





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



Período:	MAYO-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
005-001	001-041-2022	1026563197	MERA RIOS DIANA CRISTINA	25/04/2022	103822	CUENTA DE COBRO 0323 DE MARZO A 18 DE ABRIL	4.807.337,00
005-002	CTO 001-2022 CESION	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	25/04/2022	101822	CUENTA DE COBRO No 03 MES ABRIL	4.791.202,00
005-003	001-034-2021 VF	900572445	CIFIN S.A.S.	25/04/2022	103622	FACTURA No 120-301826	761.600,00
005-004	001-174-2021 O.S. 001	901559049	UNION TEMPORAL CCB	25/04/2022	103922	COMPRA DE COMBUSTIBLE FEU1-11-FEU1-12-FEU1-13-FEU1-14-FEU1-15-FEU1-16-	258.216.030,00
005-005	CTO 001-190-2020 O.S 38	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	25/04/2022	102722	FRAS 175-176	392.130.200,40
005-006	21-44-101361342	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21/04/2022	99622	MEMORANDO 2022110160068113 , ND 21DG-67470	1.732.835,61
005-007	001-058-2020 O.C. 14	890403515	C.I DISTRICANDELARIA S.A.S.	21/04/2022	100822	CTO 001-158-2020 OS 14, FACTURAS D1240491, D1240495, D1240496,	137.771.864,00
005-008	001-190-2020 O.S. 40	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	26/04/2022	102822	FACTURA FE 171, FE 172	588.195.300,60
005-009	001-019-2022	1143344646	ROMERO VARGAS ALEXANDRA PATRICIA	27/04/2022	109722	CONT 001-019-2022 T3	2.385.000,00
005-010	001-024-2022	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	27/04/2022	108322	CTA DE COBRO 3	2.016.000,00
005-011	001-026-2022	98463987	CORREA TORO EDGAR ANCIZAR	27/04/2022	106122	CTA DE COBRO 3	3.010.000,00
005-012	001-023-2022	1050966733	PUELLO ALCALA EDUARDO ENRIQUE	27/04/2022	110822	CTA COBRO No 03	2.385.000,00
005-013	001-029-2022	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	27/04/2022	109522	CONT 001-029-2022 T3	5.926.000,00
005-014	001-028-2022	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	27/04/2022	108622	CUENTA COBRO 003	2.841.000,00
005-015	001-034-2022	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	27/04/2022	110722	CUENTA DE COBRO No 003	2.385.000,00
005-016	001-027-2022	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	26/04/2022	104022	CUENTA 03-ABRIL	2.385.000,00
005-017	001-012-2022	52967040	SALAS VALENZUELA MELANIE	26/04/2022	105622	CTA DE COBRO 3	6.182.126,00
005-018	66565 VF	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	25/04/2022	103722	ORDEN DE COMPRA 66565 FEM 169572/9573/9574/9575/9576/9577/977	35.619.123,00
005-019	001-140-2021	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	21/04/2022	100722	CONT 001-038-2022; TRÁMITE PAGO No. 01	64.891.239,00

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



Período: MAYO-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
005-020	001-140-2021	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	21/04/2022	98722	CUADRO 114 REG CARIBE CTO 001-008-2022 COMIAGRO	64.891.239,00
005-021	PLANILLA 3	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE	19/04/2022	87022	PLANILLA 3	2.295.944,00
005-022	PLANILLA 3	80796249	ARIZA SARMIENTO WILMAR FERNANDO	19/04/2022	87122	PLANILLA 3	476.929,00
005-023	planilla 3	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	19/04/2022	87222	PLANILLA 3	696.540,00
005-024	PLANILLA 3	72434908	CARDENAS TIBOCHE GREGORIO	19/04/2022	87322	PLANILLA 3	4.446.306,00
005-025	PLANILLA 3	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	19/04/2022	87422	PLANILLA 3	90.854,00
005-026	PLANILLA 3	1050946103	CARRASQUILLA ESPINOSA JORGE ANDRES	19/04/2022	87522	PLANILLA 3	920.392,00
005-027	PLANILLA 3	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	19/04/2022	87622	PLANILLA 3	89.738,00
005-028	PLANILLA 3	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	19/04/2022	87722	PLANILLA 3	1.525.546,00
005-029	PLANILLA 3	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	19/04/2022	87922	PLANILLA 3	2.902.275,00
005-030	PLANILLA 3	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	19/04/2022	88122	PLANILLA 3	2.940.972,00
005-031	PLANILLA 3	9101843	DIAZ VALDELAMAR PEDRO ALONSO	19/04/2022	88222	PLANILLA 3	725.312,00
005-032	PLANILLA 3	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	19/04/2022	88622	PLANILLA 3	4.411.458,00
005-033	PLANILLA 3	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	19/04/2022	88922	PLANILLA 3	1.029.163,00
005-034	PLANILLA 3	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	19/04/2022	89022	PLANILLA 3	476.929,00
005-035	PLANILLA 3	72263619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	19/04/2022	89122	PLANILLA 3	503.630,00
005-036	PLANILLA 3	1087555537	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	19/04/2022	89222	PLANILLA 3	2.592.699,00
005-037	PLANILLA 3	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	19/04/2022	89322	PLANILLA 3	1.739.812,00
005-038	PLANILLA 3	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	19/04/2022	89422	PLANILLA 3	903.655,00

