

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA DICIEMBRE 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 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.

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA- RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CPX	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-001	001-151-2020	901291079	POTENCIA ESTRATEGICA SAS	25/11/2020	890020	FACTURA FE-3	1.076.796,00
12-002	001-151-2020	901291079	POTENCIA ESTRATEGICA SAS	25/11/2020	890120	FACTURA FE-3	149.154,00
12-003	001-151-2020	901291079	POTENCIA ESTRATEGICA SAS	25/11/2020	890520	FACTURA FE-3	3.816.807,00
12-004	001-151-2020	901291079	POTENCIA ESTRATEGICA SAS	25/11/2020	891020	FACTURA FE-3	5.280.315,00
12-005	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	26/11/2020	889820	FACTURAS No 22897, 22727, 22732, 22731, 22733, 22740, 22763, 22764, 22765 POR CODIS	227.786.058,00
12-006	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	26/11/2020	893620	FACTURAS N°CCDS 22698-22729-22728-22779-22794	97.723.882,00
12-007	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	27/11/2020	894320	COMPRA DE COMBUSTIBLE D1233343 D1233344 D1233345 D1233346 D1233347 D1233348 D1233349 D1233350 D1233351 D1233352 D1233353 D1233354 D1233355 D1233356 D1233357 D1233358 D1233359 D1233360 D1233361 D1233362 D1233363 D1233364 D1233365 D1233366 D1233367 D1233368 D1233369 D1233370 D1233371 D1233372 D1233373 D1233374 D1233375 D1233376 D1233377 D1233378 D1233379 D1233380 D1233381 D1233382 D1233383 D1233384 D1233385 D1233386 D1233387 D1233388 D1233389 D1233390 D1233391 D1233392 D1233393 D1233394 D1233395 D1233396 D1233397 D1233398	579.741.243,00
12-008	001-102-2019	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	26/11/2020	893720	FACTURAS EFGH134- EFGH139-EFGH140	28.526.980,00
12-009	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	27/11/2020	895420	FRAS 491-496-499-CI-CENIT	92.351.955,00
12-010	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	27/11/2020	895320	FRS 454-464 A 471/474 A 476/480 A 490/492 A 494/497 A 498/500A504 CI - 002-ARC-JOLA-2020	1.412.338.668,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA DICIEMBRE 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 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.

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA- RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CPX	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-011	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	27/11/2020	894020	001-058-2020	144.010.322,00
12-012	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	26/11/2020	895020	OS09- CNT032-2019-FRS 60-61-62-64-66-69-71-73-74-SUMINISTRO COMBUSTIBLE -CI 002-ARC-JOLA-2020	1.044.598.850,00
12-013	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	26/11/2020	895120	OS 09- 032-2019-FRS 67-70-72 SUMINISTRO COMBUSTIBLE- CI 0001-ARC-CBN1-2020	1.889.900,00
12-014	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	24/11/2020	884220	FACTURA NO. D1233254, D1233253, D1233263, D1233262, D1233241, D1233264, D1233238, D1233237, D1233261, D1233240, D1233236, D1233256, D1233292, D1233288, D1233287, D1233282, D1233283, D1233284, D1233316	93.437.101,00
12-015	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	24/11/2020	886720	CONTRATO NO. 001-058-2020 - ORDEN DE SUMINISTRO NO. 03 - FACTURA NO. D1233254, D1233253, D1233263, D1233262, D1233241, D1233264, D1233238, D1233237, D1233261, D1233240, D1233236, D1233292, D1233288, D1233287, D1233282, D1233283, D1233284, D1233316	10.150.838,00
12-016	001-154-2020	900935583	IMAGEN JIR PUBLICIDAD SAS	26/11/2020	891720	FACTURA No FE 1	2.368.400,00
12-017	001-080-2020	860512330	SERVIENTREGA S.A.	17/11/2020	796920	FACTURA ELECTRONICA No 34162127	12.157.500,00
12-018	CONTRATO 001-062-2020	830131674	HR SOLUTIONS SAS	11/11/2020	884620	CONTRATO 001-062-2020	11.075.925,00
12-019	001-009-2020	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	26/11/2020	893420	CUENTA DE COBRO 10	5.300.000,00
12-020	47848	900229503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO	24/11/2020	890320	FACTURA 335	1.695.835,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA DICIEMBRE 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 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.

