

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal y legalizacion 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

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
10-086	001-031-2019	806.005.826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	9/10/2020	707820	FACTURA,22427/428/429/431/444	166.597.300,00
10-087	001-144-2019	806.005.826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	9/10/2020	707720	FACTURA 22437 A FACTURA 22443	53.095.150,00
10-088	001-144-2020	806.005.826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	9/10/2020	707920	FACTURA 22437 A FACTURA 22443	11.574.752,00
10-089	001-102-2020	900.377.763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	25/9/2020	697520	FACTURA No.20696	892.500,00
10-090	001-102-2020	900.377.763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	9/10/2020	707520	FACTURA 20846	892.500,00
10-091	2020120200068113PA-DOAS-12020	818.000.606	BATALLON DE INFANTERIA NUMERO 12 BRIGADIER GENERAL ALFONSO MANOSALVA FLOREZ	15/10/2020	709220	MEMORANDO 68113	1.138.050,00
10-092	2020120200068053PA-DOAS-12020	818.000.606	BATALLON DE INFANTERIA NUMERO 12 BRIGADIER GENERAL ALFONSO MANOSALVA FLOREZ	15/10/2020	709020	MEMORANDO N 2020120200068053	1.884.000,00
10-093	001-089-2020	900.251.277	LM LOGISTICAS MARINAS S.A	15/10/2020	708720	FACTURAS 148-149-150-151	34.875.000,00
10-094	2020120200048413	818.000.606	BATALLON DE INFANTERIA NUMERO 12 BRIGADIER GENERAL ALFONSO MANOSALVA FLOREZ	21/9/2020	649620	CTA COBRO No.002	1.047.500,00
10-095	2020120200048403PA-DOAS-12020	818.000.606	BATALLON DE INFANTERIA NUMERO 12 BRIGADIER GENERAL ALFONSO MANOSALVA FLOREZ	21/9/2020	693220	CTA COBRO No.001	4.526.000,00
10-096	001-047-2020	860.037.013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	9/10/2020	708520	POLIZA N° 2000081791	112.951.089,00
10-097	2020120200068153PA-DOAS-12020	800.131.053	EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA N. 11	15/10/2020	709720	CTA COBRO 01	1.737.000,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal y legalizacion 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

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
10-098	2020120200068093PA-DOAS-12020	818.000.606	BATALLON DE INFANTERIA NUMERO 12 BRIGADIER GENERAL ALFONSO MANOSALVA FLOREZ	15/10/2020	710020	MEMORANDO N°2020120200068093	2.193.000,00
10-099	001-030-2020	900.108.074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	8/10/2020	707320	FACTURAS N° FF368-369-370-371-372-373-375-376-377-378-380-382-383-385-387-388-389	203.281.800,00
10-100	001-030-2020	900.108.074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	8/10/2020	707220	FACTURAS N° FF368-369-370-371-372-373-375-376-377-378-380-382-383-385-387-388-389	843.681.521,00
10-101	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/9/2020	697820	CUADRO 463- AMAZONIA	841.883.917,00
10-102	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/9/2020	697920	CUADRO 464- ANTIOQUIA	597.561.653,00
10-103	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/9/2020	698020	CUADRO 465- CARIBE	187.585.821,00
10-104	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/9/2020	698120	CUADRO 466- CENTRO	267.612.289,00
10-105	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/9/2020	698220	CUADRO 467- LLANOS	1.187.118.846,00
10-106	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/9/2020	698320	CUADRO 469- NORTE	463.966.515,00
10-107	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/9/2020	698420	CUADRO 470- PACIFICO	122.899.219,00
10-108	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/9/2020	698520	CUADRO 475- LLANOS	370.138,00
10-109	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/9/2020	698620	CUADRO 474- NORTE	4.433.426,00
10-110	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/9/2020	698720	CUADRO 473- OFICINA PLINCIPAL	859.900,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal y legalizacion 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