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



Período:	MAYO-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
005-039	PLANILLA 3	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	19/04/2022	89522	PLANILLA 3	903.655,00
005-040	PLANILLA 3	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	19/04/2022	89622	PLANILLA 3	4.673.886,00
005-041	PLANILLA 3	4192714	MEDINA OJEDA OSCAR	19/04/2022	89722	PLANILLA 3	655.984,00
005-042	PLANILLA 3	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	19/04/2022	89822	PLANILLA 3	2.295.944,00
005-043	PLANILLA 3	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	19/04/2022	89922	PLANILLA 3	4.673.886,00
005-044	PLANILLA 3	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS	19/04/2022	90022	PLANILLA 3	408.840,00
005-045	PLANILLA 3	8852620	mendoza moyano steve fernando	19/04/2022	90122	PLANILLA 3	369.227,00
005-046	PLANILLA 3	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	19/04/2022	90322	PLANILLA 3	4.411.458,00
005-047	PLANILLA 3	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	19/04/2022	90522	PLANILLA 3	920.392,00
005-048	PLANILLA 3	1128055480	OLMOS JARABA GUSTAVO ENRIQUE	19/04/2022	97222	PLANILLA 3	340.803,00
005-049	PLANILLA 3	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	19/04/2022	97322	PLANILLA 3	81.998,00
005-050	PLANILLA 3	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	19/04/2022	97422	PLANILLA 3	3.197.922,00
005-051	PLANILLA 3	72292515	RAMIREZ VARELA LUIS	19/04/2022	97522	PLANILLA 3	5.115.066,00
005-052	PLANILLA 3	1082887150	RODRIGUEZ SANTANA KENNY JAVIER	19/04/2022	97622	PLANILLA 3	2.295.944,00
005-053	PLANILLA 3	72280972	RODRIGUEZ SANTANA LUIS GUILLERMO	19/04/2022	97722	PLANILLA 3	1.648.243,00
005-054	PLANILLA 3	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	19/04/2022	97822	PLANILLA 3	1.126.292,00
005-055	PLANILLA 3	1098663092	SANCHEZ ILLERA EDGAR MAURICIO	19/04/2022	97922	PLANILLA 3	476.929,00
005-056	PLANILLA 3	1030553183	TAMAYO VELA CAMILO	19/04/2022	98022	PLANILLA 3	2.845.304,00
005-057	PLANILLA 3	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	19/04/2022	98122	PLANILLA 3	4.179.276,00

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

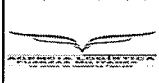

Periodo:	MAYO-2022
-----------------	-----------

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
005-058	PLANILLA 3	1035869780	YEPES URIBE JORGE	19/04/2022	98222	PLANILLA 3	900.301,00
005-059	PLANILLA 3	73180951	AGUILAR ORTIZ LUIS EDGARDO	26/04/2022	104622	PLANILLA 3	2.512.664,00
005-060	PLANILLA 3	12746382	ORDOÑEZ VITERI JAIME ALFREDO	22/04/2022	104722	PLANILLA 3	113.601,00
005-061	PLANILLA 3	13743732	HERNANDEZ MANCIPE DARIO	22/04/2022	104922	PLANILLA 3	89.738,00
005-062	001-144-2020 O.S. 009-2022	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	22/04/2022	102922	FACTURAS No 25224. 25255, 25271, 25275, 25276	15.469.934,00
005-063	001-021-2022	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	26/04/2022	105322	001-021-2022- CUENTA 3 PAGO 3 SERVICIO APOYO GESTION BUZO BYS	5.926.000,00
005-064	001-172-2021-O.S.-001	900408074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	27/04/2022	105822	FACTURAS No 1669. 1676. 1670. 1693. 1671. 1672. 1681. 1689. 1694. 1682. 1679.	400.352.660,00
005-065	001-016-2022	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	26/04/2022	106222	CONT 001-016-2022 T3	5.926.000,00
005-066	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	25/04/2022	106522	DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE COMSUMO INTERNO REGIONALES DE	43.941.358,00
005-067	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	25/04/2022	106722	DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE COMSUMO INTERNO A LAS REGIONALES	6.190.703,00
005-068	001-102-2019 O.S. 21	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	27/04/2022	106822	FACTURA No 3034	68.901.410,00
005-069	001-058-2020 O.S. 15	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	27/04/2022	106922	FACTURA No 1240601	54.444.766,00
005-070	001-144-2020 O.S. 009-2022	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	27/04/2022	107822	FACTURA 25334.35376.25377.25378 MENOS NC 278, 279 CTO 001-144-2020 OS 09	10.396.377,00
005-071	001-035-2022	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	27/04/2022	108722	CUENTA DE COBRO 003	2.224.000,00
005-072	001-022-2022	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	27/04/2022	108922	cuenta de cobro 003	2.224.000,00
005-073	001-036-2022	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	27/04/2022	109022	CUENTA DE COBRO 003	3.010.000,00
005-074	001-037-2022	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	27/04/2022	109122	CUENTA DE COBRO 003	5.926.000,00
005-075	001-006-2022	52359274	RUIZ REYES ANGELA	27/04/2022	109222	CUENTA DE COBRO 03	7.265.579,00

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

Periodo:	MAYO-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
005-076	001-171-2021 VF	800254161	PUENTES ORTEGA SAS	27/04/2022	110122	FACT FEPO282 A LA FEPO 301	80.755.786,00
005-077	001-173-2021 O.S. 001	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	27/04/2022	110322	FACT CCDS25338/25349	41.905.200,00
005-078	CTO 001-015-2022	73007509	CONTRERAS PEDRO	28/04/2022	110522	CUENTA DE COBRO No 003	2.224.000,00
005-079	001-095-2021	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	27/04/2022	111022	FACT 1013/1014/1015/1016	38.232.000,00
005-080	001-018-2022	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	27/04/2022	111622	CUENTA COBRO 3	5.926.000,00
005-081	001-031-2022	32937093	GORDILLO OLIER DILIA MARGARITA	27/04/2022	111922	CONT 001-031-2022	2.385.000,00
005-082	001-032-2022	23183861	CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA	27/04/2022	112122	CUENTA COBRO 4	4.000.000,00
005-083	001-020-2022	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	27/04/2022	112622	CUENTA CORBO 03	2.224.000,00
005-084	001-007-2022	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	25/04/2022	102422	CUENTA DE COBRO 2	5.882.650,00
005-085	85704	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	28/04/2022	110422	OC 85704- FRA 12071-ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA DIRECCION DE	383.976,00
005-086	85704	900365660	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	28/04/2022	110922	OC85704-FRA 12071- ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LA DIRECCION DE	53.633.304,00
005-087	001-137-2021	901500340	CONSORCIO SI	29/04/2022	115922	CUADRO 42 , CTO 001-0008-2022 REGIONAL CENTRO	47.723.955,00
005-088	001-137-2021	901500340	CONSORCIO SI	29/04/2022	116122	CUADRO 119- COMIAGRO-NUTRIALIMENTOS FRAS 2805-06-14-17-24	836.305.259,61
005-089	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	27/04/2022	113322	OC 84062 FACT ECC0103469, A ECC0103469	22.318.561,00
005-090	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	27/04/2022	113222	FAC ECC0103449 , ECC0103468, ECC0103433 ,ECC0103452, ECC0103467,	5.318.053,00
005-091	001-013-2022	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	26/04/2022	112722	CUENTA COBRO 03	3.010.000,00
005-092	001-025-2022	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	26/04/2022	104822	CUENTA COBRO 03 ABRIL	2.841.000,00
005-093	001-051-2022	900846370	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S	28/04/2022	114022	FACT 637	4.727.870,00
005-094	001-174-2021 O.S. 001	901559049	UNION TEMPORAL CCB	27/04/2022	114322	CONTRATO 2-03-13-01- FRAS FEU-1-24 A FEU1-35 SUMINISTRO INTEGRAL	495.535.860,00


