




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



Periodo:	Marzo-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
003-001	66565 VF	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	18/02/2022	29622	FACT FEM167081/167165/167077/167080/	28.572.147,00
003-002	001-095-2021	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	23/02/2022	29922	FACTURAS No 901, 902, 903, 904	27.972.000,00
003-003	980-47-994000020431	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	16/02/2022	21722	FRA 376F795235- POLIZA GARANTIA CUM	102.082,00
003-004	CTO 144-2020 OS. 008	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	16/02/2022	21822	FRS 24992-24967-24997-24993-24998-249	32.473.635,00
003-005	001-006-2022	52359274	RUIZ REYES ANGELA	21/02/2022	29222	CUENTA COBRO 1	7.265.579,00
003-006	001-004-2022	1010220493	MALDONADO REYES NATALIA MICHEL	21/02/2022	29322	TRÁMITE DE PAGO No. 1	4.481.948,00
003-007	CTO 030-2019 O.S. 33	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	22/02/2022	30022	FF1497/1498/1499/1500/1502/1504/1505/15	501.421.172,00
003-008	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	24/02/2022	31322	FRAS 92688-92691-92692-92675-92676-92	29.586.281,00
003-009	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	24/02/2022	31222	FRAS 95241-95221-95210-95218-95211-95	6.854.262,00
003-010	CTO 144-2020 OS. 008	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	21/02/2022	29522	FRA 25021-25022	20.722.110,00
003-011	001-012-2022	52967040	SALAS VALENZUELA MELANIE	28/02/2022	36022	CUENTA DE COBRO 001	6.182.126,00
003-012	001-041-2022	1026563197	MERA RIOS DIANA CRISTINA	28/02/2022	39322	CUENTA COBRO 01	4.807.337,00
003-013	001-170-2021 VF	800035936	COMPANIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	25/02/2022	31822	FACTURA No 461	35.593.166,69
003-014	84783	860002400	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	24/02/2022	31422	FRA 700R17005	96.095.412,00
003-015	84783	860002400	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	24/02/2022	31622	FRA 700R17005	221.813.446,00
003-016	CTO 001-190-2020 O.S 38	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	22/02/2022	30122	FRA 149	263.604.316,00
003-017	001-136-2021	901507418	CONSORCIO SAKARAH	19/01/2022	12522	FACTURAS No 1240044, 1240043, 124004	14.271.150,00
003-018	001-005-2022	79408888	BLANCO MUÑOZ RAFAEL IGNACIO	21/02/2022	29122	CUENTA DE COBRO No 01	4.481.948,00
003-019	CTO 032-2019 O.S. 22	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	24/02/2022	31522	FACTURAS No 775, 776, 777, 778, 779, 78	1.098.372.700,00
003-020	CTO 058-2020 O.S 13	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	25/02/2022	31922	FRAS 1240092-93-1240121-64-65-66-67-68	152.587.582,00
003-021	185 DEL 11 DE FEB DEL 2022	88212007	DUARTE CALDERON RAFAEL	24/02/2022	31022	MEMORANDO 2022110120039123 ALDAT	30.302.724,00