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
12-021	2020120200088593	90063431	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE	26/11/2020	890420	MEMORANDO; 2020120200088593.	1.390.000,00
12-022	001-161-2020	900240177	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S.	20/11/2020	890720	FACTURA NO. 7079	5.330.501,00
12-023	001-152-2020	811025446	TRONEX S.A.S	26/11/2020	891520	FRA ME474241	9.210.981,00
12-024	001-059-2020	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	24/11/2020	887020	001-059-2020	127.328.682,00
12-025	001-060-2020	900990333	MG SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	23/11/2020	883620	FACTURA N°A-14	3.062.033,00
12-026	001-060-2020	900990333	MG SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	23/11/2020	883220	FACTURA N°A-14	2.007.631,00
12-027	47315	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	10/11/2020	789420	FACTURA 21914	11.043.828,50
12-028	47315	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	10/11/2020	789320	FACTURA 21914	11.043.828,50
12-029	02 MDN-ARC-CBN1-2013	84451091	arevalo britto samuel enrique	24/11/2020	882220	PLANILLA 10	1.580.791,00
12-030	02 MDN-ARC-CBN1-2013	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELEJECER	24/11/2020	882320	PLANILLA 10	722.228,00
12-031	02 MDN-ARC-CBN1-2013	73215767	CHAVEZ RAMIREZ JORGE MARIO	24/11/2020	882420	PLANILLA 10	988.312,00
12-032	02 MDN-ARC-CBN1-2013	88310549	CONTRERAS DUARTE FRANKLY OMAR	24/11/2020	882520	PLANILLA 10	722.228,00
12-033	02 MDN-ARC-CBN1-2013	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	24/11/2020	882820	PLANILLA 10	2.179.920,00
12-034	02 MDN-ARC-CBN1-2013	1037389864	ECHAVARRIA ROJO EDUAR HUMBERTO	24/11/2020	882920	PLANILLA 10	668.040,00
12-035	02 MDN-ARC-CBN1-2013	1072524149	FLORIAN NUÑEZ LUIS CARLOS	24/11/2020	883020	PLANILLA 10	1.292.408,00
12-036	02 MDN-ARC-CBN1-2013	80192464	GOMEZ HERRERA NUMAR	24/11/2020	883120	PLANILLA 10	684.216,00
12-037	02 MDN-ARC-CBN1-2013	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE	24/11/2020	883320	PLANILLA 10	1.444.456,00
12-038	02 MDN-ARC-CBN1-2013	93298767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	24/11/2020	883420	PLANILLA 10	1.206.398,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA DICIEMBRE 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 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.