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

Periodo: MAYO-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
005-095	001-058-2020 O.S. 15	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	28/04/2022	111122	FAC D1240396-NC123707-D1240490-D1240492-D1240493-D1240494-D1240545-	201.968.249,00
005-096	001-059-2020 O.S. 17	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	27/04/2022	113922	OS17-CNT 0592020- FRAS 542-543-544-545 SUMINISTRO INTEGRAL	113.119.612,20
005-097	CTO 059-2020 O.S. 16	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	27/04/2022	109922	FACT 533-534-538-539-540-541 NUMERO DE PAGO 4 DE LA ORDEN 16	156.270.614,00
005-098	2022110160075443	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	26/04/2022	109422	FACTURA N°376F885994 , 376F885991 POLIZA CUMPLIMIENTO	2.451.224,00
005-099	CTO 058-2020 O.S 13	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	21/04/2022	102322	FACTURAS 1240376-1240422-1240487-1240488-1240489-1240537-1240538-	51.753.978,00
005-100	001-172-2021 O.S. 001	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	25/04/2022	105722	FACTURAS No 1658, 1660, 1664, 1661, 1665, 1666, 1663, 1647, 1648, 1667, 1649,	188.353.680,00
005-101	001-101-2019 O.S. 22	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	27/04/2022	109622	FACTURAS No 25222, NC-275, 25223, 25249, NC-276, 25263, NC-277, 25303 POR	164.234.360,00
005-102	001-173-2021 O.S. 001	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	27/04/2022	113822	FRAS 25232-25237-25238-25252-25253-25254-25256-25264-25279-25286-25287-	256.630.896,00
005-103	001-173-2021 O.S. 001	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	27/04/2022	106422	FAC CCDS 25307. CCDS 25332 CTO 001-173-2021	8.728.400,00
005-104	001-168-2021 OP 47752291.0	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	26/04/2022	105022	DEL CUADRO DE BOLSA No 148 COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	125.664.708,75
005-105	001-101-2019 O.S. 22	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	27/04/2022	110622	FACTURA CCDS 25322, CCDS 25327, CCDS 25333, CTO 001-101-2019 OS 22	72.680.352,00
005-106	001-039-2022	804002893	PENSEMOS S.A	28/04/2022	113622	FACTURA 606 CTO 001-039-2022 RENOVACION DE LICENCIAMIENTO	19.627.115,00
005-107	001-102-2019 O.S 20	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	27/04/2022	106622	CONT 001-102-2019 T1 OR 20; FACT EFGH2996/2995/3035	20.721.285,00
005-108	001-144-2020 O.S. 009-2022	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	27/04/2022	106322	COMPRA DE COMBUSTIBLE ORDEN DE SERVICIO 09 FACT CCDS-25294-CCDS-	7.237.732,00
005-109	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	6/04/2022	114522	CUADRO 107 , REGIONAL NORORIENTE CTO 001-008-2022	71.495.500,00
005-110	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	6/04/2022	114622	CUADRO DE BOLSA 106 REGIONAL CENTRO CTO 001-008-2022	128.944.060,00
005-111	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	6/04/2022	100522	CUADRO 108 REGIONAL NORORIENTE CTO 001-008-2022 COMIAGRO	28.660.500,00
005-112	001-008-2022 OP 47679654	901515049	CONSORCIO SUMINISTRO NORORIENTE	6/04/2022	95122	CUADRO 109 REGIONAL NORORIENTE CTO 001-008-2022	106.667.604,00
005-113	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	6/04/2022	95522	CUADRO 110 AMAZONIA CTO 001-008-2022 COMIAGRO	75.221.155,00

PROCESO



GESTIÓN FINANCIERA

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





Período: MAYO-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
005-114	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	6/04/2022	94922	CUADRO 111 REGIONAL AMAZONIA CTO 001-008-2022 COMIAGRO	52.679.545,00
005-115	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	6/04/2022	94622	CUADRO 112 REGIONAL CARIBE CTO 001-008-2022 COMIAGRO	82.128.700,00
005-116	001-008-2020 OP 47679574.0	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S.	6/04/2022	94722	CUADRO 113 REGIONAL CARIBE CTO 001-008-2022 COMIAGRO	84.072.040,00
005-117	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	6/04/2022	98622	CUADRO 114 REG CARIBE CTO 001-008-2022 COMIAGRO	159.424.000,00
005-118	CTO 001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	21/04/2022	100622	CONT 001-038-2022; TRÁMITE PAGO No. 01	8.975.520,00
005-119	CTO 001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	1/04/2022	67022	CTO 001-038-2022	11.359.502,00
005-120	CTO 001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	25/04/2022	102522	FRA 1225509-1225502-1226406	1.560.759,00
005-121	CTO 001-038-2022	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	25/04/2022	102622	FRA 1225663-1226214-1226227-1227118-1227278-1227617-	4.582.509,00
005-122	001-014-2022	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	26/04/2022	108822	CTO 001-014-2022, CTA DE COBRO 3	3.010.000,00
005-123	001-011-2022	1124034147	BERTEL BENITEZ JUAN CARLOS	27/04/2022	106022	CONT 001-011-2022 T3; CTA COBRO 03	2.224.000,00
005-124	001-017-2022	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	27/04/2022	109322	CTA COBRO 03 CONT 22/04/2022	2.385.000,00
005-125	001-170-2021 VF	800035936	COMPañIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	28/04/2022	115422	FACTURA No 534	35.593.166,69
005-126	001-190-2020 O.S. 40	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	27/04/2022	110222	FACTURA 173-174 Y NC 75	1.367.412.637,40
005-127	CTO 001-190-2020 O.S. 39	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	28/04/2022	114722	OS 39 CNT 001-139-2020- FRA 177-178 NC 76	1.372.314.231,51
005-128	001-095-2021	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	25/04/2022	105922	FACTURA LM 991, LM 992, LM 993, LM 994, LM 995. CTO 001-095-2021	31.932.000,00
005-129	001-003-2022	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	29/03/2022	65122	001-003-2022	10.600.534,99
005-130	DESMOVILIZADOS	800130708	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	19/04/2022	90222	MEMO 2022120210075993; CTA COBRO 001	1.211.000,00
005-131	DESMOVILIZADOS	800130708	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN	19/04/2022	99322	CTA 002	1.211.000,00
005-132	001-004-2022	1010220493	MALDONADO REYES NATALIA MICHEL	27/04/2022	113022	CTA DE COBRO03	4.481.948,00