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

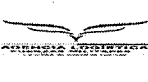

Período:	Marzo-2022
-----------------	------------

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
003-022	001 ARC-CBN1-2020	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE	25/02/2022	32322	PLANILLA 1	273.028,00
003-023	001 ARC-CBN1-2020	84451091	arevalo britto samuel enrique	25/02/2022	32422	PLANILLA 1	973.238,00
003-024	001 ARC-CBN1-2020	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	25/02/2022	32522	PLANILLA 1	2.092.497,00
003-025	001 ARC-CBN1-2020	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	25/02/2022	32622	PLANILLA 1	936.096,00
003-026	001 ARC-CBN1-2020	1014234918	CAITA MURCIA CAMILO ANDRES	28/02/2022	32722	PLANILLA 1	1.731.733,00
003-027	001 ARC-CBN1-2020	72434908	CARDENAS TIBOCHE GREGORIO	25/02/2022	32922	PLANILLA 1	2.316.840,00
003-028	001 ARC-CBN1-2020	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	25/02/2022	33022	PLANILLA 1	68.139,00
003-029	001 ARC-CBN1-2020	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	25/02/2022	33122	PLANILLA 1	2.603.818,00
003-030	001 ARC-CBN1-2020	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	25/02/2022	33222	PLANILLA 1	617.859,00
003-031	001 ARC-CBN1-2020	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	25/02/2022	33322	PLANILLA 1	822.568,00
003-032	001 ARC-CBN1-2020	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	25/02/2022	33422	PLANILLA 1	887.508,00
003-033	001 ARC-CBN1-2020	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	25/02/2022	33522	PLANILLA 1	1.623.489,00
003-034	001 ARC-CBN1-2020	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	25/02/2022	33622	PLANILLA 1	811.025,00
003-035	001 ARC-CBN1-2020	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	25/02/2022	33722	PLANILLA 1	2.188.912,00
003-036	001 ARC-CBN1-2020	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	25/02/2022	33922	PLANILLA 1	959.504,00
003-037	001 ARC-CBN1-2020	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	25/02/2022	34022	PLANILLA 1	2.961.192,00
003-038	001 ARC-CBN1-2020	72263619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	25/02/2022	34222	PLANILLA 1	1.422.288,00
003-039	001 ARC-CBN1-2020	1087555537	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	25/02/2022	34322	PLANILLA 1	887.508,00
003-040	001 ARC-CBN1-2020	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	25/02/2022	34622	PLANILLA 1	2.007.936,00
003-041	001 ARC-CBN1-2020	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	25/02/2022	34722	PLANILLA 1	2.522.784,00
003-042	001 ARC-CBN1-2020	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	25/02/2022	34822	PLANILLA 1	1.071.835,00
003-043	001 ARC-CBN1-2020	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	25/02/2022	34922	PLANILLA 1	1.452.512,00

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



Periodo: Marzo-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
003-044	001 ARC-CBN1-2020	1031121986	MATEUS BRAVO OSCAR YESID	25/02/2022	35022	PLANILLA 1	889.296,00
003-045	001 ARC-CBN1-2020	4192714	MEDINA OJEDA OSCAR	25/02/2022	35122	PLANILLA 1	840.928,00
003-046	001 ARC-CBN1-2020	1072525724	MEJÍA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	25/02/2022	35322	PLANILLA 1	842.491,00
003-047	001 ARC-CBN1-2020	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO JESUS	25/02/2022	35522	PLANILLA 1	2.994.453,00
003-048	001 ARC-CBN1-2020	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS	25/02/2022	35622	PLANILLA 1	386.126,00
003-049	001 ARC-CBN1-2020	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	25/02/2022	35822	PLANILLA 1	2.741.910,00
003-050	001 ARC-CBN1-2020	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	25/02/2022	35922	PLANILLA 1	273.028,00
003-051	001 ARC-CBN1-2020	1128055480	OLMOS JARABA GUSTAVO ENRIQUE	25/02/2022	36122	PLANILLA 1	414.437,00
003-052	001 ARC-CBN1-2020	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	25/02/2022	36222	PLANILLA 1	2.522.784,00
003-053	001 ARC-CBN1-2020	72260565	PACHON LUNA JOHN HENRY	25/02/2022	36422	PLANILLA 1	2.342.592,00
003-054	001 ARC-CBN1-2020	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	25/02/2022	36622	PLANILLA 1	3.496.328,00
003-055	001 ARC-CBN1-2020	1128061544	PEÑARANDA CABARCAS JESUS EMEL	25/02/2022	36722	PLANILLA 1	2.961.192,00
003-056	001 ARC-CBN1-2020	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	25/02/2022	36922	PLANILLA 1	2.223.228,00
003-057	001 ARC-CBN1-2020	12264063	QUINTERO ALZATE ARLIN BERNEY	25/02/2022	37122	PLANILLA 1	3.430.224,00
003-058	001 ARC-CBN1-2020	72292515	RAMIREZ VARELA LUIS	25/02/2022	37222	PLANILLA 1	973.238,00
003-059	001 ARC-CBN1-2020	72280972	RODRIGUEZ SANTANA LUIS GUILLERMO	25/02/2022	37322	PLANILLA 1	1.280.566,00
003-060	001 ARC-CBN1-2020	1082887148	RODRIGUEZ SANTANA MAYCOL ANDRES	25/02/2022	37522	PLANILLA 1	4.586.880,00
003-061	001 ARC-CBN1-2020	1045721331	ROJAS RUA JEISON	25/02/2022	37622	PLANILLA 1	3.535.621,00
003-062	001 ARC-CBN1-2020	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	25/02/2022	37722	PLANILLA 1	1.146.720,00
003-063	001 ARC-CBN1-2020	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	25/02/2022	37822	PLANILLA 1	1.254.960,00
003-064	001 ARC-CBN1-2020	72251566	SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE	25/02/2022	38022	PLANILLA 1	2.631.510,00
003-065	001 ARC-CBN1-2020	1047378406	SANTANA TORRES JOSE YAIR	25/02/2022	38222	PLANILLA 1	1.299.616,00
003-066	001 ARC-CBN1-2020	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	25/02/2022	38422	PLANILLA 1	2.741.910,00

