O NUCLEO FAMILIAR	1.656.000,00
006-444	DESMOVILIZADOS	800141658	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2	21/06/2022	209422	MEMORANDO 2022120110124573, JOSE JESUS IBARGUEN BENITEZ, CTA DE COBRO NO. 006, BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA NO.24 AYUDA INMEDIATA BRINDADA AL PERSONAL PRESENTADO CON FINES DE DESMOVILIZACION Y/O SU NUCLEO FAMILIAR	560.000,00
006-445	DESMOVILIZADOS	900059309	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC VALLEDUPAR	21/06/2022	209722	MEMO 2022120110124643 MANUEL ANTONIO CARRILLO AYUDA INMEDIATA BRINDADA AL PERSONAL PRESENTADO CON FINES DE DESMOVILIZACION	1.786.850,00
006-446	DESMOVILIZADOS	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	21/06/2022	209922	MEMO 2022120110124553 JAVIER MAURICIO MUÑOZ AYUDA INMEDIATA BRINDADA A LA PERSONA PRESENTADA CON FINES DE SOMETIMIENTO INDIVIDUAL A LA JUSTICIA CON O SIN NUCLEO FAMILIAR	695.850,00
006-447	DESMOVILIZADOS	808001433	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC FLORENCIA	21/06/2022	210022	MEMO 2022120110125033 NATALIA CAMACHO BERNAL AYUDA INMEDIATA BRINDADA AL PERSONAL PRESENTADO CON FINES DE SOMETIMIENTO SIN SU NUCLEO FAMILIAR	615.000,00
006-448	CTO 001-015-2022	73007509	CONTRERAS PEDRO	17/06/2022	202922	CTO 001-015-2022	2.224.000,00
006-449	001-028-2022	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	21/06/2022	202522	001-028-2022	2.841.000,00
006-450	001-019-2022	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	21/06/2022	206322	CONT 001-019-2022; TRÁMITE DE PAGO No. 5	2.385.000,00
006-451	001-025-2022	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	21/06/2022	203122	001-025-2022	2.841.000,00
006-452	001-014-2022	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	17/06/2022	202822	001-014-2022	3.010.000,00
006-453	001-020-2022	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	22/06/2022	214622	CUENTA DE COBRO 05 CONTRATO 001-020-2022	2.224.000,00
006-454	001-027-2022	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	21/06/2022	206422	CUENTA DE COBRO NO. 005, CONTRATO NO. 001-027-2022, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ADMON PARA EL CONTROL Y GESTIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS DEL DEPTO DE BUCEO Y	2.385.000,00

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

Período:	JUNIO-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
006-455	001-011-2022	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	17/06/2022	203022	001-011-2022	2.224.000,00
006-456	CTO 001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	22/06/2022	211522	TIQUETES AEREOS FRAS Nos.SA2190-ST1233256-4535-4536-5331-5229-5327-6167-6108-6111-6559-6845	7.592.963,00
006-457	CTO 001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	22/06/2022	211422	TIQUETES AEREOS NACIONALES FRAS Nos.1232661-2660-3312-3313-3747-4271-4433-4571-4543-4921-7287-7349	6.535.652,00

NOTA 1: En caso de presentar novedades el pago el turno para pago asignado podrá 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: Benavides  
CUENTAS POR PAGAR

Verificó: Benavides  
CONTABILIDAD CONTABLE

Verificó: Benavides  
TESORERIA

Aprobó: Benavides  
GESTORA FINANCIERA

Verificó: Benavides  
PD PRESUPUESTO (E)