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



Periodo: MAYO-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
005-133	CTO 101-2019 O.S. 21	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	27/04/2022	107022	FACTURA No 25302 POR CODIS DE COLOMBIA	14.332.640,00
005-134	001-040-2022	900320612	SAP COLOMBIA SAS	27/04/2022	110022	FACTURA No SAS90999 SAP COLLOMBIA	719.347.319,00
005-135	67670	900073254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	28/04/2022	114122	OC 67670- FRA 9294 SERVICIO ASEO Y CAFETERIA CARTAGENA Y COVEÑAS	4.507.851,82
005-136	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	19/04/2022	86522	CUADRO 60 REGISTRO PRESUPUESTAL 18522	5.203.107,00
005-137	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	19/04/2022	86922	CUADRO DE BOLSA 123 LLANOS ORIENTALES COMISIONISTA	52.853.640,00
005-138	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	26/04/2022	107222	CUADRO BOLSA 59 REGIONAL LLANOS ORIENTALES CARNICOS	95.828.061,55
005-139	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	26/04/2022	107322	CUADRO BOLSA 124 REG LLANOS	35.649.037,29
005-140	001-045-2022 OP 47980802.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	27/04/2022	108122	CUADRO BOLSA 104 MAKARIZA	10.496.514,00
005-141	001-045-2022 OP 48297015.0	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	27/04/2022	108222	CUADRO BOLSA 145 SU DESPENSA	552.978.195,00
005-142	001-045-2022 OP. 48297068.0	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	27/04/2022	108422	CUADRO BOLSA 146 CORREAGRO	6.300.200,00
005-143	001-045-2022 OP 480297102.0	830111367	SUDESPENSA BARRAGAN S.A.	27/04/2022	108522	CUADRO BOLSA 147 SUDESPENSA	26.669.415,00
005-144	001-045-2022 OP 47979380.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	27/04/2022	111422	CUADRO BOLSA 99 MAKARIZA	249.668.026,16
005-145	001-045-2022 OP 47978941.0	800146425	ORGANIZACION SOLARTE Y CIA. S. C. A.	29/04/2022	114422	CUADRO BOLSA 98 ORGANIZACION SOLARTE	239.941.444,05
005-146	001-045-2022 OP 47978940.0	830117064	COMERCIALIZADORA AL GRANO SAS	27/04/2022	107422	CUADRO BOLSA 97 COMERCIALIZADORA AL GRANO	110.814.588,00
005-147	001-045-2022 OP 47979474.0	900213759	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S	27/04/2022	107522	CUADRO BOLSA 100 LA RECETTA SOLUCIONES	11.852.400,00
005-148	001-045-2022 OP 47979475.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	27/04/2022	107622	CUADRO BOLSA 101 MAKARIZA	344.253.360,00
005-149	001-045-2022 OP 47980684.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	27/04/2022	107722	CUADRO BOLSA 102 MAKARIZA	69.525.000,00
005-150	001-045-2022 OP 47980801.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	27/04/2022	107922	CUADRO BOLSA 103 MAKARIZA	1.108.037.700,00
005-151	001-045-2022 OP 47980801.0	900137137	MAKARIZA S.A.S	27/04/2022	108022	CUADRO BOLSA 155 MAKARIZA	22.358.700,00

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



Periodo:	MAYO-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
005-152	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	28/04/2022	112822	CUADRO 115- COMIAGRO-NUTRIALIMENTOS - FRAS 16268-16270-	39.412.325,00
005-153	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	28/04/2022	112922	CUADRO 115- COMIAGRO-NUTRIALIMENTOS FRAS 16516-17-18-19-	45.730.008,00
005-154	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	28/04/2022	113122	CUADRO 115- COMIAGRO-NUTRIALIMENTOS FRAS 16757-54-55-56-	40.865.084,70
005-155	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	28/04/2022	113422	CUADRO 115- COMIAGRO-NUTRIALIMENTOS FRAS 16269-71-73-75-	20.162.500,00
005-156	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	28/04/2022	113522	CUADRO 115- COMIAGRO-NUTRIALIMENTOS FRAS 16533-35-36-37-	19.849.900,00
005-157	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	28/04/2022	113722	CUADRO 115- COMIAGRO-NUTRIALIMENTOS FRA 16825	400.000,00
005-158	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	29/04/2022	115022	CUADRO 115- COMIAGRO-NUTRIALIMENTOS FRA 16752-70-71-72-73-	19.947.500,00
005-159	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	28/04/2022	115222	CUADRO 115- COMIAGRO-NUTRIALIMENTOS FRA 1812a1819-	48.668.025,00
005-160	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	28/04/2022	115322	CUADRO 115- COMIAGRO-NUTRIALIMENTOS FRA 1868-69-70-75-81-	41.016.265,00
005-161	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	6/04/2022	115622	CUADRO 115- COMIAGRO-NUTRIALIMENTOS FRA 1820-25-39-42-56-	31.229.500,00
005-162	001-008-2022	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	6/04/2022	116022	CUADRO 119- COMIAGRO-NUTRIALIMENTOS FRAS 2805-06-14-17-24-	37.231.726,00
005-163	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	6/04/2022	116322	CUADRO 120- COMIAGRO- OLGA ROJAS DE BORRERO- FRs 2829-30-31-32-33-34-	185.265.008,00
005-164	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	28/04/2022	116422	CUADRO 121- COMIAGRO-NUTRIALIMENTOS CARNICOS	54.800.163,00
005-165	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	28/04/2022	116522	CUADRO 121- COMIAGRO-NUTRIALIMENTOS CARNICOS	45.340.054,40
005-166	001-008-2022 OP 47679626.0	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S.	6/04/2022	116622	CUADRO 122- COMIAGRO- INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA	142.753.933,00
005-167	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	27/04/2022	115722	CUADRO 105, REGIONAL CENTRO CTO 001-008-2022	271.623.100,00
005-168	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	27/04/2022	115822	CUADRO 42 , CTO 001-0008-2022 REGIONAL CENTRO	191.597.000,00
005-169	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	27/04/2022	117222	Cuadro de Liquidación 159 Nutrialimentos Carnicos	47.262.035,00
005-170	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	27/04/2022	117322	Cuadro de Liquidacion 158 Carnes Danny SAS	216.612.900,00