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
12-039	02 MDN-ARC-CBN1-2013	94534938	HOYOS OCHOA JAIRO ALONSO	24/11/2020	883520	PLANILLA 10	790.400,00
12-040	02 MDN-ARC-CBN1-2013	1031121986	MATEUS BRAVO OSCAR	24/11/2020	883720	PLANILLA 10	668.040,00
12-041	02 MDN-ARC-CBN1-2013	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	24/11/2020	883820	PLANILLA 20	1.299.999,00
12-042	02 MDN-ARC-CBN1-2013	1015412124	MONROY ARDILA JOSE DAVID	24/11/2020	883920	PLANILLA 10	1.200.290,00
12-043	02 MDN-ARC-CBN1-2013	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK	24/11/2020	884020	PLANILLA 10	991.512,00
12-044	02 MDN-ARC-CBN1-2013	1022367505	ORTIZ PAEZ CRISTIAN EDUARDO	24/11/2020	884420	PLANILLA 10	668.040,00
12-045	02 MDN-ARC-CBN1-2013	13511150	PACHECO ELKIN	24/11/2020	884520	PLANILLA 10	1.789.225,00
12-046	02 MDN-ARC-CBN1-2013	72260565	PACHON HENRY	24/11/2020	884820	PLANILLA 10	790.400,00
12-047	02 MDN-ARC-CBN1-2013	1113514469	REBOLLEDO LOZANO ALBERTO JOSE	24/11/2020	885020	PLANILLA 10	461.650,00
12-048	02 MDN-ARC-CBN1-2013	1143368612	REYES CATANO LOURICE	24/11/2020	885420	PLANILLA 10	2.398.056,00
12-049	02 MDN-ARC-CBN1-2013	1047378406	SANTANA TORRES JOSE YAIR	24/11/2020	885620	PLANILLA 10	722.228,00
12-050	02 MDN-ARC-CBN1-2013	1030553183	TAMAYO VELA CAMILO	24/11/2020	885720	PLANILLA 10	1.754.270,00
12-051	02 MDN-ARC-CBN1-2013	73575223	URUETA GONZALEZ IGOR	24/11/2020	885820	PLANILLA 10	790.400,00
12-052	02 MDN-ARC-CBN1-2013	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	24/11/2020	885920	PLANILLA 10	1.195.440,00
12-053	02 MDN-ARC-CBN1-2013	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	24/11/2020	886020	PLANILLA 10	1.195.440,00
12-054	02 MDN-ARC-CBN1-2013	1113628417	VILLANUEVA ROMERO FABIAN ANDRES	24/11/2020	886120	PLANILLA 10	1.140.360,00
12-055	02 MDN-ARC-CBN1-2013	80547285	OVALLP GOMEZ ROBINSON FEDERIG	24/11/2020	886220	PLANILLA 10	1.580.791,00
12-056	02 MDN-ARC-CBN1-2013	9101843	DIAZ VALDELAMAR PEDRO	24/11/2020	882720	PLANILLA 10	873.240,00
12-057	825	80223797	SARMIENTO JAMAICA MARCOS DANIEL	27/11/2020	893520	RESOLUCION 825	222.591,00
12-058	02 MDN-ARC-CBN1-2013	1047464823	ARRIETA PADILLA GABRIEL	24/11/2020	884320	PLANILLA 10-2	1.336.080,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA DICIEMBRE 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.

TURNO DE PAGO Nº	Nº 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
12-059	02 MDN-ARC-CBN1 2013	1037501995	CANO CANO JUAN DAVID	24/11/2020	884720	PLANILLA 10-2	1.336.080,00
12-060	02 MDN-ARC-CBN1-2013	8852620	mendoza moyano steve fernando	24/11/2020	885120	PLANILLA 10-2	782.786,00
12-061	02 MDN-ARC-CBN1-2013	1082887148	RODRIGUEZ SANTANA MAYCOL ANDRES	24/11/2020	885320	PLANILLA 10-2	1.336.080,00
12-062	001-070-2020	900664206	COMPANIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	24/11/2020	888820	FACTURAS No 6683 Y 6850	36.312.633,00
12-063	001-070-2020	900664206	COMPANIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	26/11/2020	893220	FACTURAS - 7082-7087	124.754.405,00
12-064	001-108-2020	900518176	CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA	27/11/2020	895720	FACTURA HBE986	325.000,00
12-065	001-286-2016	901040002	CONSORCIO PFA31 BARRANCA	22/09/2020	699020	FACTURA 25 Y 28	67.799.726,00
12-066	001-286-2016	901040002	CONSORCIO PFA31 BARRANCA	22/09/2020	699120	FACTURA No 26	324.706.304,00
12-067	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	26/11/2020	891120	CUADRO DE BOLSA 571 TOLIMA	791.171.617,00
12-068	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	26/11/2020	891220	CUADRO 572	221.451.076,00
12-069	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	26/11/2020	891320	BOLSA 573 REGIONAL CENTRO	363.112.365,00
12-070	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	26/11/2020	891420	CUADRO 574	1.155.070.598,00
12-071	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	26/11/2020	891620	CUADRO 575	857.238.064,00
12-072	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	26/11/2020	891920	CUADRO 577	632.052.977,00
12-073	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	26/11/2020	892120	CUADRO 578	923.987.603,00
12-074	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	26/11/2020	892220	CUADRO 580	140.249.712,00
12-075	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	26/11/2020	892520	CUADRO 579	1.376.012.397,00
12-076	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	26/11/2020	892620	CUADRO 579	187.260.432,00
12-077	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	26/11/2020	892320	CUADRO 581	21.191.100,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA DICIEMBRE 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.