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
10-111	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/9/2020	700920	CUADROS No.447 A 462	39.249.000,00
10-112	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/9/2020	701020	CUADROS No.447 A 462	30.060.590,00
10-113	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/9/2020	701120	CUADROS No.447 A 462	7.405.037,00
10-114	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/9/2020	701220	CUADROS No.447 A 462	45.349.999,00
10-115	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/9/2020	701420	CUADROS No.447 A 462	894.959.135,00
10-116	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/9/2020	701620	CUADROS No.447 A 462	122.550.954,00
10-117	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/9/2020	703020	CUADROS No.447 A 462	740.937.565,00
10-118	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/9/2020	703120	CUADROS No.447 A 462	317.708.287,00
10-119	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/9/2020	703320	CUADROS No.447 A 462	995.908.079,00
10-120	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/9/2020	703420	CUADROS No.447 A 462	1.097.429.232,00
10-121	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/9/2020	703720	CUADROS No.447 A 462	847.404.180,00
10-122	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/9/2020	703820	CUADROS No.447 A 462	8.208.750,00
10-123	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/9/2020	704020	CUADROS No.447 A 462	304.322.671,00
10-124	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/9/2020	704120	CUADROS No.447 A 462	12.144.300,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal y legalizacion 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

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
10-125	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/9/2020	704220	CUADROS No.447 A 462	1.044.975.285,00
10-126	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/9/2020	704320	CUADROS No.447 A 462	202.389.242,00
10-127	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/9/2020	704420	COMIAGRO-CUADRO 468- NORORIENTE	1.057.903.775,00
10-128	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/9/2020	704520	CUADRO 471- SUROCCIDENTE	1.130.792.078,00
10-129	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/9/2020	704720	CUADRO 472- TOLIMAGRANDE	284.449.155,00
10-130	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	7/10/2020	706120	CUADRO 476	39.810.956,00
10-131	001-032-2019	900.328.914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	9/10/2020	707420	FACTURAS 1, 2, 4 6	54.235.360,00
10-132	001-032-2019	900.328.914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	8/10/2020	706620	FACTURAS 3 Y 5	2.247.200,00
10-133	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	9/10/2020	706820	CUADRO DE BOLSA 499 AL 502	5.816.640,00
10-134	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	9/10/2020	706920	CUADRO DE BOLSA 499 AL 502	67.565.971,00
10-135	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	9/10/2020	707120	CUADRO DE BOLSA 499 AL 502	116.908.680,00
10-136	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	9/10/2020	706720	CUADRO DE BOLSA 499 AL 502	19.654.278,00
10-137	2020110160059313	860.002.400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	8/10/2020	708120	CANCELACION POLIZA NO. 3008364 GARANTIA UNICA	126.625.659,00
10-138	001-102-2019	990.628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	13/10/2020	708020	FACTURA EFGH 37 A EFGH40	88.380.040,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal y legalizacion 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

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
10-139	001-059-2020	900.127.155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	15/10/2020	708620	FACTURAS N° FE-184 ,185,186,187,188,189,189,190,	35.381.178,00
10-140	001-008-2020	9.089.402	SANABRIA FONSECA JOSE JOAQUIN	16/10/2020	713520	CUENTA DE COBRO N° 6	7.865.200,00
10-141	164-2019	830.112.215	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA	9/10/2020	707620	FACT 354745-354746-354747-354748-254806-355213.	94.529.133,00
10-142	2020120200069943	800.141.645	BASE NAVAL ARC BOLIVAR	16/10/2020	711620	GIRO DEL PERIODO DEBUSA	1.924.448.306,00
10-143	2020120200068123PA-DOAS-12020	800.131.053	EJERCITO NACIONAL INTENDENCIA LOCAL DE BRIGADA N. 11	16/10/2020	714420	MEMORANDO 68123	1.770.000,00
10-144	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	14/10/2020	708820	CUADRO DE BOLSA 477 LLANOS ORIENTALES CORAGRO	49.955.794,00
10-145	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	14/10/2020	708920	CAUDRO DE BOLSA 478 REGIONAL LLANOS	126.905.187,00
10-146	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	15/10/2020	709520	CUADRO 482-ANTIOQUIA	112.938.433,00
10-147	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	15/10/2020	709620	CUADRO 482-ANTIOQUIA	167.104.300,00
10-148	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	15/10/2020	710220	CUADRO 484,485,486	62.811.972,00
10-149	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	15/10/2020	710320	CUADRO 484,485,486	216.135.339,00
10-150	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	15/10/2020	710420	CUADRO 484,485,486	112.984.193,00
10-151	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	15/10/2020	710520	CUADRO 487 ,488,489 REGIONAL NOR ORIENTE	38.026.095,00
10-152	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	15/10/2020	710720	CUADRO 487 ,488,489 REGIONAL NOR ORIENTE	103.879.505,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal y legalizacion 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