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



Periodo:	MAYO-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
005-171	001-049-2022	820000061	P.E.H. CONSTRUCCIONES SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE	29/04/2022	114922	FAC FE19	8.553.859,24
005-172	001-049-2022	820000061	P.E.H. CONSTRUCCIONES SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE	29/04/2022	114822	FACTURA FE19 CTO 001-049-2022	27.537.450,00
005-173	001-052-2022	830088907	PULXAR CONSULTING SAS	28/04/2022	116222	CONT 001-052-2022 T1 ; FACT PUL 241	9.520.000,00
005-174	001-045-2022	805000867	CORREAGRO S.A.	27/04/2022	115522	CONT 001-045-2022 T2; OMBG876/877/878/899/900//901/902/9	148.475.288,00
005-175	001-054-2022	900069323	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS	28/04/2022	115122	FACTURA No NS -103243	10.488.705,60
005-176	CTO 190-2020 O.S. 43	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	12/05/2022	123322	OS 43 TRÁMITE PAGO 01; CONT 001-190-2020	2.137.334.464,00
005-177	CTO 190-2020 O.S. 42	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	10/05/2022	122422	OS 42 CNT 001-190-2020 - FRAS 180- PRIMER PAGO OPERACION LOGISTICA	3.205.800.592,00
005-178	CTO 190-2020 O.S. 41	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	11/05/2022	123122	OS 41 CNT 001-190-2020- FRA 179- PAGO 1 X75 OPERACION LOGISTICA	2.173.030.037,00
005-179	001-101-2019 O.S. 23	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	4/05/2022	118422	FACTURAS No 25328, 25348, 25364 POR CODIS DE COLOMBIA	140.732.548,00
005-180	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	2/05/2022	123422	CUADRO BOLSA 168 NORTE PROVEEDOR NUTRIALIMENTOS	42.007.780,00
005-181	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	2/05/2022	116822	CUADRO BOLSA 168 NUTRIALIMENTO	9.357.555,00
005-182	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	12/05/2022	123622	CUADRO BOLSA 168 NORTE NUTRIALIMENTOS	50.084.903,30
005-183	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	28/04/2022	123522	CUADRO BOLSA 169 NORTE PROVEEDOR NUTRIALIMENTOS	43.949.000,00
005-184	001-008-2022	49774270	ASCANIO ROPERLO LUDYS ESTHER	28/04/2022	117022	CUADRO BOLSA 170 LUDYS ASCANIO	5.414.400,00
005-185	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	28/04/2022	117722	CUADRO BOLSA 171 NUTRIALIMENTOS	66.139.260,00
005-186	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	4/05/2022	118022	CUADRO BOLSA 172 NUTRIALIMENTOS	41.111.500,00
005-187	001-008-2022	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	28/04/2022	117422	CUADRO BOLSA 173 ELKIN TOBON	46.488.532,00
005-188	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	28/04/2022	117622	CUADRO BOLSA 174 OLGA ROJAS	102.241.606,00

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


Período: MAYO-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
005-189	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	28/04/2022	118222	CUADRO BOLSA 175 NUTRIALIMENTOS	74.266.861,00
005-190	001-008-2022 OP 47679626.0	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S.	28/04/2022	117922	CUADRO BOLSA 176 INDUST CARNIC	68.519.616,00
005-191	001-008-2022	822004452	CARNES_DANNY S.A.S	28/04/2022	114222	CUADRO BOLSA 177 CARNES DANNY	108.709.400,00
005-192	001-008-2022	822004452	CARNES DANNY S.A.S	2/05/2022	116722	CUADRO BOLSA 178 CARNES DANNY	35.266.462,32
005-193	001-008-2022	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	28/04/2022	117522	CUADRO BOLSA 179 ELKIN TOBON	553.839,00
005-194	001-002-2022	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	6/05/2022	120022	FAC 18, CTO 001-002-2022	10.600.535,00
005-195	CTO 010-2022 OP - 47953387.0	900273276	ASESORES EN MERCADOS Y FINANZAS S.A.S.	6/05/2022	124522	CUADRO BOLSA 149 ASESORES EN MERCADOS Y FINANSAS SAS	1.852.389.000,00
005-196	001-010-2022 OP 47582186.0	800146425	ORGANIZACION SOLARTE Y CIA. S. C. A.	6/05/2022	124322	Cuadro de Liquidacion 132 Miguel Quijano - Organizacion Solarte	448.861.486,50
005-197	001-010-2022 OP 47589908.0	860000355	FABRICA DE CHOCOLATES ANDINO LTDA	6/05/2022	120322	CUADRO BOLSA 133 PROVEEDOR FABRICA CHOCOLATES ANDINO	344.429.709,75
005-198	001-010-2022 OP 47589909.0	800146425	ORGANIZACION SOLARTE Y CIA. S. C. A.	6/05/2022	124122	DEL CUADRO DE BOLSA No 134 MIGUEL QUIJANO -ORGANIZACION SOLARTE	35.877.135,00
005-199	001-010-2022 OP 47590887.0	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	6/05/2022	123922	CUADRO BOLSA 136 MOUNTAIN FOOD	25.099.956,00
005-200	001-010-2022 OP 47591659.0	900086521	MOUNTAIN FOOD S.A.S.	6/05/2022	124022	CUADRO 153 MOUNTAIN FOOD	105.257.880,00
005-201	001-010-2022 OP 47581505.0	890113075	CONDIMAR S.A	6/05/2022	124222	CUADRO BOLSA 154 CONDIMAR	163.803.000,34
005-202	001-010-2022 OP 47590888.0	900581090	COMMODITIES & FINANCIAL SERVICES - COMFISER S.A.S	12/05/2022	124422	CUADRO BOLS 156 COMMODITIES	235.128.885,40
005-203	001-140-2021	899999063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	9/05/2022	122322	LIBRANZA 7000469-2022-00107	64.891.239,00
005-204	001-170-2021	800035936	COMPañIA DE VIGILANCIA PRIVADA VIGILISTA LTDA	30/12/2021	638521	CONTRARTO 001-045-2022- CUADRO BOLSA 235- OF. PRINCIPAL- MAKARIZA	26.947.695,00
005-205	PLANILLA 4	80796249	ARIZA SARMIENTO WILMAR FERNANDO	10/05/2022	124622	PLANILLA 4	225.914,00
005-206	PLANILLA 4	1128054382	BARRIOS TORREGLOSA LUIS ALBERTO	10/05/2022	124722	PLANILLA 4	2.295.944,00

