





PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

 <p>TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES</p>	Código: GF-FO-50			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera</small></p>
	Versión No. 00			
	Fecha:	25	3 2021	



Período: 1 ra Quincena de Abril - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-001	001-046-2020	900955745	GRUPO INTEGRAL OHM SAS	28/12/2020	987920	FACTURA N°CCB1-669375	193.492,00
004-002	001-020-2021	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	25/03/2021	215121	CUENTA DE COBRO 002	2.867.000,00
004-003	001-003-2021	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	24/03/2021	211221	FACTURAS 2519-2523	19.769.742,00
004-004	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	31/03/2021	220121	FACTURA No FE 53 ORDEN DE SERVICIO No 10 C-001-190-2020	1.006.684.687,00
004-005	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	29/03/2021	219221	FACT 55 O.S 13	1.510.009.904,00
004-006	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	30/03/2021	219521	FACT 54 O.S 11	994.970.687,00
004-007	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	18/03/2021	219321	FACT 52 O.S 12	1.498.295.904,00
004-008	001-219-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	24/03/2021	211721	CUADRO 65	116.230.125,00
004-009	001-219-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	24/03/2021	212121	CUADRO 66	86.735.000,00
004-010	001-219-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	24/03/2021	212321	CUADRO 67	246.055.682,00
004-011	001-219-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	24/03/2021	212521	CUADRO 68	40.861.403,00
004-012	001-219-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	24/03/2021	212721	CUADRO 69	302.527.500,00
004-013	001-219-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	24/03/2021	212821	CUADRO 124	96.426.881,00

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



Período:	1 ra Quincena de Abril - 2021
-----------------	-------------------------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-014	001-219-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	24/03/2021	213421	CUADRO 125	410.089.892,00
004-015	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	24/03/2021	211121	FACTURAS N° CB209-211-213-214-215-216-218	256.117.754,00
004-016	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	24/03/2021	211021	FACTURAS N° CB212-210-208	2.745.600,00
004-017	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	15/03/2021	207121	FACTURA NO. 23219-23220	2.225.432,00
004-018	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	25/03/2021	216421	CONTRATO 001-030-2019, SUMINISTRO INTEGRAL DE CIBUSTIBLES GRASAS Y LUBRICANTES A NIVEL NACIONAL.	588.399.523,00
004-019	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	26/03/2021	216521	FACTURAS No 678 Y 679 POR	9.294.143,00
004-020	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	26/03/2021	216621	FACTURA No 677	295.440,00
004-021	001-059-2020	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	24/03/2021	210921	FRAS 298-297-303-299-301-304-306-307	74.833.384,00
004-022	001-010-2020	830118785	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	25/03/2021	217221	FRAS. No. 43704 A 43710, 43752 Y 43753	7.444.674,00
004-023	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	24/03/2021	217721	TRAMITE DE PAGO DE LOS COSTOS DE BOLSA REGIONALES POR MIGUEL QUIJANO SEGUN CONTRATO No -001-165-2020	32.339.774,00
004-024	3008364	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	30/03/2021	219621	CANCELACION MODIFICACION POLIZA NO 3008364, .	16.751.036,00

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



Período:	1 ra Quincena de Abril - 2021
-----------------	-------------------------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-025	3008364	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	30/03/2021	219721	CANCELACION MODIFICACION POLIZA NO 3008364,	1,00
004-026	001-001-2021	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	29/03/2021	217921	FACTURA No 6 CONTRATO No 001-001-2021	9.884.871,00
004-027	000-024-2021	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	25/03/2021	214621	CUENTA DE COBRO No.2	2.118.000,00
004-028	001-005-2021	45502998	POMBO GALLARDO SOLEY DE LAS MERCEDES	25/03/2021	215321	CUENTA DE COBRO 002	3.809.000,00
004-029	001-070-2020	900664206	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	25/03/2021	213221	FACTURA N°FVE 71	53.905.685,00
004-030	001-020-2021	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	25/03/2021	215521	CUENTA DE COBRO 2	5.644.000,00
004-031	001-026-2021	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	25/03/2021	214721	CUENTA DE COBRO No.2	2.118.000,00
004-032	001-023-2021	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	25/03/2021	214521	CUANTA DE COBRO No 002	2.706.000,00