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



Período:	Marzo-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
003-067	001 ARC-CBN1-2020	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	25/02/2022	38622	PLANILLA 1	468.048,00
003-068	001 ARC-CBN1-2020	1030553183	TAMAYO VELA CAMILO	25/02/2022	38722	PLANILLA 1	1.440.048,00
003-069	001 ARC-CBN1-2020	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	25/02/2022	38822	PLANILLA 1	889.296,00
003-070	001 ARC-CBN1-2020	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	25/02/2022	38922	PLANILLA 1	2.092.497,00
003-071	001 ARC-CBN1-2020	1113628417	VILLANUEVA ROMERO FABIAN ANDRES	25/02/2022	39022	PLANILLA 1	1.376.064,00
003-072	001 ARC-CBN1-2020	1035869780	YEPES URIBE JORGE	25/02/2022	39122	PLANILLA 1	2.657.988,00
003-073	001 ARC-CBN1-2020	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	2/03/2022	39622	PLANILLA 1	2.223.228,00
003-074	CTO 001-190-2020 O.S. 39	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	23/02/2022	30422	FACTURA No 150	926.494.386,00
003-075	CTO 059-2020 O.S. 16	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	25/02/2022	32222	FRAS 509-516-524-525-	12.854.140,01
003-076	001-095-2021	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	25/02/2022	32022	FACTURAS No 914, 915, 916	27.936.000,00
003-077	O.C.71982	811009788	DISTRACOM S.A.	23/02/2022	30322	FACTURAS ECCO91751; 765; 767; 768;76	3.075.399,00
003-078	O.C.71982	811009788	DISTRACOM S.A.	23/02/2022	30522	FACT ECCO91775/777/778/781/779/783/78	15.849.979,00
003-079	001-171-2021 VF	800254161	PUNTES ORTEGA SAS	23/02/2022	30222	FRAS 249-250-251-252-254-255-256-257-2	11.928.233,00
003-080	CTO 001-030-2019 O.S. 34	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	25/02/2022	31722	FACTURA No FF-1543	699.990.419,00
003-081	001-002-2022	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	1/03/2022	39922	FACT 16	10.600.535,00
003-082	CTO 101-2019 O.S. 21	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	28/02/2022	37022	FRAS 24965-24982-25020-25037-25038-	229.421.500,00
003-083	001-101-2019 O.S. 22	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	28/02/2022	36322	FACT 25077	22.124.000,00
003-084	CTO 001-102-2019 O.S. 19	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	28/02/2022	35222	FACTURAS No 2889 Y 2705	25.359.960,00
003-085	001-142-2021 VF	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	28/02/2022	38322	FACTURA No 101916	10.291.153,66
003-086	001-190-2020 O.S. 40	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	25/02/2022	34522	FACT 151	928.434.026,00
003-087	001-120-2021 VF	800122415	PROVISPOL S A	28/02/2022	33822	FACTURA No 2572	45.000.000,00
003-088	CTO 102-2019 O.S. 18	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	28/02/2022	35722	CONT 001-102-2019 OS 18 T3	7.838.760,00
003-089	001-084-2021 VF	800122415	PROVISPOL S A	28/02/2022	39422	FRA 12561- NC015-173	10.999.876,80