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

Periodo:	MAYO-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
005-207	PLANILLA 4	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	10/05/2022	124822	PLANILLA 4	2.491.746,00
005-208	PLANILLA 4	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	10/05/2022	124922	PLANILLA 4	2.787.932,00
005-209	PLANILLA 4	72434908	CARDENAS TIBOCHE GREGORIO	10/05/2022	125022	PLANILLA 4	1.739.812,00
005-210	PLANILLA 4	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	10/05/2022	125222	PLANILLA 4	769.175,00
005-211	PLANILLA 4	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	10/05/2022	125322	PLANILLA 4	363.414,00
005-212	PLANILLA 4	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	10/05/2022	125422	PLANILLA 4	3.853.906,00
005-213	PLANILLA 4	1047372386	GUEVARA-CASTELLAR JORGE AUGUSTO	10/05/2022	125522	PLANILLA 4	677.742,00
005-214	PLANILLA 4	93298767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	10/05/2022	125622	PLANILLA 4	503.630,00
005-215	PLANILLA 4	72263619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	10/05/2022	125722	PLANILLA 4	2.512.664,00
005-216	PLANILLA 4	1087555537	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	10/05/2022	125822	PLANILLA 4	2.205.729,00
005-217	PLANILLA 4	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	10/05/2022	125922	PLANILLA 4	1.098.829,00
005-218	PLANILLA 4	1098630963	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	10/05/2022	126022	PLANILLA 4	3.525.914,00
005-219	PLANILLA 4	1050946103	CARRASQUILLA ESPINOSA JORGE ANDRES	10/05/2022	126222	PLANILLA 4	137.354,00
005-220	PLANILLA 4	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	10/05/2022	126322	PLANILLA 4	2.692.140,00
005-221	PLANILLA 4	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	10/05/2022	126422	PLANILLA 4	738.454,00
005-222	PLANILLA 4	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	10/05/2022	126522	PLANILLA 4	503.061,00
005-223	PLANILLA 4	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	10/05/2022	126622	PLANILLA 4	4.798.428,00
005-224	PLANILLA 4	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	10/05/2022	126722	PLANILLA 4	573.986,00
005-225	PLANILLA 4	1061692611	GARCES TOBAR MARIA ANTONIA	10/05/2022	126922	PLANILLA 4	795.207,00

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





Periodo:	MAYO-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
005-226	PLANILLA 4	3806252	GAVIRIA PEREZ ALEXANDER	10/05/2022	127022	PLANILLA 4	518.080,00
005-227	PLANILLA 4	1095803668	GOMEZ ARENAS DEISY GABRIELA	10/05/2022	127122	PLANILLA 4	81.998,00
005-228	PLANILLA 4	4472471	MARQUEZ MARQUEZ JHON	10/05/2022	127222	PLANILLA 4	1.599.455,00
005-229	PLANILLA 4	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	10/05/2022	127322	PLANILLA 4	4.509.890,00
005-230	PLANILLA 4	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO ELIAS	10/05/2022	127422	PLANILLA 4	901.978,00
005-231	PLANILLA 4	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	10/05/2022	127522	PLANILLA 4	1.029.163,00
005-232	PLANILLA 4	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	10/05/2022	127622	PLANILLA 4	4.256.670,00
005-233	PLANILLA 4	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	10/05/2022	127722	PLANILLA 4	953.858,00
005-234	PLANILLA 4	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO JESUS	10/05/2022	127822	PLANILLA 4	3.482.730,00
005-235	PLANILLA 4	8852620	mendoza moyano steve fernando	10/05/2022	127922	PLANILLA 4	861.529,00
005-236	PLANILLA 4	1128055480	OLMOS JARABA GUSTAVO ENRIQUE	10/05/2022	128022	PLANILLA 4	681.606,00
005-237	PLANILLA 4	12746382	ORDÓÑEZ VITERI JAIME ALFREDO	10/05/2022	128122	PLANILLA 4	814.964,00
005-238	PLANILLA 4	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	10/05/2022	128222	PLANILLA 4	1.147.972,00
005-239	PLANILLA 4	72260565	PACHON LUNA JOHN HENRY	10/05/2022	128422	PLANILLA 4	1.525.546,00
005-240	PLANILLA 4	80036928	PATÍÑO ALARCON RENEY	10/05/2022	128722	PLANILLA 4	2.951.928,00
005-241	PLANILLA 4	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	10/05/2022	128822	PLANILLA 4	2.951.928,00
005-242	PLANILLA 4	1047466875	PEÑA LUENGAS CARLOS GERMAN	10/05/2022	128922	PLANILLA 4	94.683,00
005-243	PLANILLA 4	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	10/05/2022	129022	PLANILLA 4	1.150.106,00
005-244	PLANILLA 4	1038813387	POSADA CARMONA JOSE ALEJANDRO	10/05/2022	129122	PLANILLA 4	946.830,00

