





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



Periodo: Febrero-2022

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACIÓN SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
002-001	001-139-2021	800141645	BASE NAVAL ARC BOLIVAR	29/12/2021	638321	GIRO DEBUSA UTILIDAD AÑO 2021	88.744.231,93
002-002	001-139-2021	800254161	PUENTES ORTEGA SAS	30/12/2021	638421	FACTURA No 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214	147.836.058,00
002-003	001-139-2021	800254161	PUENTES ORTEGA SAS	30/12/2021	638821	FACT-FEPO-215	7.996.589,00
002-004	001-139-2021	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	30/12/2021	638721	FACTURAS FEM164791 A LA FEM164797	28.774.363,00
002-005	001-030-2019 O.S. 25	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	28/12/2021	631821	FACTURA No 1457	474.600,00
002-006	001-123-2021	800254161	PUENTES ORTEGA SAS	27/12/2021	631621	FACTURAS No DE LA 168 hasta 205	189.954.359,00
002-007	001-080-2021	830043132	SOLUCIONES INFORMATICAS Y TECNOLOGICAS LTDA	28/12/2021	634921	FACT-ESIT-8	29.400.000,00
002-008	CI 146/2021	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	21/12/2021	607721	CUENTA DE COBRO 004,	404.100,00
002-009	CI 146/2021	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	21/12/2021	608121	CUENTA DE COBRO No. 001	927.000,00
002-010	CI 146/2021	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	21/12/2021	608421	CTA DE COBRO No 002	1.241.000,00
002-011	CI 146/2021	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	21/12/2021	608721	CUENTA DE COBRO 005,	516.000,00
002-012	CI 146/2021	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	21/12/2021	608821	CTA DE COBRO No 001	1.523.500,00
002-013	CI 146/2021	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	21/12/2021	609221	CUENTA DE COBRO 13	1.523.500,00
002-014	CI 146/2021	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	21/12/2021	609321	CTA DE COBRO No 002	491.000,00
002-015	CI 146/2021	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	21/12/2021	609621	CUENTA DE COBRO 04	516.000,00
002-016	CI 146/2021	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	21/12/2021	610021	CTA DE COBRO No 002	1.523.500,00

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



Periodo:	Febrero-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
002-017	CI 146/2021	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	21/12/2021	610121	CUENTA DE CORBO 03	516.000,00
002-018	CI 146/2021	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	21/12/2021	610721	CTA DE COBRO 001	1.731.000,00
002-019	001-142-2021	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	28/01/2022	12022	FACTURA NS 101517	4.308.099,48
002-020	001-011-2021	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	26/01/2022	11722	CTA DE COBRO No 12	1.920.000,00
002-021	CI 146/2021	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	31/01/2022	13322	CUENTA DE COBRO N°17	1.577.000,00
002-022	CI 146/2021	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	31/01/2022	13022	CTA DE COBRO No 20	1.636.000,00
002-023	CI 146/2021	800130708	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	31/01/2022	12922	CTA DE COBRO No 010	1.310.000,00
002-024	CI 146/2021	800130708	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	31/01/2022	13822	CUENTA DE COBRO No. 005	1.310.000,00
002-025	CI 146/2021	800130708	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	31/01/2022	14022	CUENTA DE COBRO No. 003	1.310.000,00
002-026	CI 146/2021	800130690	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	31/01/2022	13622	CUENTA DE COBRO No. 004	1.586.500,00
002-027	CI 146/2021	800131070	CENAC USAQUEN	31/01/2022	13922	CUENTA DE COBRO No. 003	470.600,00
002-028	CI 146/2021	800131070	CENAC USAQUEN	31/01/2022	13422	CUENTA DE COBRO N° 006	1.240.000,00
002-029	CI 146/2021	800130717	CENAC BUCARAMANGA	31/01/2022	12822	CTA DE COBRO No 002	1.310.000,00
002-030	CI 146/2021	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	31/01/2022	13722	CUENTA DE COBRO No. 17	1.306.000,00
002-031	001-095-2021	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	25/01/2022	11022	FAC LM 836/837	11.412.000,00

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



Período:	Febrero-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
002-032	001-073-2021	900664206	COMPañIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	21/01/2022	2622	FACT 2591-2624- NC FE82	5.607.415,00
002-033	001-095-2021	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	21/01/2022	2522	FACTURA No 820, 821	25.686.000,00
002-034	001-165-2021	900422291	SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS	29/12/2021	636521	FACTURA SER44	14.283.133,80
002-035	CTO 058-2020 O.S 13	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.	27/01/2022	12422	FACTURAS No 1240044, 1240043, 124004	65.290.773,00
002-036	CTO 101-2019 O.S. 21	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	26/01/2022	11122	FACTURAS No 24881, 24882, 24917	102.296.000,00
002-037	CTO 032-2019 O.S. 22	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	26/01/2022	11222	FACTURAS No. CB755; CB756, CB757; CB	33.095.976,00
002-038	CTO 058-2020 O.S 13	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.	28/01/2022	13122	FACTURA, D1240083, D1240084, D124008	8.006.968,00
002-039	CTO 059-2020 O.S. 16	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	26/01/2022	11322	FAC FE 506,507	10.450.954,00
002-040	CTO 102-2019 O.S. 18	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	26/01/2022	11422	FACTURAS No 2511 Y 2512	27.422.140,00
002-041	CTO 030-2019 O.S. 33	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	27/01/2022	11622	FACTURAS DE COMBUSTIBLE 1474-1475	311.655.762,00
002-042	CTO 031-2019 OS. 19	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	26/01/2022	10922	FACTURAS No 24871, 24899, 24912, 2491	278.646.863,00
002-043	001-095-2021	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	31/01/2022	14622	CONT 001-095-2021; TRÁMITE PAGO No.	26.262.000,00
002-044	O.C.71982	811009788	DISTRACOM S.A.	28/01/2022	11922	FACT ECCO90575; 90576; 90577; 90578; 90579; 90580 90581; 90583	14.980.095,00
002-045	O.C.71982	811009788	DISTRACOM S.A.	28/01/2022	11822	FACT ECCO90566, 90567, 90568, 90569, 90570, 90571, 90572, 90573, 90574, 91167	3.972.274,00
002-046	001-171-2021 VF	800254161	PUNTES ORTEGA SAS	31/01/2022	14122	FAC 216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226.	17.561.553,00
002-047	CI 146/2021	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	31/01/2022	13522	CUENTA DE COBRO No. 19	1.636.000,00
002-048	CI 146/2021	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	31/01/2022	14222	CUENTA DE COBRO No. 018	1.298.653,00

