



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA 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 CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-164	contrato 001-050-2020	900572445	CIFIN S A S	11/12/2020	905020	FAC 120-268747	345.862,00
12-165	001-053-2019	900170405	MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL	09/12/2020	902220	FRA 560	8.695.100,00
12-166	CTO DE SUMINISTRO 001-116-2020	830073899	COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS	27/11/2020	895520	FR 27	3.287.381,00
12-167	001-010-2020	830118785	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	07/12/2020	902120	FACTUTA No CH 42500	11.319.185,00
12-168	001-081-2020	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	09/12/2020	904620	FACTURA No 322716	41.348.264,00
12-169	001-080-2020	900428495	ICOMM SOLUTIONS S.A.S.	10/12/2020	904720	FACT ICFV1364	23.441.200,00
12-170	001-080-2020	900428495	ICOMM SOLUTIONS S.A.S.	10/12/2020	904820	FACTURA N° ICFV1362	27.348.066,00
12-171	001-189-2020	800089897	COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS	10/12/2020	904920	FES145	87.962.112,00
12-172	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	10/12/2020	904520	COSTOS DE BOLSA REGIONALES FACTURA 352-346-342-347-341-339-344-354-353-343-345-350-348-340-351-349-356-355-337.	40.246.089,00
12-173	001-102-2019	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	11/12/2020	906820	FACTURAS ELECTRONICAS No 226.227.228.229.230.231.232	90.972.900,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA 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 CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-174	001-051-2020	901149333	CLOUD FOR ALL SAS	07/12/2020	905120	001-051-2020	3.100.000,00
12-175	2020110150046460	79696440	REYES BERNAL FREDY	02/12/2020	898320	2018-568/2020	400.000,00
12-176	CONTRATO 001-062-2020	830131674	HR SOLUTIONS SAS	11/12/2020	906720	FE HRE185	38.011.940,00
12-177	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	10/12/2020	904220	FACTURAS N° CB95-98-99	15.847.200,00
12-178	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	10/12/2020	904120	FACTURAS N°CB97-100-101-102	232.891.500,00
12-179	ARC CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	32939070	MORELO TAPIA DAISY LENNA	15/12/2020	913620	PLANILLA 11-2	532.168,00
12-180	ARC CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	15/12/2020	913820	PLANILLA 11-2	668.040,00
12-181	ARC CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	80169410	LEAL RINCON JOSUE	15/12/2020	913520	PLANILLA 12-1	1.027.520,00
12-182	001-089-2020	900251277	LM LOGISTICAS MARINAS S.A	14/12/2020	907920	001-089-2020	26.838.000,00
12-183	001-162-2020	900477369	M&P MEDICAL STRATEGY S.A.S.	09/12/2020	905920	OP-94	4.053.600,00
12-184	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	09/12/2020	903820	ORDDEN No 11	171.535.632,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la relación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios 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
12-185	001-003-2020	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	07/12/2020	902720	FACTURA N° 3	9.550.600,00
12-186	001-133-2020	900942020	SOLUCIONES & GESTION S.A.S	11/12/2020	906520	FVE-7	23.205.000,00
12-187	001-003-2020	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	11/12/2020	907420	FACTURA N° 4	9.550.600,00
12-188	2020110150111913	79618112	VIDAL TAMAYO ARY	10/12/2020	905520	RESOLUCION 425	260.000,00
12-189	001-059-2020	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	10/12/2020	905220	FE-238	729.000,00
12-190	001-109-2020	860025639	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA	26/11/2020	896120	FACTURAS T46042876-E13005164.	1.619.352,00
12-191	001-059-2020	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	10/12/2020	906120	FACTURA NO. FE-249	41.313.372,00
12-192	001-128-2020	72178794	TORREGOSA PAYARES NESTOR	14/12/2020	910220	CUENTA DE COBRO 705819	10.329.000,00
12-193	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	15/12/2020	913720	PLANILLA 12	22.877,00
12-194	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	9101843	DIAZ VALDELMAR PEDRO ALONSO	15/12/2020	913920	PLANILLA 12	873.240,00
12-195	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	15/12/2020	914020	PLANILLA 12	632.880,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la relación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios 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
12-196	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1047455636	LIZARAZO FERNANDEZ NICOLAS	15/12/2020	914120	PLANILLA 12	1.845.312,00
12-197	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1128055480	OLMOS JARABA GUSTAVO ENRIQUE	15/12/2020	914220	PLANILLA 12	300.073,00
12-198	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1022367505	ORTIZ PAEZ CRISTIAN EDUARDO	15/12/2020	914320	PLANILLA 12	668.040,00
12-199	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	13511150	PACHECO LUENGAS ELKIN DARIO	15/12/2020	914420	PLANILLA 12	1.097.620,00
12-200	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1047438580	SANCHEZ OLAYA VICTOR MANUEL	15/12/2020	914520	PLANILLA 12	1.440.349,00
12-201	001-009-2020	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	09/12/2020	903020	CUENTA DE COBRO 11	5.300.000,00
12-202	CTO DE SUMINISTRO 001-116-2020	830073899	COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS	30/11/2020	896820	FACTURA FE15	55.458,00
12-203	CTO DE SUMINISTRO 001-116-2020	830073899	COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS	30/11/2020	897020	FACTURA FE15	2.608.559,00
12-204	001-087-20	900110012	MORARCI GROUP S.A.S.	14/12/2020	910020	FACTURA ELECTRONICA No 71480	5.403.552,00
12-205	001-101-2019	805005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	14/12/2020	910520	FACTURA 22867-22868	175.582.668,00
12-206	2020110110121983	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	15/12/2020	914820	CTA COBRO N°053-2020	8.484.723,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020