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



Período: Marzo-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
003-090	001-073-2021 VF	900664206	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	28/02/2022	36522	FACT FVE 2709; NDFE54 FAC FVE 2709;	19.125.389,60
003-091	2022110160044393	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	4/03/2022	41922	FACTURA No 700R-17485 OFICIO No 2022	56.546.488,03
003-092	001-041-2021 VF	1047423073	ASSIA RAMOS JACQUELINE	7/03/2022	44022	CTA DE COBRO N° 007.	3.809.000,00
003-093	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	7/03/2022	42222	CUADROS BMC RESERVA	88.404.250,00
003-094	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	7/03/2022	42322	CUADROS BMC RESERVA	64.004.500,00
003-095	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	7/03/2022	42422	CUADROS BMC RESERVA	41.665.000,00
003-096	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	7/03/2022	42522	CUADROS BMC RESERVA	121.283.250,00
003-097	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	7/03/2022	42622	CUADROS BMC RESERVA	52.375.000,00
003-098	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	7/03/2022	42722	CUADROS BMC RESERVA	72.595.819,00
003-099	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	7/03/2022	42822	CUADROS BMC RESERVA	50.208.596,00
003-100	67670	900073254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	28/02/2022	41322	FACTUTA No CA8122	5.795.809,49
003-101	CTO 001-2022 CESION	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	4/03/2022	43822	CTA DE COBRO No 1	2.395.601,00
003-102	001-073-2021 VF	900664206	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	11/03/2022	45522	FACTFVE2798-NDFE58-FVE2835-NCFE95	28.776.715,95
003-103	66565 VF	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	9/03/2022	44722	TRÁMITE DE PAGO No. 11	33.912.534,00
003-104	001-034-2021 VF	900572445	CIFIN S.A.S.	11/03/2022	46522	FRA 12-299531	761.600,00
003-105	001-190-2022 O.S. 37	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	10/03/2022	45022	FACTURAS 154-155	2.940.976.503,00

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



Periodo:	Marzo-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
003-106	001-101-2019 O.S. 22	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	11/03/2022	45222	FACT CCDS 25108/25128	27.771.909,00
003-107	.001-144-2020 O.S. 009-2022	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	10/03/2022	45122	CCDS25102-CCDS25121-CCDS25122-CCD	16.370.870,00
003-108	CTO 031-2019 OS. 19	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	4/03/2022	44222	FACTURAS 24964,24966,24990	51.419.854,00
003-109	CTO 030-2019 O.S. 33	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	4/03/2022	44122	FRAS 1527 A 1538 ECEPTO 1529	87.840.132,00
003-110	2022110110053593	900335279	INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.	14/03/2022	47522	FACTURA No E30022450 MEMORANDO N	8.354.992,00
003-111	202211010050213	900335279	INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.	10/03/2022	44622	FE-23543	3.613.801,20
003-112	CONTRATO 001-008-2022	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	28/02/2022	40922	MZL17815, 17798, 17816, 1779, 11822, 178	105.014.052,00
003-113	001-095-2021	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	14/03/2022	47422	FACTUTAS No 939, 940, 951, 946, 947	30.258.000,00
003-114	CTO 032-2019 O.S. 22	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	15/03/2022	48122	FACTURAS CB790-CB791-CB793	337.167.128,00
003-115	CTO 144-2020 OS. 008	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	11/03/2022	45322	FACTURA CCDS 25088,25072, 25075, 251	14.944.262,00
003-116	001-032-2019 O.S 23	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	15/03/2022	48322	FACTURAS No CB-802, CB-803, CB-804	429.996.114,00
003-117	CTO 058-2020 O.S 13	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	16/03/2022	49222	FRAS 1240233-NC123695-FRS1240234-23	93.087.501,00
003-118	CTO 001-190-2020 O.S 38	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	14/03/2022	46822	FACTURAS 156,157	4.117.367.104,20
003-119	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	7/03/2022	45422	FACTURA CCDS 25088,25072, 25075, 251	8.547.000,00
003-120	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	7/03/2022	45622	FACTFVE2798-NDFE58-FVE2835-NCFE95	8.547.000,00
003-121	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	4/03/2022	45722	FACTFVE2798-NDFE58-FVE2835-NCFE95	3.481.000,00