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



Período:	Febrero-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
002-049	001-041-2021 VF	1047423073	ASSIA RAMOS JACQUELINE	31/01/2022	14422	CTA DE COBRO N° 006	3.809.000,00
002-050	001-073-2021 VF	900664206	COMPANIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	10/02/2022	16922	FAC FV2663-NDE22663	21.068.905,00
002-051	001-001-2022	1022389928	MONTENEGRO OROZCO KAREN TATIANA	9/02/2022	16122	CUENTA DE COBRO 001	2.283.806,00
002-052	001-001-2022	1022389928	MONTENEGRO OROZCO KAREN TATIANA	9/02/2022	16222	CUENTA DE COBRO 001	111.795,00
002-053	CTO 102-2019 O.S. 18	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	4/02/2022	15822	FACTURAS EFGH 2615; EFGH 2619	44.734.850,00
002-054	CTO 144-2020 OS. 008	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	26/01/2022	10722	FACT24896-24897-24909-24898-24900	29.238.651,00
002-055	CTO 144-2020 OS. 008	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	28/01/2022	12322	FACT CCDS 24931; 24932	2.322.404,00
002-056	CTO 032-2019 O.S. 22	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	28/01/2022	12622	CB 773	31.358.400,00
002-057	2022110110024403	901174852	ECCZAG S.A.S	8/02/2022	16422	CUENTAS DE COBRO No 14596, 14603, 1	60.599.998,00
002-058	001-190-2022 O.S. 37	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	14/02/2022	21622	FRA 146	1.985.954.714,00
002-059	CI 146/2021	900063431	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	31/01/2022	13222	CUENTA DE COBRO 001	2.092.800,00
002-060	CI 146/2021	900063431	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	31/01/2022	12722	CUENTA DE COBRO No 002	3.075.000,00
002-061	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	17/02/2022	22122	FRAS 92694-92695-92697-92698-92700-92682-92685-92687	3.303.133,00
002-062	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	17/02/2022	22222	FRAS 92688-92691-92692-92675-92676-92677-92678-92679-92681	22.398.729,00
002-063	001-171-2021 VF	800254161	PUENTES ORTEGA SAS	16/02/2022	21922	FACT FEPO 227/228/229/230/231/232/233/248/235/236/ 237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/ 247	114.215.791,00
002-064	001-142-2021 VF	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	14/02/2022	21222	TRÁMITE DE PAGO No. 7	3.957.557,48
002-065	001-095-2021	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	15/02/2022	22022	FACTURAS No 872 Y 873	26.262.000,00

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

Periodo: Febrero-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
002-066	CTO 001-190-2020 O.S 38	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	17/02/2022	24022	FACTURA No FE-148	2.781.422.798,00
002-067	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/02/2022	20522	Memorando Aval 25973	370.822,00
002-068	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	11/02/2022	18622	Memorando Aval 25963	74.476.250,00
002-069	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	11/02/2022	19222	Memorando Aval 25963	133.114.500,00
002-070	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	11/02/2022	19322	Memorando Aval 25963	30.049.600,00
002-071	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/02/2022	18522	Memorando Aval 25993	296.179.622,00
002-072	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/02/2022	18722	Memorando Aval 25973	105.173.000,00
002-073	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/02/2022	18822	Memorando Aval 25973	27.894.780,00
002-074	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/02/2022	18922	Memorando Aval 25973	52.819.000,00
002-075	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/02/2022	19022	Memorando Aval 25973	135.463.910,00
002-076	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/02/2022	19122	Memorando Aval 25973	37.702.000,00
002-077	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/02/2022	19822	Memorando Aval 25983	52.261.750,00
002-078	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/02/2022	19922	Memorando Aval 25983	14.327.500,00
002-079	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/02/2022	20022	Memorando Aval 25983	45.451.700,00
002-080	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/02/2022	20122	Memorando Aval 25983	143.287.600,00
002-081	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/02/2022	20222	Memorando Aval 25983	83.872.500,00
002-082	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/02/2022	20322	Memorando Aval 25983	215.546.952,00
002-083	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/02/2022	20422	Memorando Aval 25983	97.396.782,00
002-084	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	11/02/2022	19422	Memorando Aval 25953	6.993.000,00
002-085	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	11/02/2022	19522	Memorando Aval 25953	6.993.000,00

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

Período:	Febrero-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
002-086	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	11/02/2022	19622	Memorando Aval 25953	52.269.875,00
002-087	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	11/02/2022	19722	Memorando Aval 25953	19.849.600,00

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

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



Verificó: ise maw
PD CUENTAS POR PAGAR

hgatg
COORDINADOR CONTABLE

Verificó: [Signature]
PD TESORERIA

Aprobó: [Signature]
DIRECTORA FINANCIERA

Verificó: [Signature]
PD PRESUPUESTO