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

Periodo:	MAYO-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
005-245	PLANILLA 4	12264063	QUINTERO ALZATE ARLIN BERNEY	10/05/2022	129222	PLANILLA 4	503.630,00
005-246	PLANILLA 4	72292515	RAMIREZ VARELA LUIS	10/05/2022	129322	PLANILLA 4	2.367.978,00
005-247	PLANILLA 4	1113514469	REBOLLEDO LOZANO ALBERTO JOSE	10/05/2022	129422	PLANILLA 4	795.207,00
005-248	PLANILLA 4	72280972	RODRIGUEZ SANTANA LUIS GUILLERMO	10/05/2022	129522	PLANILLA 4	1.787.625,00
005-249	PLANILLA 4	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	10/05/2022	129622	PLANILLA 4	819.980,00
005-250	PLANILLA 4	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	10/05/2022	129722	PLANILLA 4	2.512.664,00
005-251	PLANILLA 4	93438053	ROMERO RUIZ JHON	10/05/2022	129822	PLANILLA 4	1.317.198,00
005-252	PLANILLA 4	1098663092	SANCHEZ ILLERA EDGAR MAURICIO	10/05/2022	129922	PLANILLA 4	903.655,00
005-253	PLANILLA 4	1047378406	SANTANA TORRES JOSE YAIR	10/05/2022	130022	PLANILLA 4	1.393.966,00
005-254	PLANILLA 4	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	10/05/2022	130122	PLANILLA 4	2.205.729,00
005-255	PLANILLA 4	72274432	SIERRA CASTILLO BENJAMIN	10/05/2022	130222	PLANILLA 4	2.512.664,00
005-256	PLANILLA 4	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	10/05/2022	130322	PLANILLA 4	573.986,00
005-257	PLANILLA 4	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	10/05/2022	130422	PLANILLA 4	151.751,00
005-258	PLANILLA 4	1049623361	VERGARA CAMARGO JIMMY DARIO	11/05/2022	130522	PLANILLA 4	1.083.516,00
005-259	2022120210090793	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	10/05/2022	130622	2022120210090793	1.050.915,00
005-260	2022120210090793	1052389889	VILLATE RAMIREZ JAVIER	10/05/2022	130722	2022120210090793	503.061,00
005-261	2022120210090793	1035869780	YEPES URIBE JORGE	10/05/2022	130822	2022120210090793	2.850.970,00
005-262	001-174-2021 O.S. 001	901559049	UNION TEMPORAL CCB	12/05/2022	123722	OS1 -CNT 001-174-2021- FRAS 136- A 145 SUMINISTRO INTEGRAL COMBUSTIBLE	154.376.380,00
005-263	001-173-2021 O.S. 001	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	12/05/2022	123822	CNT 001-173-2021- OS 01 FRAS 25390-391-.394-25408-431-432 SUMINISTRO	302.860.000,00



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

Periodo:	MAYO-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
005-264	001-144-2020 O.S. 009-2022	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	12/05/2022	125122	FACTURAS No 25392 Y 25455 POR CODIS	11.134.001,00
005-265	2022110160093913	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	13/05/2022	126822	FACTURA ELECTRONICA 262856	159.914.274,19
005-266	001-059-2020 O.S. 17	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	13/05/2022	128322	001-059-2020 OS17- SUM INTEGRAL COMBUSTIBLE- CI008 ARC JOLA VIG2020	150.499.301,00
005-267	001-008-2022	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	5/05/2022	119322	DEL CUADRO DE BOLSA No 067 REGIONAL SUROCCIDENTE - COMIAGRO	145.676.797,00
005-268	001-008-2022	16511170	TOBON CAMPUZANO ELKIN ALONSO	5/05/2022	119622	DEL CUADRO DE BOLSA No 180 REGIONAL SUROCCIDENTE COMIAGRO	16.110.803,00
005-269	001-008-2022	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	5/05/2022	119122	CUADRO 165 NUTRIALIMENTOS	65.634.000,00
005-270	001-008-2022 OP 47689735-0	901244210	NUTRIALIMENTOS CARNICOS S.A.S	5/05/2022	119022	CUADRO 167 NUTRIALIMENTOS CARNICOS	112.760.280,00
005-271	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	5/05/2022	118922	CUADRO 163 OLGA ROJAS DE BORRERO	59.668.370,00
005-272	001-008-2022 OP 47679654	901515049	CONSORCIO SUMINISTRO NORORIENTE	5/05/2022	118822	CUADRO BOLSA 162 CONSORCIO SUMINISTROS NORORIENTE	85.382.400,00
005-273	001-008-2022	26500439	ROJAS DE BORRERO OLGA	5/05/2022	118722	CUADRO BOLSA 164 OLGA ROJAS DE BORRERO	35.964.515,00
005-274	001-008-2020 OP 47679574.0	900551006	INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA S.A.S.	5/05/2022	118622	CUADRO 166 INDUSTRIAS CARNICAS DE COLOMBIA	53.261.426,00
005-275	001-171-2021 VF	800254161	PUESTES ORTEGA SAS	18/05/2022	136022	CNT 001-171-2021- FRA 336	14.100.000,00
005-276	001-171-2021 VF	800254161	PUESTES ORTEGA SAS	16/05/2022	135722	CONT 001-171-2021; TRÁMITE PAGO 7; FACT FEPO	99.059.382,00
005-277	001-007-2022	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	16/05/2022	134422	CUENTA DE COBRO 03 MAYO DE 2022	5.882.650,00
005-278	001-030-2022	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	18/05/2022	136222	CNT 001-030-2022- CUENTAS COBRO 04-Y 05 APOYO GESTION COMO OPERADOR	3.231.000,00
005-279	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	12/05/2022	132522	OC 84062; TRÁMITE 7	39.668.276,00
005-280	84062	811009788	DISTRACOM S.A.	12/05/2022	132422	ORDEN DE COMPRA 84062; TRÁMITE 7	5.376.083,00
005-281	001-041-2022	1026563197	MERA RIOS DIANA CRISTINA	18/05/2022	137322	POR SERVICIOS ABOGADA PRECONTRACTUAL SEÑORA DIANA MERA	4.807.337,00
005-282	001-012-2022	52967040	SALAS VALENZUELA MELANIE	18/05/2022	136722	CNT 001-012-2022- CTA 04 D EMARZO-MAYO 22, PAGO 4- CONTRATAR UN	6.182.126,00



PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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