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
10-153	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	15/10/2020	710820	CUADRO 487 ,488,489 REGIONAL NOR ORIENTE	106.063.005,00
10-154	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/10/2020	711220	CUADRO 479, 480,481 REGIONAL AMAZONIA	71.008.605,00
10-155	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/10/2020	711320	CUADRO 479, 480,481 REGIONAL AMAZONIA	131.952.015,00
10-156	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/10/2020	711420	CUADRO 479, 480,481 REGIONAL AMAZONIA	140.578.102,00
10-157	001-149-2019	860.002.400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	8/10/2020	705920	POLIZAS 1003201-1003080-1005785-100212	274.905.643,00
10-158	001-149-2019	860.002.400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	8/10/2020	705820	POLIZAS 1003201-1003080-1005785-100212	265.022.518,00
10-159	001-139-2020	900.119.353	PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.	16/10/2020	712520	FACTURA N°15537	7.878.871,00
10-160	001-070-2020	900.664.206	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	16/10/2020	712320	FACTURAS 6432, 6458	12.020.060,00
10-161	001-144-2020	806.005.826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	16/10/2020	711720	FACTURAS 22457-22458-22459-22460-22461-2246	32.063.818,00
10-162	001-109-2020	860.025.639	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA	16/10/2020	713920	FACTURA T 46031923	1.352.792,00
10-163	001-058-2020	890.403.515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	16/10/2020	712020	FACTURAS D1233096-3097-3109-3127	19.968.321,00
10-164	001-058-2020	890.403.515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	16/10/2020	712120	FACTURAS D1233096-3097-3109-3127	1.337.892,00
10-165	001-058-2020	890.403.515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	16/10/2020	712220	FACTURAS D1233096-3097-3109-3127	96.855.052,00
10-166	001-032-2019	900.328.914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	16/10/2020	716320	FAC CB 7- a FAC CB 12	619.040,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal y legalizacion 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

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
10-167	001-032-2019	900.328.914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	16/10/2020	716720	FAC CB 7- a FAC CB 12	184.831.000,00
10-168	001-032-2019	900.328.914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	16/10/2020	716920	FAC CB 7- a FAC CB 12	10.726.400,00
10-169	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	19/10/2020	714220	TRAMITE DE PAGO AL CONTRATO DE COMISIONISTAS DE BOLSAS, FACTURA MZL1086	28.020,00
10-170	001-031-2019	806.005.826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	16/10/2020	711520	FACTURA No 22495	29.002.556,00
10-171	001-090-2020	860.012.336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	16/10/2020	710620	FACTURA 0440027643	13.394.640,00
10-172	001-030-2020	900.108.074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	16/10/2020	713620	FACTURAS 391 A 404	34.711.350,00
10-173	001-030-2020	900.108.074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	16/10/2020	713720	FACTURAS 391 A 404	86.888.242,00
10-174	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	16/10/2020	712420	CUADRO 503	6.580.738,00
10-175	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/10/2020	712620	CUADRO DE BOLSA No. 490 REGIONAL TOLIMA GRANDE	62.029.546,00
10-176	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/10/2020	712720	CUADRO DE BOLSA No. 490 REGIONAL TOLIMA GRANDE	179.617.208,00
10-177	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/10/2020	712820	CUADRO DE BOLSA No. 492 REGIONAL TOLIMA GRANDE	243.583.320,00
10-178	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/10/2020	712920	CUADRO DE BOLSA No. 493 REGIONAL TOLIMA GRANDE	34.218.496,00
10-179	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/10/2020	713020	CUADRO DE BOLSA No. 494 REGIONAL NORTE	65.974.797,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal y legalizacion 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