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



Periodo: Marzo-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
003-122	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	4/03/2022	45822	FACTFVE2798-NDFE58-FVE2835-NCFE95	3.804.037,00
003-123	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	4/03/2022	45922	FACTFVE2798-NDFE58-FVE2835-NCFE95	52.250.614,00
003-124	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	4/03/2022	46022	FACTFVE2798-NDFE58-FVE2835-NCFE95	62.032.788,00
003-125	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	4/03/2022	46122	FACTFVE2798-NDFE58-FVE2835-NCFE95	7.381.500,00
003-126	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	4/03/2022	46222	FACTFVE2798-NDFE58-FVE2835-NCFE95	7.381.500,00
003-127	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	4/03/2022	46322	FACTFVE2798-NDFE58-FVE2835-NCFE95	9.331.250,00
003-128	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	4/03/2022	46422	FACTFVE2798-NDFE58-FVE2835-NCFE95	1.163.400,00
003-129	CTO 101-2019 O.S. 21	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	14/03/2022	48822	FACTURA CCDS 25127	9.618.091,00
003-130	CTO 031-2019 OS. 19	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	14/03/2022	48222	FRAS 25076-25104	50.160.800,00
003-131	CTO 030-2019 O.S. 33	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	16/03/2022	49022	FACTURA FF 1541 , FF 1552, FF 1552, FF 1553,FF 1556,1579,1586	80.262.976,00
003-132	001-190-2020 O.S. 40	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	15/03/2022	49122	FACE 1 FRA 158	327.684.828,00
003-133	CTO 001-015-2022	73007509	CONTRERAS PEDRO	17/03/2022	49922	CUENTA DE COBRO 001	2.224.000,00
003-134	001-171-2021 VF	800254161	PUNTES ORTEGA SAS	18/03/2022	54722	FACT264-265-266-267-268-269-270-271-27	114.184.892,00
003-135	001-023-2022	1050966733	PUELLO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	22/03/2022	55722	CUENTA DE COBRO 01	2.385.000,00
003-136	001-022-2022	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	22/03/2022	55822	CUENTA DE COBRO 01	2.224.000,00
003-137	001-028-2022	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	22/03/2022	55922	CUENTA DE COBRO 01	2.841.000,00
003-138	001-031-2022	32937093	GORDILLO OLIER DILIA MARGARITA	22/03/2022	56122	TRÁMITE DE PAGO 001	2.385.000,00
003-139	001-017-2022	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	22/03/2022	56222	TRÁMITE DE PAGO No. 001	2.385.000,00

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

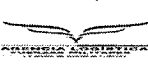

Período:	Marzo-2022
----------	------------

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
003-140	001-020-2022	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	22/03/2022	56322	TRÁMITE DE PAGO No. 001	2.224.000,00
003-141	001-037-2022	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	22/03/2022	56822	TRÁMITE DE PAGO No. 001	5.926.000,00
003-142	001-025-2022	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	23/03/2022	57522	TRÁMITE DE PAGO No. 001	2.841.000,00
003-143	3005680	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	22/03/2022	56422	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 0	9.956.064,79
003-144	CONTRATO INTER 165-	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14/03/2022	50622	FACT ND 21DG 55188/55186/55189/55187	3.306.603,23
003-145	CTO 001-2022 CESION	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	16/03/2022	54622	CUENTA DE COBRO No 02	4.791.202,00
003-146	001-003-2022	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	28/02/2022	37922	FACT 2562	10.600.534,99
003-147	CTO 118-2021 ADIC. 1	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	28/02/2022	39222	FACT 17016	270.950,99
003-148	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	15/03/2022	48022	FACTURAS No 97306, 97301, 97303, 97304, 97286, 97288, 97290, 97291, 97292 POR DISTRACOM	36.671.547,00
003-149	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	15/03/2022	47922	FACTURAS No 97307, 97308, 97310, 97311, 97312, 97315, 97294, 53458, 97299	5.356.179,00
003-150	001-016-2022	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	22/03/2022	55522	CUENTA DE COBRO 001	5.926.000,00
003-151	001-142-2021 VF	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	22/03/2022	57222	FACT No. NS102205	1.397.272,12
003-152	001-013-2022	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	22/03/2022	56922	CTA DE COBRO 1	3.010.000,00
003-153	001-019-2022	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	22/03/2022	56622	CTA DE COBRO 1	2.385.000,00
003-154	001-024-2022	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	22/03/2022	56722	TRÁMITE PAGO No. 001	2.016.000,00
003-155	001-014-2022	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	22/03/2022	57822	CTA DE COBRO No 01	3.010.000,00
003-156	001-011-2022	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	22/03/2022	55622	CTA DE COBRO No 01	2.224.000,00
003-157	001-029-2022	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	22/03/2022	57922	CTA DE COBRO No 01	5.926.000,00

