

### ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 (1)

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° CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
09-001	001-050-2020	900.572.445	CIFIN S A S	21/08/2020	613020	FACTURA N° 120-260143	345.862,00
09-002	001-032-2020	73.111.030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	21/08/2020	619420	CUENTA DE COBRO 007	2.577.600,00
09-003	001-030-2020	1.140.875.976	LINERO MALDONADO LAURA	21/08/2020	619720	CUENTA DE COBRO 007	2.730.000,00
09-004	001-021-2020	1.067.861.307	ALVIS ROMERO MARIANO	24/08/2020	620120	CUENTA DE COBRO 007	2.016.800,00
09-005	001-084-2020	901.071.541	EKUBO JM SAS	24/08/2020	620320	FACTURAS 13 Y 15	12.167.928,00
09-006	RESOLUCION 634	79.607.488	GUERRERO ROA MOISES	24/08/2020	620520	RESOLUCION 634	211.749,00
09-007	001-086-2020	860.072.115	MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA	21/08/2020	621020	FRA 6472	31.243.709,00
09-008	001-022-2020	1.047.424.777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	21/08/2020	621120	CONV/ 002-MDN-ARC-CBN1-2013	1.900.154,00
09-009	001-022-2020	1.047.424.777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	21/08/2020	621420	CUENTA DE COBRO No 007	190.017,00
09-010	001-058-2020	890.403.515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	24/08/2020	621520	FRS 232851-232867	17.833.956,00
09-011	001-023-2020	73.077.265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	24/08/2020	621620	CUENTA DE COBRO N° 007	5.375.000,00
09-012	001-033-2020	3.709.975	AREVALO MANTILLA HERNAN DEL CARMEN	24/08/2020	621820	CUENTA DE COBRO N°007	2.643.200,00

### ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 (1)

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° CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
09-013	001-058-2020	890.403.515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	24/08/2020	621920	FRA 232824	485.024,00
09-014	001-031-2020	9.172.353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	21/08/2020	622020	001-031-2020	1.828.900,00
09-015	001-038-2020	1.047.423.073	ASSIA RAMOS JACQUELINE	24/08/2020	622120	001-038-2020	3.627.800,00
09-016	001-020-2020	1.143.326.725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	24/08/2020	622220	CONTRATO 001-020-2020	2.016.800,00
09-017	001-058-2020	890.403.515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	24/08/2020	622320	CONT 001-058-2020	156.217.280,00
09-018	001-024-2020	73.163.893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	24/08/2020	622920	CUENTA DE COBRO N°007	2.016.800,00
09-019	2020120200025250	834.000.487	BATALLON DE INGENIEROS GENERAL RAFAEL NAVAS PARDO	24/08/2020	623020	OFICIO N°2020120200025253	914.000,00
09-020	001-018-2020	1.047.481.803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	24/08/2020	623120	CUENTA DE COBRO N°007	2.730.000,00
09-021	45958	830.095.213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	26/08/2020	623220	ORDEN DE COMPRA 45958	2.208.617,00
09-022	001-015-2020	45.502.998	POMBO GALLARDO SOLEY DE LAS MERCEDES	21/08/2020	623320	CONVENIO 002-MDN-ARC-CBN1-2013.	3.627.800,00
09-023	001-025-2020	1.050.960.015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	26/08/2020	623620	CONTRATO INTE 02-MDN-ARC-CBN	1.828.900,00
09-024	RESOLUCION 660	1.098.644.462	MEJIA GOMEZ ESTEFANY ISABEL	24/08/2020	623720	RESOLUCIÓN 660	129.160,00

### ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 (1)

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° CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
09-025	001-034-2020	23.183.861	CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA	21/08/2020	623820	CUENTA DE COBRO N°007	3.627.800,00
09-026	001-073-2020	830.006.177	PORTES DE COLOMBIA SAS	26/08/2020	624020	FACTURA N°6791	1.205.087,00
09-027	RESOLUCION 734	11.206.341	JORGE ARMANDO RIVAS ROJAS	24/08/2020	624220	RESOLUCION 734	99.653,00
09-028	RESOLUCION 734	1.018.441.621	GUAYARA MARTINEZ CAMILO EDUARDO	24/08/2020	624320	RESOLUCION 734	114.433,00
09-029	2020110110028160	860.033.633	RAYOGAS SA ESP	26/08/2020	624620	FRA 20041851	3.543.272,00
09-030	001-027-2020	32.937.093	GORDILLO OLIER DILIA MARGARITA	24/08/2020	619920	CC N° 7	2.163.000,00
09-031	001-017-2020	73.192.143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	21/08/2020	620220	CC N° 7	2.577.600,00
09-032	001-019-2020	73.080.502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	21/08/2020	620420	CC N° 7	2.577.600,00
09-033	001-041-2020	79.105.761	MELO FAJARDO ORLANDO	21/08/2020	620020	CC N° 7	5.375.000,00
09-034	001-026-2020	73.083.886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	24/08/2020	620620	CC N° 7	5.375.000,00
09-035	001-013-2020	73.124.648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	24/08/2020	621220	CC N° 7	5.375.000,00
09-036	001-012-2020	80.423.753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	25/08/2020	622620	CUENTA DE COBRO No 7	5.375.000,00

## ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 (1)

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° CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
09-037	ORDEN DE COMPRA NO. 52747	900.906.970	GRUPO EMPRESARIAL DE ASESORIAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS	05/08/2020	557820	FACTURA 790	324.000,00
09-038	2020120200025280	800.130.690	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE 3 POLICARPA SALAVARRIETA	24/08/2020	620920	MEMORANDO 25283	722.000,00
09-039	2020120200025300	900.063.431	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO.30 GUASIMALES	24/08/2020	620820	memorando 25303	2.155.000,00
09-040	51569	830.001.338	SUMIMAS S A S	25/08/2020	624420	FRA 59144	35.559.728,00
09-041	001-088-2020	830.505.521	SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A STS S.A.	24/08/2020	621720	factura 5390	549.120.740,00
09-042	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	24/08/2020	618820	MEMORANDO ENVIADO 2020110220034613	129.964.326,00
09-043	743	1.098.644.462	MEJIA GOMEZ ESTEFANY ISABEL	28/08/2020	626820	RES.743	129.160,00
09-044	001-032-2019	900.328.914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	28/08/2020	626720	FACTURAS 1129 A 1134	1.864.080,00
09-045	001-032-2019	900.328.914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	28/08/2020	626620	FACTURAS 1129.1130.1131.1132.1133.1134	24.957.800,00
09-046	RESOLUCION 742	79.061.847	ZAMUDIO GOMEZ ELIECID	28/08/2020	627220	RESOLUCIÓN 742	70.583,00
09-047	2020110120028070	860.011.153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	26/08/2020	624520	PAGO ARL CONTRASTITAS MES DE AGOSTODE 14 CONTRATISTAS DE ALFM	1.321.300,00
09-048	2020120200029630	900.059.309	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO 10 CACIQUE UPARE	30/08/2020	629420	OFICIO N°2020120200029633	3.169.000,00

## ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 (1)

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° CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
09-049	001-032-2019	900.328.914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	28/08/2020	627620	FACTURAS 1136 Y 1137	207.219.000,00
09-050	001-113-2020	830.005.293	DETALGRAF S A	24/08/2020	622720	FAC AC 309527	2.311.579,00
09-051	OC 47848	900.229.503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	27/08/2020	626120	ORDEN DE COMPRA 47848 SERVICIO ASEO Y CAFETERIA FACTURA 9793 BUCEO Y SALVAMENTO	1.695.835,00
09-052	OC 48219	900.229.503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	27/08/2020	626320	ORDEN DE COMPRA 48219	5.087.505,00
09-053	001-014-2020	1.143.354.579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	24/08/2020	623520	CC N° 7	2.163.000,00
09-054	001-058-2020	890.403.515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	27/08/2020	625420	ORDEN DE SERVICIO No2 FAC 1232937 A 1232946	148.598.046,00
09-055	001-058-2020	890.403.515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	27/08/2020	625520	FACTURAS 1232937 1232928 1232926 1232927 1232945 1232946	6.076.788,00
09-056	001-059-2020	900.127.155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	27/08/2020	625620	FACTURAS N°132-133-134	16.626.459,00
09-057	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	26/08/2020	624720	COSTOS FAC 178625	25.004.491,00
09-058	001-089-2020	900.251.277	LM LOGISTICAS MARINAS S.A	28/08/2020	627720	FACTURAS 121-122-123-124	42.822.000,00
09-059	001-089-2020	900.251.277	LM LOGISTICAS MARINAS S.A	26/08/2020	625720	FACTURAS 15, 116, 117	34.848.000,00
09-060	2020120200029600	900.063.431	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO.30 GUASIMALES	30/08/2020	629720	OFICIO N°2020120200029603 CUENTA DE COBRO N°001	1.797.000,00

### ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 (1)

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° CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
09-061	164-2019	830.112.215	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA	27/08/2020	629020	FACTURA 353254 A 353455	45.599.557,00
09-062	164-2019	830.112.215	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA	25/08/2020	625320	FAC 351681 a 352097	232.529.253,00
09-063	001-028-2020	805.000.867	CORREAGRO S.A.	28/08/2020	627520	CORREAGRO COSTOS DE BOLSA REGIONALES CONTRATO 028-2020	10.127.409,00
09-064	CTO 001-117-220	901.354.324	VICTORY R&S SAS	26/08/2020	630820	FACTURA RS-0007	4.972.210,00
09-065	001-117-2020	901.354.324	VICTORY R&S SAS	26/08/2020	630320	FACTURA RS-0007	3.012.263,00
09-066	CONTRATO 001-119-2020	901.038.018	VC999 PACKAGING SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.	31/08/2020	629620	FACTURA VC 992507	4.206.483,00
09-067	OC 51419	900.017.447	FALABELLA DE COLOMBIA S A	31/08/2020	630520	FACTURA LR97	7.351.499,00
09-068	001-016-2020	1.143.379.231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	21/08/2020	631520	CC N° 7	2.730.000,00
09-069	OC 52834	800.237.412	FERRICENTROS S.A.S.	31/08/2020	629520	FACTURA 569511	1.752.000,00
09-070	001-031-2019	806.005.826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	28/08/2020	627120	FACTURA 22260-22261-22262-2263-22265	496.740,00
09-071	001-031-2019	806.005.826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	28/08/2020	627020	FACTURA 22260-22261-22262-2263-22265	152.472.105,00
09-072	001-030-2019	900.108.074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	28/08/2020	627420	FRAS No.317 - 318	55.193.837,00

### ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 (1)

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° CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
09-073	001-109-2020	860.025.639	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA	13/08/2020	622420	FACTURAS EE 13003087	2.358.104,00
09-074	001-114-2020	901.071.541	EKUBO JM SAS	27/08/2020	625820	FAC 14	5.821.572,00
09-075	2020120200025290	900.063.431	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N0.30 GUASIMALES	24/08/2020	622820	MEMORANDO 25293	1.950.000,00
09-076	2020120200029540	900.063.431	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N0.30 GUASIMALES	30/08/2020	630020	CTA COBRO No.02	1.527.000,00
09-077	2020120200029570	900.063.431	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N0.30 GUASIMALES	31/08/2020	630720	OFICIO N°2020120200029573	2.937.000,00
09-078	001-007-2020	41.649.134	GONZALEZ CERON NUBIA	28/08/2020	629320	FACTURA NO. 1062	9.550.600,00
09-079	51749	901.211.678	BON SANTE SAS	28/08/2020	627820	FACTURA 8239	35.290.214,00
09-080	001-163-2019	830.118.785	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	28/08/2020	626920	FACTURAS 41039-41088-41089-41131-41132	4.986.187,00
09-081	001-163-2019	830.118.785	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	28/08/2020	627320	FACTURA No.41242, 41287	6.484.166,00
09-082	157 APRO. POR D. GENERAL ALFM	900.002.583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	02/09/2020	631620	CTA COBRO No.07	322.000,00
09-083	001-008-2020	9.089.402	SANABRIA FONSECA JOSE JOAQUIN	19/08/2020	565520	CC 5	7.865.200,00

### ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 (1)

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° CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
09-084	ORDEN DE COMPRA 36095	811.009.788	DISTRACOM S.A.	31/08/2020	631120	FACTURA 23088, 24140	5.497.119,00
09-085	ORDEN DE COMPRA 36094	830.095.213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	28/08/2020	627920	FACTURA AR 9018678114, 9018678116, 9018682387	1.078.344,00
09-086	2020110110035940	800.083.626	EDIFICIO FORFA	03/09/2020	632020	CTA COBRO No.12868 -12875 Y 12876	535.400,00
09-087	001-009-2020	79.906.003	RODRIGUEZ CAMILO	03/09/2020	632120	001-009-2020	5.300.000,00
09-088	001-003-2020	3.021.952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	03/09/2020	631920	CTA COBRO No.07	9.550.600,00
09-089	001-062-2020	830.131.674	HR SOLUTIONS SAS	28/08/2020	629820	FACTURA No HRE71	912.135,00
09-090	001-032-2019	900.328.914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	03/09/2020	631820	FRAS. No.1139 y 1141	4.611.800,00
09-091	001-075-2020	806.015.236	LLOYDS REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED	31/08/2020	631220	FACTURA NO. LR97	7.057.527,00
09-092	001-031-2019	806.005.826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	04/09/2020	633420	FRAS. No.22298, 22299, 22300, 22301	3.756.000,00
09-093	001-031-2019	806.005.826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	04/09/2020	633520	FRAS. No.22298, 22299, 22300, 22301	79.350.675,00
09-094	47315	800.242.738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	30/08/2020	629920	FACTURA No 21630	24.143.093,00



### ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 (1)

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° CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
09-095	001-048-2020	901.149.333	CLOUD FOR ALL SAS	28/08/2020	631720	FACTURA No.2004	4.000.542,00
09-096	001-030-2019 O.S. 11	900.108.074	CI FUEL SERVICES	28/08/2020	629220 - 629120	FRAS No.296 AL 298, 300 AL 306, 308 AL 313, 315 Y 316	430.218.628,00
09-097	001-164-2019	830.112.215	WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA	08/09/2020	633920	FACTURA No 353551 A 353556, 353584 A 353586	14.271.905,00

NOTA: En caso de presentar novedades en 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	Verifico	Nombre DIANA MONTAÑA
	Cargo PD TESORERIA		Cargo PD PRESUPUESTO
	Firma		Firma

Verifico	Nombre ANGELA GONZALEZ
	Cargo COORDINADOR FINANCIERO
	Firma

Aprobo	Nombre SANDRA BOLAÑOS
	Cargo DIRECTORA FINANCIERA
	Firma