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



Período:	1 ra Quincena de Abril - 2021
-----------------	-------------------------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-033	001-089-2020	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	25/03/2021	215221	FACTURAS 280-281-298-299-301-302	46.242.000,00
004-034	001-009-2021	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	25/03/2021	218821	CONTRATO-001-009-2021- CTA 002-SERVICIO GESTION APOYO COMO INSTRUCTOR BUCEO Y SALVAMENTE	5.644.000,00
004-035	001-007-2021	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	25/03/2021	215021	CUENTA DE COBRO 002	5.644.000,00
004-036	001-010-2021	32937093	GORDILLO OLIER DILIA MARGARITA	25/03/2021	216821	CUENTA DE COBRO No.2	2.271.000,00
004-037	O.C 44736	860059038	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA	26/03/2021	216721	FACTURA No.4626, 4677 A 4680, 4865, 4877,4882, 4883, 4928, 5035, 5051, 5052, 5081, 5084, 5085, 5219, 5220, 5232	9.707.511,00
004-038	001-021-2021	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	25/03/2021	214821	CUENTA DE COBRO No 002	2.118.000,00
004-039	001-019-2021	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	25/03/2021	216921	CUENTA DE COBRO No.2	2.706.000,00
004-040	001-011-2021	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	25/03/2021	214421	CUENTA DE COBRO 002,	1.920.000,00

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



Período:	1 ra Quincena de Abril - 2021
-----------------	-------------------------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-041	001-073-2020	830006177	PORTES DE COLOMBIASAS	25/03/2021	216321	FACTURA No 7194	5.587.640,00
004-042	001-014-2021	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	25/03/2021	215721	CUENTA COBRO02	2.867.000,00
004-043	001-008-2021	23183861	CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA	25/03/2021	215421	CUENTA DE COBRO 2	3.809.000,00
004-044	001-006-2021	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	25/03/2021	215821	CUENTA DE COBRO 2	2.271.000,00
004-045	001-012-2021	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	25/03/2021	215621	CUENTA DE COBRO 2	2.118.000,00
004-046	001-025-2021	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	25/03/2021	215921	CUENTA DE COBRO 2	2.867.000,00
004-047	64409	811044253	ASEAR S.A. E.S.P.	29/03/2021	219021	FACTURA ASEA 984 POR	13.984.637,00
004-048	64409	811044253	ASEAR S.A. E.S.P.	29/03/2021	218921	FACTURA ASEA 984 POR	197.177,00
004-049	O.C. 61658	811009788	DISTRACOM S.A.	29/03/2021	218121	FACTURAS 48144-48173-48174-48177-48191--9251-48237-48242-48244-48249	20.724.519,00

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

Período:	1 ra Quincena de Abril - 2021
-----------------	-------------------------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-050	O.C. 61658	811009788	DISTRACOM S.A.	29/03/2021	218221	FACTURAS 48144-48173-48174-48177-48191--9251-48237-48242-48244-48249,	4.346.777,00
004-051	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	24/03/2021	211421	FACTURAS NO. CB217,CB222,CB223	356.703.666,00
004-052	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	24/03/2021	211321	FACTURAS NO. CB217,CB222,CB223	4.835.937,00
004-053	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	26/03/2021	217321	FAC 1234032-1234033-1234052-1234057-1234058-1234069-1234070-1234071--1234097-1234098-1234100-1234104-1234105-1234119--1234120-1234121--1234124--1234125--1234141--1234147--1234148--1234149--1234150-1234151--1234153-1234155--1234157-1234159-1234160--1234162	270.311.099,00
004-054	63811	800075003	SUBATOURS SAS	31/03/2021	220021	O-FRAS 27524-27525-28564-29005-30543-30545-31251-31252-32301	3.631.755,00
004-055	63811	800075003	SUBATOURS SAS	29/03/2021	219921	FRAS 28475-28974-28975-29135-30009-30846-31223	4.026.740,00
004-056	001-015-2021	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	25/03/2021	214921	CTA DE COBRO No 002 ORLANDO MELO FAJARDO	5.644.000,00
004-057	001-016-2021	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	25/03/2021	218621	CTA COBRO 2	5.644.000,00
004-058	001-016-2021	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	29/03/2021	218721	CUENTA 03	2.400.000,00
004-059	001-018-2021	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	29/03/2021	218521	CTA DE COBRO No 003	2.400.000,00

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

Período:	1 ra Quincena de Abril - 2021
-----------------	-------------------------------

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
004-060	001-018-2021	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	25/03/2021	218421	CTA DE COBRO No 002	2.706.000,00
004-061	001-102-2019	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	17/03/2021	217821	FACTURA No EFGH-592	1.845.690,00
004-062	001-017-2021	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	26/03/2021	220221	CUENTA DE COBRO 2-3	2.160.000,00

NOTA 1: En caso de presentar novedades el tramite de 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.

ANULADA

Elaboró: _____ PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó: _____ PD TESORERIA

Verificó: _____ PD PRESUPUESTO

Verificó: _____ COORDINADOR CONTABLE

Aprobó: _____ DIRECTORA FINANCIERA