TURNO DE PAGO Nº	Nº 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
12-078	001-040-2020	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A	26/11/2020	894120	FE 4775	2.998.800,00
12-079	001-127-2020	900416260	JOCAR CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S.	26/11/2020	897220	FACTURA NO. FES 4	14.460.000,00
12-080	001-065-2020	900475452	D GERARD M G S A S	11/11/2020	790120	FACTURA NO. OPR1-16	7.662.027,00
12-081	001-065-2020	900475452	D GERARD M G S A S	11/11/2020	790020	FACTURA DE VENTA NO. OPR1-16	1.091.994,00
12-082	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	02/12/2020	898220	CUADRO 576	1.044.925.272,00
12-083	001-184-2020	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	23/11/2020	878420	CUENTA DE COBRO 001	2.730.000,00
12-084	CTO 001-185-2020	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	19/11/2020	881220	CTO 001-185-2020	1.045.036,00
12-085	001-041-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.	25/11/2020	889320	FACTURA 22734-22730 CODIS	4.167.052,00
12-086	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.	24/11/2020	889020	001-144-2020	5.685.807,00
12-087	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.	24/11/2020	889120	001-144-2020	21.311.892,00
12-088	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.	25/11/2020	889220	001-144-2020	31.652.438,00
12-089	001-059-2020	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	26/11/2020	893820	FACTURAS FE215-216-217-218-219-222-226- 231-232	59.763.483,00
12-090	001-059-2020	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	26/11/2020	893320	FACTURA FE223-FE227-FE228-FE229-FE230	71.884.171,00
12-091	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	26/11/2020	894720	FACTURA FF505 FF506 FF507	268.223.743,00
12-092	2020110230037141	830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TVFANDINA LTDA	02/12/2020	898020	2020110230037141	94.838,00
12-093	contrato 001-050-2020	900572445	CIFIN S A S	23/11/2020	881620	FACTURA N° 120-266602	345.862,00
12-094	001-073-2020	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	26/11/2020	890820	FACTURA NO. PT-7075	6.745.362,00
12-095	001-157-2020	830513254	INKJETCOL COMPAÑIA LTDA	24/11/2020	897520	FACTURA No 1148	7.443.375,00
12-096	001-157-2020	830513254	INKJETCOL COMPAÑIA LTDA	24/11/2020	897620	FACTURA No 1148	19.635,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA DICIEMBRE 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 período, 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.

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-097	001-188-2020	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	24/11/2020	887520	CUENTA DE COBRO 001	2.730.000,00
12-098	001-187-2020	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	24/11/2020	890220	CTA DE COBRO No 001	2.577.600,00
12-099	001-163-2020	830119211	VEYALTH GROUP SAS	25/11/2020	892420	TERMOMETROS PARA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES, COVID 19-	1.187.103,00
12-100	001-010-2020	830118785	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	26/11/2020	895220	FACTURAS 42305-42306-42307-42308.	27.801.089,00
12-101	44736	860059038	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA	26/11/2020	893920	FRS 584-631-584-279110	2.502.041,00
12-102	001-010-2020	830118785	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	30/11/2020	896320	FACTURAS CH42229-CH42230-CH42233-CH42231-CH42232-CH42234-CH42236-CH42237	56.965.635,00
12-103	001-107-2020	900530858	CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	27/11/2020	894420	FACTURAS 1787 1788 17891791 1792 17947854 7928 8087 8120 8242 1795 1796	12.560.239,00
12-104	001-156-2020	900846370	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S	26/11/2020	897420	FACTURA FE-92	15.260.322,00
12-105	001-107-2020	900530858	CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA	27/11/2020	894520	FACTURAS 1787 1788 17891791 1792 17947854 7928 8087 8120 8242 1795 1796	12.905.308,00
12-106	001-176-2020	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	20/11/2020	885220	001-176-2020	2.016.800,00
12-107	001-175-2020	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	20/11/2020	882120	CTA DE COBRO 1	2.577.600,00
12-108	001-160-2020	901249267	MULTIQUIMICOS S.A.S.	27/11/2020	894620	FACTURA MQS118	13.374.313,00
12-109	001-140-2020	900778046	CORENA INGENIERIA S.A.S.	27/11/2020	895620	fr122	54.750.000,00
12-110	001-081-2020	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	27/11/2020	896920	001-081-2020	41.348.264,00
12-111	44736	860059038	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA	30/11/2020	897120	FACTURAS N° VIP715-716-720-721-775-774-860-871-902-874-873-872-903-859-850-988-906-907-987-1425-1424-1433	8.289.612,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA DICIEMBRE 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 período, 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.