OBSE/RVACION: 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 CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-207	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	10/12/2020	903420	FACTURAS N° CB81-82-84-85	38.360.986,00
12-208	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	10/12/2020	903520	FACTURA N° CB83	881.920,00
12-209	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	11/12/2020	905720	FACTURAS No 1233430, 1233433, 1233436, 1233435	2.428.628,00
12-210	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	11/12/2020	911220	D1233431-D1233432-D1233434-D1233437-D1233491-D1233479-D1233494-D1233499-D1233532-D1233529	117.739.695,00
12-211	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	15/12/2020	913120	COSTOS DE REGIONALES MIGUEL QUIJANO 001-165-2020	11.364.046,00
12-212	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	15/12/2020	912920	PAGO DE COSTOS DE BOLSA REGIONALES MIGUEL QUIJANO	77.938.963,00
12-213	001-218-2020	901200004	GESTION GUBERNAMENTAL DE COLOMBIA S.A.S.	07/12/2020	900620	FVE-41	4.970.000,00
12-214	001-059-2020	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	11/12/2020	908420	FACTURAS FE-241-FE-240-FE-238-FE-242-FE-243-FE-244	142.755.250,00
12-215	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	14/12/2020	910720	FACTURAS No 22883, 22884, 22885, 22886, 22887, 22888, 22889	16.741.676,00
12-216	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	11/12/2020	905320	FACTURAS N° FF521-522-523-533	62.900.450,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020

OBSE/RVACION: 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 CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-217	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	11/12/2020	905420	FACTURAS N° FF537-538-539-542-540-541-543-545	165.307.488,00
12-218	001-081-2020	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	15/12/2020	914620	ifxc322836	41.348.261,00
12-219	001-166-2020	800006900	PINZUAR S.A.S.	14/12/2020	913320	FR-BFE660	2.023.000,00
12-220	001-007-2020	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	14/12/2020	911020	FRA 2513	9.550.600,00
12-221	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	09/12/2020	907120	FRS CB88Y89	626.611.494,00
12-222	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	09/12/2020	907220	FRAS CB86-87-91-92-93	26.742.150,00
12-223	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	09/12/2020	907320	FR CB 90	1.696.000,00
12-224	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	14/12/2020	910920	CUADRO DE BOLSA 594 LLANOS ORIENTALES CORAGRO VALORES	113.775.110,00
12-225	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	14/12/2020	910820	CUADRO DE BOLSA 593 LLANOS ORIENTALES CORAGRO VALORES	46.486.556,00
12-226	001-102-2019	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	09/12/2020	903220	FACTURAS EFGH220-EFGH223-EFGH224-EFGH225 COMPRA DE COMBUSTIBLE FELIX NAPOLEON	11.772.220,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020

