

## ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - AGOSTO 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos 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

N° TURNO	N° CONTRATO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
08-001	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	17/07/2020	501220	ORDEN DE SUMINISTRO 11	208.227.004
08-002	OC 51568	830073623	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION	28/07/2020	553420	FACTURA 4651	649.740
08-003	OC 48219	900229503	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	28/07/2020	553620	OC 48219	3.900.421
08-004	001-102-2019	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	27/07/2020	552020	ORDEN DE SUMINISTRO 08	35.132.000
08-005	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	28/07/2020	553120	ORDEN DE SUMINISTRO 07	79.720.647
08-006	001-025-2020	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	23/07/2020	546520	CC N° 7	1.828.900
08-007	001-015-2020	45502998	POMBO GALLARDO SOLEY DE LAS MERCEDES	22/07/2020	546320	CC N° 7	3.627.800
08-008	001-017-2020	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	23/07/2020	551120	CC N° 7	2.577.600

## ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - AGOSTO 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos 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

08-009	001-019-2020	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	23/07/2020	546720	CC N° 7	2.577.600
08-010	001-016-2020	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	23/07/2020	546620	CC N° 7	2.730.000
08-011	001-067-2020	830086318	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S A S	23/07/2020	551320	FRA46550	2.662.591
08-012	contrato 001-050- 2020	900572445	CIFIN S A S	22/07/2020	501320	FACTURA 120 258086	345.862
08-013	contrato 001-050- 2020	900572445	CIFIN S A S	22/07/2020	501420	FACTURA 120 256434	345.862
08-014	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	22/07/2020	501920	ORDEN DE SUMINISTRO 08	224.386.384
08-015	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	17/07/2020	501020	ORDEN DE SUMINISTRO 08	201.907.824
08-016	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	21/07/2020	500520	ORDEN DE SUMINISTRO 07	86.838.321
08-017	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	22/07/2020	546220	ORDEN DE SUMINISTRO 11	243.467.824

## ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - AGOSTO 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos 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

08-018	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	22/07/2020	501520	ORDEN DE SUMINISTRO 06	99.460.000
08-019	O.S 1 CONTRATO 001-059-2020	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	17/07/2020	499920	ORDEN DE SUMINISTRO 01	66.207.019
08-020	REEMBOLSO CAJA MENOR	899999162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	24/07/2020	551420	REEMBOLSO CAJA MENOR	368.600
08-021	O.S 1 CONTRATO 001-059-2020	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	27/07/2020	552320	ORDEN DE SUMINISTRO 01	112.632.092
08-022	001-070-2020	900664206	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	28/07/2020	552520	FACTURAS No 5887 Y 5911	22.402.390
08-023	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	28/07/2020	552620	ORDEN DE SUMINISTRO 01	101.635.136
08-024	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	27/07/2020	552720	ORDEN DE SUMINISTRO 10	326.508
08-025	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	27/07/2020	552820	ORDEN DE SUMINISTRO 11	121.782.046
08-026	OC 47848	900229503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL,	28/07/2020	553820	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO	1.695.835

## ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - AGOSTO 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos 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

08-027	001-164-2019	830112215	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA	28/07/2020	553320	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	127.848.878
08-028	001-109-2019	860512330	SERVIENTREGA S.A.	22/07/2020	549120	SERVICIO RECOLECCION DE EMPAQUE	3.000.000
08-029	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	27/07/2020	552120	ORDEN DE SERVICIO No.6	571.095.603
08-030	MEMORANDO 2020110100005663	860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	28/07/2020	554520	MEMORANDO N°5663	1.321.300
08-031	MEMORANDO 2020110160006640	860033633	RAYOGAS SA ESP	30/07/2020	557020	FACTURA 20040309	3.084.494
08-032	MEMORANDO 2020110160009030	899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	31/07/2020	557220	FACTURA 124215	85.580
08-033	001-003-2020	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	03/08/2020	557520	CC 5	9.550.600
08-034	MEMORANDO 2020120200005850	900059309	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO 10 CACIQUE UPARE	03/08/2020	557320	CTO INTER 060/2020	503.250
08-035	MEMORANDO 2020120200005840	900059309	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO 10 CACIQUE UPARE	03/08/2020	557420	CONTRATO 001-060-2020,	5.536.000

## ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - AGOSTO 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos 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

08-036	001-163-2019	830118785	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	28/07/2020	553020	FACTURA 40535 A 40961	30.037.506
08-037	001-084-2020	901071541	EKUBO JM SAS	21/07/2020	502020	CAJAS Y BOLSAS.8-9-10	3.810.400
08-038	OC 47570	860028580	DISPAPELES S.A.S	29/07/2020	556520	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA OFC PRINCIPAL	23.854.333
08-039	OC 51569	830001338	SUMIMAS S A S	28/07/2020	556020	OC51569 (TURNO ANULADO)	35.559.728
08-040	001-089-2020	900251277	LM LOGISTICAS MARINAS S.A	29/07/2020	556420	FACTURA 94 A 97	55.944.000
08-041	CONTRATO 001-063-2020	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	29/07/2020	555020	FAC 1671	4.094.400
08-042	CONTRATO 001-064-2020	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	29/07/2020	555520	FACTURA 1699	5.007.000
08-043	ORDEN DE COMPRA 36094	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	23/07/2020	550920	O C 36094	661.449
08-044	ORDEN DE COMPRA 36095	811009788	DISTRACOM S.A.	27/07/2020	555320	FACTURA ECCO22019	2.028.215

### ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - AGOSTO 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos 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

08-045	OC 51567	830087030	S O S SOLUCIONES DE OFICINA & SUMINISTROS S A S	29/07/2020	554420	FACT 12749	7.091.041
08-046	CTO 001-031-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	28/07/2020	553220	ORDEN DE SUMINISTRO 08	269.895.152
08-047	001-164-2019	830112215	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA	27/07/2020	554820	FAC 351681 a 352097	127.995.729
08-048	001-081-2020	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	29/07/2020	556320	FACTURA No.314036	26.197.755
08-049	001-060-2020	900990333	MG SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	05/08/2020	558120	FACTURA G 100	1.887.012
08-050	001-110-2020	900494360	HES CONSULTORES S.A.S.	29/07/2020	556620	FACTURA 211	769.000
08-051	001-085-2020	900539918	SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.	24/07/2020	552420	FACTURA SA100	9.687.960
08-052	001-079-2020	1012374090	MORALES ZEA DILVAR JULIAN	24/07/2020	552920	001-079-2020	1.600.000
08-053	ORDEN DE COMPRA NO. 51746	900647885	GOOD PARTNERS GLOBAL SAS	05/08/2020	558020	FACTURA 2494	1.684.680

## ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - AGOSTO 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos 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

08-054	001-007-2020	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	29/07/2020	556220	FACTURA No.1061	9.550.600
08-055	ORDEN DE COMPRA NO. 51745	811008383	COSMETICOS SAMY SA	05/08/2020	557920	FACTURA 14502	72.556
08-056	001-084-2020	901071541	EKUBO JM SAS	27/07/2020	557120	FACTURA 12	4.874.274
08-057	001-066-2020	830505521	SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A STS S.A.	27/07/2020	556920	FACTURA 5350	88.217.410
08-058	001-008-2020	9089402	SANABRIA FONSECA JOSE JOAQUIN	03/08/2020	557620	CTA COBRO No.4	7.865.200
08-059	RESOLUCION 678	80223797	SARMIENTO JAMAICA MARCOS DANIEL	05/08/2020	558320	PAGO VIATICOS GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	70.583
08-060	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	06/08/2020	558220	COSTOS DE BOLSA	104.745
08-061	MEMORANDO 2020110110015720	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD	10/08/2020	558520	ADMINISTRACION PORTOS DE LA SABANA BODEGAS 3-4-37	3.409.957
08-062	001-080-2020	860512330	SERVIENTREGA S.A.	05/08/2020	557720	SERVICIO DE RECOLECCION DE EMPAQUE Y MENSAJERIA	4.712.114

## ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - AGOSTO 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos 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

08-063	MEMORANDO 2020110110010350	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	11/08/2020	560020	BONO PENSIONAL SR ALBERTO ROSADO CC 12577400	120.179.000
08-064	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	10/08/2020	558820	COSTOS DE BOLSA	262.517
08-065	001-009-2020	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	10/08/2020	559120	CUENTA DE COBRO N°	5.300.000
08-066	001-102-2020	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD	11/08/2020	560920	001-102-2020	892.500
08-067	ORDEN DE COMPRA 51750	811032857	EUROCORSETT SA	10/08/2020	560320	FACTURA FE70	6.790.096
08-068	ORDEN DE COMPRA 51748	900704052	PMI PROYECTOS MONTAJES E INGENIERIA S.A.S.	05/08/2020	560220	FACTURA NO. 287	109.500
08-069	ORDEN DE COMPRA 51751	900300970	INDUHOTEL S A S	10/08/2020	559620	FACTURA 576	845.400
08-070	MEMORANDO 2020110110015580	860041163	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y	10/08/2020	560120	PAGO CUOTA PARTE PENSIONAL	1.393.165
08-071	RESOLUCION 677	80223797	SARMIENTO JAMAICA MARCOS DANIEL	11/08/2020	560520	RESOLUCION 677	70.583



## ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - AGOSTO 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación 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 publicos 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

08-072	001-103-2020	901071541	EKUBO JM SAS	10/08/2020	560420	FACTURA 11	9.610.000
08-073	2020110150014120	79618112	VIDAL TAMAYO ARY	10/08/2020	558720	PAGO VIATICOS MENSAJERIA FUNCIONARIO ALFM OFC PRINCIPAL	260.000

NOTA: En caso de presentar novedades el tramite de pago el turno para pago asignado podra anularse.

[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"](#)

Elaboro	Nombre	INGRY SERRANO
	Cargo	PD CUENTAS POR PAGAR
	Firma	

Verifico	Nombre	DIANA MILENA TRIANA
	Cargo	PD TESORERIA
	Firma	

Verifico	Nombre	DIANA MONTAÑA
	Cargo	PD PRESUPUESTO
	Firma	

Verifico	Nombre	ANGELA GONZALEZ
	Cargo	COORDINADOR FINANCIERO
	Firma	