Período: MAYO-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
005-283	001-101-2019 O.S. 23	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	16/05/2022	132322	001-101-2019 OS23- FRAS 25398-25418-25430 SUM. COMBUSTRIBLE INTEGRLA--	115.917.000,00
005-284	001-144-2020 O.S. 10	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	16/05/2022	132622	DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS No 25400, 25413,	84.317.263,00
005-285	001-172-2021 O.S. 001	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	16/05/2022	132022	DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURAS No 1675, 1700 HASTA	2.128.447.512,00
005-286	CTO 058-2020 O.S 13	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	18/05/2022	136122	CONT 001-058-2020 TRAM 7; FACT D1240355/NC	26.686.529,00
005-287	001-058-2020 O.C. 14	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	18/05/2022	136322	SUMINISTRO DERIVADOS DEL PETROLEO SEGUN FACTURAS No 1240730, 1240734,	12.335.011,00
005-288	CTO 058-2020 O.S 13	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	18/05/2022	135822	FACTURAS D1240758-D1240753 DISTRICANDELARIA	2.168.774,00
005-289	001-058-2020 O.C. 14	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	18/05/2022	135922	CONT 001-058-2020 OS 14 TRAM 3; FACT D12240585/240632/240648	12.832.081,00
005-290	2022100400091393	80039470	ANACONA VELASCO JHON PABLO	18/05/2022	136522	SENTENCIA FALLO TUTELA RES 484 ABR22	1.136.600,00
005-291	001-058-2020 O.S. 15	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	18/05/2022	135622	FACT 1240586-D1240588-D1240589-D1240590-D1240591-D1240592-D1240593	554.416.784,00
005-292	CTO 001-2022 CESION	1020764491	ROZO GUERRA VIVIANA	18/05/2022	137222	CONT 001-001-2022 TRAM PAGO 4	4.791.202,00
005-293	CONTATO 001-10-2022	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	13/05/2022	126122	FACTURAS No 2497, 2498, 2502, 2503, 2530, 2531, 2551, 2552, 2683, 2571, 2570,	230.710.344,00
005-294	INTER 197-22	800131039	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - NEIVA	20/05/2022	139122	CTA COBRO 001 BATALLON ALTA MONTAÑA No.9	1.307.000,00
005-295	INTER 197-22	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	20/05/2022	139222	CTA COBRO 001 BATALLON INGENIEROS COMATE No.8	1.620.700,00
005-296	INTER 197-22	800131070	CENAC USAQUEN	20/05/2022	139622	CTA COBRO 001 BATALLON ALTA MONTAÑA No.1	1.786.850,00
005-297	INTER 197-22	834000487	BATALLON DE INGENIEROS GENERAL RAFAEL NAVAS PARDO	20/05/2022	139722	CUENTA DE COBRO 001 BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°29	1.423.600,00
005-298	INTER 197-22	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	20/05/2022	139822	CTA COBRO 010 BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES No.26	1.877.000,00
005-299	INTER 197-22	800131070	CENAC USAQUEN	20/05/2022	140022	CTA COBRO 004 BATALLON DE PM No.13	1.149.000,00

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

Periodo:	MAYO-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
005-300	INTER 197-22	800130653	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	20/05/2022	140222	CUENTA DE COBRO 003 BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO N°05	1.426.000,00
005-301	INTER 197-22	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	20/05/2022	140322	CUENTA DE COBRO N°007 BATALLON DE OPERACIONES TERRESTRES N°26	1.125.000,00
005-302	INTER 197-22	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	20/05/2022	140422	CUENTA DE COBRO N°002 BATALLON DE INFANTERIA N°07	644.001,00
005-303	INTER 197-22	800131053	BATALLON DE SERVICIOS N 11	20/05/2022	140522	CTA No 001 ALEXIS MANUEL GUERRA	1.786.000,00
005-304	INTER 197-22	800130653	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	20/05/2022	140622	AYUDA A DESMOVILIZADOS CTA No 002	1.425.000,00
005-305	INTER 197-22	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	20/05/2022	140722	CUENTA DE COBRO N°005 BATALLON DE INFANTERIA N°12	825.500,00
005-306	INTER 197-22	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	20/05/2022	140822	CUENTA DE COBRO No 008	1.125.000,00
005-307	INTER 197-22	800131070	CENAC USAQUEN	20/05/2022	140922	CUENTA DE COBRO No 02	300.000,00
005-308	INTER 197-22	800130653	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	20/05/2022	141022	CUENTA DE COBRO N°001 BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADO N°05	1.430.000,00
005-309	INTER 197-22	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	20/05/2022	141122	CUENTA DE COBRO No 009 JUANCARLOS PACHECO SEGUN MEMORANDO No 2022120110100903	1.313.000,00
005-310	INTER 197-22	834000726	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N 18	20/05/2022	141222	CUENTA DE COBRO No 001	3.215.500,00
005-311	INTER 197-22	800131070	CENAC USAQUEN	20/05/2022	142022	MEMO 2022120110100953 DESMOVILIZADOS MAYO 2022	876.000,00
005-312	INTER 197-22	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE COPETE	20/05/2022	141922	MEMO 2022120110100883 DESMOVILIZADOS MAYO 2022	1.874.000,00
005-313	INTER 197-22	800131070	CENAC USAQUEN	20/05/2022	141822	MEMO 2022120110100823 DESMOVILIZADOS MAYO 2022	1.515.150,00

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

Período:	MAYO-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
005-314	INTER 197-22	900156335	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL - CENAC POPAYAN	20/05/2022	141722	MEMO 2022120110100713 DESMOVILIZADOS MAYO 2022	710.000,00
005-315	INTER 197-22	800130829	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC ARMENIA	20/05/2022	141522	MEMO 2022120110100583 DESMOVILIZADOS MAYO 2022	1.573.700,00
005-316	87016	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	20/05/2022	142222	OC 87016 TRAMITE 01 FACTURAS FEM 170925/170926/170927/170928/170929/170930/170931	36.263.369,00
005-317	001-066-2022	900572445	CIFIN S.A.S.	19/05/2022	139522	CONT 001-066-2022; TRÁMITE No. 1	1.606.500,00

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 4° de la Ley 80 de 1993, numeral 10 indica que " Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan"

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



Verificó: Ismael
PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó: [Signature]
PD TESORERIA

Verificó: [Signature]
PD PRESUPUESTO

Verificó: [Signature]
COORDINADOR CONTABLE

Aprobó: [Signature]
DIRECTORA FINANCIERA