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-112	CTO 001-185-2020	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	26/11/2020	890920	CTO 001-185-2020	2.090.171,00
12-113	001-167-2020	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	23/11/2020	881820	CTA COBRO 01	5.375.000,00
12-114	001-182-2020	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	24/11/2020	887320	CTA COBRO 01	5.375.000,00
12-115	001-168-2020	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	23/11/2020	880820	CTA COBRO 01	5.375.000,00
12-116	CTO 001-174-2020	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	20/11/2020	882020	CTA COBRO 01	2.016.800,00
12-117	001-169-2020	23183861	CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA	23/11/2020	884920	CTA COBRO 01	3.627.800,00
12-118	001-180-2020	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	23/11/2020	881920	CTA COBRO 01	5.375.000,00
12-119	001-178-2020	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	24/11/2020	896420	CTA COBRO 01	2.730.000,00
12-120	001-183-2020	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	24/11/2020	890620	COBRO No 01	1.828.900,00
12-121	CTO 001-186-2020	79105761	MELO FAJARDO ORIAN DO	24/11/2020	887120	CUENTA DE COBRO N° 001	5.375.000,00
12-122	001-179-2020	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	24/11/2020	886820	COBRO No 01	2.016.800,00
12-123	CTO 001-181-2020	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	24/11/2020	886920	COBRO No 01	2.577.600,00
12-124	001-171-2020	45502998	POMBO GALLARDO SOLEY DE LAS MERCEDES	24/11/2020	885520	COBRO No 01	3.627.800,00
12-125	001-177-2020	1047423073	ASSIA RAMOS JACQUELINE	23/11/2020	881720	COBRO No 01	3.627.800,00
12-126	001-170-2020	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	23/11/2020	881020	COBRO No 01	2.163.000,00
12-127	001-172-2020	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEI ROSARIO	23/11/2020	882620	COBRO No 01	1.828.900,00
12-128	001-173-2020	32937093	GORDILLO OLIER DILIA MARGARITA	23/11/2020	881120	COBRO No 01	2.163.000,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA DICIEMBRE 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 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.

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
12-129	001-089-2020	900251277	LM LOGISTICAS MARINAS S.A	27/11/2020	895820	FACTURAS N°182-183-184-185	48.510.000,00
12-130	001-089-2020	900251277	LM LOGISTICAS MARINAS S.A	26/11/2020	892020	FACTURAS 172-173-174-175	22.842.000,00
12-131	2020110110106973	900594384	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL	02/12/2020	902320	MEMORANDO NO. 2020110110106973	597.507,00
12-132	001-164-2020	901302518	MANUFACTURAS E INVERSIONES ALSAVA S.A.S.	27/11/2020	896720	FACTURA MIA 1	16.473.500,00
12-133	001-164-2020	901302518	MANUFACTURAS E INVERSIONES ALSAVA S.A.S.	27/11/2020	896620	FACTURA MIA 1	2.070.000,00
12-134	001-007-2020	41649134	GONZALEZ CERON NURIA	26/11/2020	893120	FRA 2511	9.550.600,00
12-135	45958	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	24/11/2020	889920	OC 45958	2.890.160,00
12-136	001-129-2020	805006278	NAUTICENTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	27/11/2020	894220	001-129-2020	6.990.640,00
12-137	001-046-2020	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	26/11/2020	896520	FACTURA NO. CCB1 686945	15.607.261,00
12-138	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.	27/11/2020	897920	001-144-2020	93.464.956,00
12-139	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.	27/11/2020	897720	FACTURAS 22726-22768	5.743.442,00
12-140	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.	27/11/2020	897820	FACTURAS 22753-22767	8.168.236,00
12-141	2020110110112123	900594384	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL	07/12/2020	900220	2020110110112120	597.507,00
12-142	001-067-2020	830086318	INGEALIMENTOS SANEAAMIENTO AMBIENTAL S.A.S	30/11/2020	897320	001-067-2020	2.427.811,00
12-143	CONTRATO 001-061-2020	830088907	PULXAR CONSULTING SAS	04/12/2020	898720	FACTURA No 50	7.378.000,00
12-144	2020110100118523	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11/12/2020	906920	MEMORANDO 2020110100118523	20.397.613,00
12-145	001-101-2020	860020227	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	07/12/2020	898920	FRA C10893	1.292.019,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA DICIEMBRE 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 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.