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
10-180	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/10/2020	713120	CUADRO DE BOLSA No. 495 REGIONAL NORTE	147.838.000,00
10-181	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/10/2020	713220	CUADRO DE BOLSA No. 496 REGIONAL SUROCCIDENTE.	74.715.765,00
10-182	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/10/2020	713320	CTO 011-2020 CONTRATAR A TRAVES DE LA CUADRO DE BOLSA No. 497 REGIONAL SUROCCIDENTE.	126.737.799,00
10-183	001-011-2020	802.000.558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/10/2020	713420	CUADRO DE BOLSA No. 498 REGIONAL SUROCCIDENTE.	194.867.787,00
10-184	001-030-2020	900.108.074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	20/10/2020	717720	FACTURAS FF 406,407, 410, 412, 414	257.309.792,00
10-185	001-030-2020	900.108.074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	20/10/2020	717520	FACTURAS FF 406,407, 410, 412, 414	11.200.350,00
10-186	001-030-2020	900.108.074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	20/10/2020	717620	FACTURAS FF 406,407, 410, 412, 414	51.840.000,00
10-187	001-080-2020	860.512.330	SERVIENTREGA S.A.	19/10/2020	714520	FACTURA 34149413	3.815.376,00
10-188	001-134-2020	800.114.798	ORGANISMO COOPERATIVO MICROEMPRESARIAL DE COLOMBIA	22/10/2020	769720	FACTURA N°CEFV-5	2.585.000,00
10-189	001-048-2020	901.149.333	CLOUD FOR ALL SAS	20/10/2020	769020	FACTURA 2010	1.436.092,00
10-190	RESOL 0030	899.999.067	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	23/10/2020	775720	CANCELACION CUOTA DE AUDITAJE, VIGENCIA 2020.	1.006.509.709,00
10-191	20204251190384831	1.140.864.624	CUEVAS MORALES JULIÁN DAVID	21/10/2020	769820	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8-1	351.600,00
10-192	2020425119384831	1.045.689.369	MEJIA BLANCO EDER JUNIOR	21/10/2020	769920	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8-1	70.320,00
10-193	20204251190384831	1.110.512.896	OCAMPO RODRIGUEZ JOHAM HENRY	21/10/2020	770020	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8-1	4.641.120,00
10-194	20204251190384831	1.128.055.480	OLMOS JARABA GUSTAVO ENRIQUE	21/10/2020	770120	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8-1	3.600.870,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal y legalizacion 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

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
10-195	20204251190384831	92.559.294	TORRES CONTRERAS ADOLFO JOSE	21/10/2020	770220	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8-1	96.285,00
10-196	20204251190384821	1.045.682.717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE JESUS	21/10/2020	770320	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	1.322.806,00
10-197	20204251190384821	84.451.091	arevalo britto samuel enrique	21/10/2020	770420	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	1.247.994,00
10-198	20204251190384821	1.014.234.918	CAITA MURCIA CAMILO ANDRES	21/10/2020	770520	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	984.480,00
10-199	20204251190384821	73.198.190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	21/10/2020	770720	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	76.024,00
10-200	20204251190384821	73.581.586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	21/10/2020	770820	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	22.877,00
10-201	20204251190384821	73.215.767	CHAVEZ RAMIREZ JORGE MARIO	21/10/2020	770920	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	4.333.368,00
10-202	20204251190384821	88.310.549	CONTRERAS DUARTE FRANKLY OMAR	21/10/2020	771120	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	1.786.564,00
10-203	20204251190384821	98.764.202	CRUZ MORENO JUAN ENRIQUE	21/10/2020	771220	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	92.330,00
10-204	20204251190384821	1.037.389.864	ECHAVARRIA ROJO EDUAR HUMBERTO	21/10/2020	771320	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	1.336.080,00
10-205	20204251190384821	9.101.843	DIAZ VALDELAMAR PEDRO	21/10/2020	771420	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	1.746.480,00
10-206	20204251190384821	8.507.532	FLOREZ SHORBORTH ALEX	21/10/2020	771520	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	83.200,00
10-207	20204251190384821	1.055.916.000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	21/10/2020	771620	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	2.166.684,00
10-208	20204251190384821	80.192.464	GOMEZ HERRERA NUMAR	21/10/2020	771720	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	3.116.984,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal y legalizacion 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