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

Periodo:	Marzo-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
003-158	001-034-2022	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	22/03/2022	57722	CTA DE COBRO No 01	2.385.000,00
003-159	001-018-2022	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	22/03/2022	56522	CTA DE COBRO No 01	5.926.000,00
003-160	001-021-2022	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	22/03/2022	57622	CTA DE COBRO No 01	5.926.000,00
003-161	001-027-2022	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	22/03/2022	57422	CTA DE COBRO No 01	2.385.000,00
003-162	001-032-2022	23183861	CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA	22/03/2022	58022	CTA DE COBRO No 01	4.000.000,00
003-163	001-030-2022	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	22/03/2022	57122	CTA DE COBRO No 01	2.841.000,00
003-164	001-026-2022	98463987	CORREA TORO EDGAR ANCIZAR	22/03/2022	57322	CTA DE COBRO No 01	3.010.000,00
003-165	001-006-2022	52359274	RUIZ REYES ANGELA	23/03/2022	60522	CTA DE COBRO No 01	7.265.579,00
003-166	CTO 001-190-2020 O.S 38	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	23/03/2022	59822	FACTURA No 159 Y 160	392.130.200,40
003-167	CTO 001-030-2019 O.S. 35	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	22/03/2022	55422	FACTURAS No 1539, 1540, 1542, 1545, 15557, 1558, 1559, 1560, 1562, 1563,	191.114.686,00
003-168	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE	24/03/2022	60922	CUENTA COBRO No 01	1.702.000,00
003-169	DESMOVILIZADOS	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC	24/03/2022	61022	CUENTA DE COBRO No 01	1.542.000,00
003-170	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE	24/03/2022	61122	CTA DE COBRO 2 CI N°197-2020	797.000,00
003-171	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE	24/03/2022	61222	CUENTA COBRO 03 CI 197-2022MDN	797.000,00
003-172	DESMOVILIZADOS	800141658	ARMADA NACIONAL BASE NAVAL N 2	24/03/2022	61322	CUENTA DE COBRO 01	344.000,00
003-173	DESMOVILIZADOS	800131070	CENAC USAQUEN	24/03/2022	61422	CUENTA DE COBRO No 001	505.000,00
003-174	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE	24/03/2022	61522	CTA COBRO 04	797.000,00
003-175	DESMOVILIZADOS	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC	24/03/2022	61622	CUENTA COBRO 04 CI 197-2022MDN	2.252.000,00
003-176	DESMOVILIZADOS	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC	24/03/2022	61722	CTA DE COBRO 3 CI N°197-2020	1.542.000,00
003-177	001-030-2019 O.S. 36	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	17/03/2022	54022	FRAS 1581-1585	238.634.000,00
003-178	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE	28/03/2022	62522	CUENTA DE COBRO 002	2.017.106,00
003-179	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE	28/03/2022	62622	CUENTA DE COBRO No 003	1.453.053,00

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

Periodo:	Marzo-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
003-180	DESMOVILIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE	28/03/2022	62422	CTA COBRO 1	1.418.053,00
003-181	001-036-2022	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	22/03/2022	57022	CTA COBRO 1	3.010.000,00
003-182	001-035-2022	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	23/03/2022	58122	CTA COBRO 1	2.224.000,00

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: *Isemaus*
 PD CUENTAS POR PAGAR
Arjeto
 COORDINADOR CONTABLE

Verificó: *[Signature]*
 PD TESORERIA
[Signature]
 Aprobó: DIRECTORA FINANCIERA

Verificó: *[Signature]*
 PD PRESUPUESTO