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
12-146	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	26/11/2020	899820	CUADRO DE BOLSA N° 560 REGIONAL AMAZONIA	773.448.768,00
12-147	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	26/11/2020	900020	CUADRO DE BOLSA N° 562 REGIONAL CARIBE	197.712.486,00
12-148	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	07/12/2020	899920	CUADRO DE BOLSA N° 561 REGIONAL ANTIOQUIA - CHOCO	472.471.376,00
12-149	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	26/11/2020	900120	CUADRO DE BOLSA N° 563 REGIONAL CENTRO	267.668.742,00
12-150	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	26/11/2020	900320	CUADRO DE BOLSA N° 564 REGIONAL LLANOS ORIENTALES	1.171.417.866,00
12-151	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	26/11/2020	900420	CUADRO DE BOLSA N° 565 REGIONAL NORORIENTE	1.057.718.706,00
12-152	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	26/11/2020	900520	CUADRO DE BOLSA N° 566 REGIONAL NORTE	464.057.908,00
12-153	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	26/11/2020	900720	CUADRO DE BOLSA N° 567 REGIONAL PACIFICO	180.099.065,00
12-154	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	26/11/2020	900820	CUADRO DE BOLSA N° 568 REGIONAL SUROCCIDENTE	1.130.795.934,00
12-155	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	26/11/2020	900920	CUADRO DE BOLSA N° 569 REGIONAL TOLIMA GRANDE	538.346.345,00
12-156	44736	860059038	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTIA SA	07/12/2020	902820	1851-1852-1937-1960 CI0001-ARC-CBN1-2020- TIKETS AEROS. PERSONAL BUICO Y CONTRATO 111-2020-FRAM-19- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO BOMBAS HIDRAULICAS ALFM	4.539.935,00
12-157	001-111-2020	900970520	MULTISERVICIO TECNOLOGICO S.A.S	09/12/2020	903620		1.980.000,00
12-158	2020110100118553	860002400	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	11/12/2020	907820	TRAMITE DE PAGO POLIZA DE CUMPLIMIENTO No 306522 EXPEDIDA LA PREVISORA S.A.	9.603.808,00
12-159	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.	04/12/2020	902620	22800-22815-22801-22813-22803-22812-22814-22822-22823-22824-22825-22782-22783-22806-22803-22804	45.183.074,00
12-160	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	04/12/2020	902520	COMPRA DE COMBUSTIBLES CODIS FACTURAS 22800-22815-22801-22813-22803-22812-22814-22822-22823-22824-22825-22782-22783-22805-22802-22804	12.353.833,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA DICIEMBRE 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.

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA- RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CKP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-161	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	07/12/2020	906220	CUADRO 570	33.956.847,00
12-162	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	07/12/2020	906320	CUADRO 583	14.046.722,00
12-163	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	07/12/2020	906420	CUADRO 584	68.668.236,00

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 ARTICULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el articulo 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	PO CUENTAS POR PAGAR
	Firma	<i>[Firma]</i>

Verifico	Nombre	DIANA MILENA TRIANA
	Cargo	PO TESORERA
	Firma	<i>[Firma]</i>

Verifico	Nombre	DIANA MONTAÑA
	Cargo	PO PRESUPUESTO
	Firma	<i>[Firma]</i>

Verifico	Nombre	ANGELA GONZALEZ
	Cargo	COORDINADORA FINANCIERA
	Firma	<i>[Firma]</i>

Aprabo	Nombre	SANDRA PATRICIA BOLAÑUZ
	Cargo	DIRECTORA FINANCIERA
	Firma	<i>[Firma]</i>