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
10-209	20204251190384821	1.047.372.386	GUEVARA CASTELLAR JORGE	21/10/2020	771820	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	1.520.480,00
10-210	20204251190384821	93.298.767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	21/10/2020	772120	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	915.200,00
10-211	20204251190384821	72.263.619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	21/10/2020	772220	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	83.200,00
10-212	20204251190384821	94.534.938	HOYOS OCHOA JAIRO ALONSO	21/10/2020	772320	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	4.742.373,00
10-213	20204251190384821	18.010.031	IMITOLA RODRIGUEZ RUBEN DARIO	21/10/2020	772420	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	2.665.680,00
10-214	20204251190384821	73.200.271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO	21/10/2020	772520	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	1.444.456,00
10-215	20204251190384821	1.031.121.986	MATEUS BRAVO OSCAR	21/10/2020	772620	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	1.336.080,00
10-216	20204251190384821	1.072.525.724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	21/10/2020	772720	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	1.140.360,00
10-217	20204251190384821	1.140.873.521	MENDEZ TORRES ROMARIO	21/10/2020	772820	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	1.336.080,00
10-218	20204251190384821	1.015.412.124	MONROY ARDILA JOSE DAVID	21/10/2020	772920	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	92.330,00
10-219	20204251190384821	1.102.837.130	NAVIA AGRESOT ERIK	21/10/2020	773020	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	843.840,00
10-220	20204251190384821	1.129.579.272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	21/10/2020	773120	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	1.064.336,00
10-221	20204251190384821	1.053.777.736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	21/10/2020	773220	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	76.024,00
10-222	20204251190384821	1.022.367.505	ORTIZ PAEZ CRISTIAN EDUARDO	21/10/2020	773320	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	1.441.560,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal y legalizacion 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

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
10-223	20204251190384821	80.547.285	OVALLE GOMEZ ROBINSON FEDERIG	21/10/2020	773420	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	83.200,00
10-224	20204251190384821	72.260.565	PACHON HENRY	21/10/2020	773520	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	124.800,00
10-225	20204251190384821	80.036.928	PATIÑO ALARCON RENEY	21/10/2020	773620	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	1.444.456,00
10-226	20204251190384821	72.280.990	RAMIREZ VARELA CARLOS ANDRES	21/10/2020	773720	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	1.081.594,00
10-227	20204251190384821	1.113.514.469	REBOLLEDO LOZANO ALBERTO JOSE	21/10/2020	773820	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	184.660,00
10-228	20204251190384821	1.143.368.612	REYES CATANO LOURICE	21/10/2020	773920	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	1.107.621,00
10-229	20204251190384821	1.095.800.691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	21/10/2020	774020	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	1.444.456,00
10-230	20204251190384821	72.281.011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	21/10/2020	774120	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	4.825.573,00
10-231	20204251190384821	1.047.378.406	SANTANA TORRES JOSE YAIR	21/10/2020	774220	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	722.228,00
10-232	20204251190384821	1.045.738.556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	21/10/2020	774320	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	1.186.131,00
10-233	20204251190384821	1.056.482.413	SIERRA DURAN HOMERO	21/10/2020	774420	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	114.035,00
10-234	20204251190384821	1.030.553.183	TAMAYO VELA CAMILO	21/10/2020	774520	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	7.017.080,00
10-235	20204251190384821	11.226.506	TRUJILLO CARDENAS FABIAN	21/10/2020	774620	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	4.409.575,00
10-236	20204251190384821	73.575.223	URUETA GONZALEZ IGOR	21/10/2020	774720	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	832.000,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal y legalizacion 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

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
10-237	20204251190384821	91.291.168	VILLALBA OSPINA NELSON FERNANDO	21/10/2020	774820	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	397.005,00
10-238	20204251190384821	1.102.366.920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	21/10/2020	774920	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	4.008.240,00
10-239	20204251190384821	1.143.441.084	VALLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	21/10/2020	775020	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	4.008.240,00
10-240	20204251190384821	1.113.628.417	VILLANUEVA ROMERO FABIAN ANDRES	21/10/2020	775120	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	4.333.368,00
10-241	20204251190384821	1.072.524.149	FLORIAN NUÑEZ LUIS CARLOS	21/10/2020	775220	CANCELACIÓN GASTOS DE VIAJE DE VIAJE DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE LA ARMADA NACIONAL , PLANILLA NO. 8	4.333.368,00
10-242	001-101-2019	806.005.826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	16/10/2020	771920	FACTURA 22489, 22494	240.330.343,00

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	Verifico	Nombre	DIANA MILENA TRIANA	Verifico	Nombre	DIANA MONTAÑA
	Cargo	PD CUENTAS POR PAGAR		Cargo	PD TESORERIA		Cargo	PD PRESUPUESTO
	Firma			Firma			Firma	
	Verifico	Nombre	ANGELA GONZALEZ	Aprobo	Nombre	SANDRA PATRICIA BOLAÑOZ		
		Cargo	COORDINADOR FINANCIERO		Cargo	DIRECTORA FINANCIERA		
		Firma			Firma			