OBSE RVIACION: Esta es la relación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del período, 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
12-227	45743	860059038	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA	10/12/2020	913220	FACTURAS S1-93510-S4-279863-S1-279889-S1-279890-VIP-451-VIP452-VIP666-VIP2332-VIP2333, ORDEN DE COMPRA 45743. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS AL PERSONAL DE LA AGENCIA LOGISTICA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES.	4.030.674,00
12-228	45743	860059038	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA	14/12/2020	913420	FACTURAS S1-93510-S4-279863-S1-279889-S1-279890-VIP-451-VIP452-VIP666-VIP2332-VIP2333, ORDEN DE COMPRA 45743. SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS AL PERSONAL DE LA AGENCIA LOGISTICA OFICINA	8.213.085,00
12-229	OTO 001-121-2020	900583954	INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS INTEGRALES ICS SAS	09/12/2020	903120	FE-5	154.999.780,00
12-230	001-066-2020	830505521	SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A STS S.A.	03/12/2020	899220	FACTURA No 5506	88.217.410,00
12-231	001-008-2020	9089402	SANABRIA FONSECA JOSE JOAQUIN	09/12/2020	903720	001-008-2020	7.865.200,00
12-232	001-008-2020	9089402	SANABRIA FONSECA JOSE JOAQUIN	04/12/2020	904020	CUENTA DE COBRO No 10-202	7.865.200,00
12-233	001-008-2020	9089402	SANABRIA FONSECA JOSE JOAQUIN	09/12/2020	902920	001-008-2020	7.865.200,00
12-234	001-192-2020	900666568	EMPRESA INTEGRAL DE SOLUCIONES SAS	10/12/2020	911720	FACTURA No E2560	732.000,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020

OBSE RVIACION: Esta es la relación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del período, 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
12-235	001-192-2020	900666568	EMPRESA INTEGRAL DE SOLUCIONES SAS	10/12/2020	912020	FACTURA No E2560	174.000,00
12-236	001-192-2020	900666568	EMPRESA INTEGRAL DE SOLUCIONES SAS	10/12/2020	911820	FACTURA No E2560	7.543.800,00
12-237	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	14/12/2020	912320	CUADRO DE BOLSA No 589	2.250.090,00
12-238	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	14/12/2020	912420	CUADRO DE BOLSA No 590 REGIONAL AMAZONIA	141.576,00
12-239	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	14/12/2020	912620	CUADRO DE BOLSA No 591 DE LA REGIONAL AMAZONIA	71.579.078,00
12-240	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	14/12/2020	912720	CUADRO DE BOLSA No 592 DE LA REGIONAL AMAZONIA	29.341.866,00
12-241	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE JESUS	15/12/2020	915320	PLANILLA 11	2.888.912,00
12-242	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1047464823	ARRIETA PADILLA GABRIEL	15/12/2020	915420	PLANILLA 11	1.687.680,00
12-243	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1037501995	CANO CANO JUAN DAVID	15/12/2020	915520	PLANILLA 11	1.336.080,00
12-244	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	15/12/2020	915620	PLANILLA 11-1	45.754,00
12-245	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	15/12/2020	915720	PLANILLA 11-1	1.444.456,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la relación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios 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
12-246	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1140864624	CUEVAS MORALES JULIÁN DAVID	15/12/2020	915820	PLANILLA 11-1	1.336.080,00
12-247	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	9101843	DIAZ VALDELAMAR PEDRO ALONSO	15/12/2020	915920	PLANILLA 11-1	873.240,00
12-248	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	15/12/2020	916020	PLANILLA 11-1	2.250.240,00
12-249	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1037389864	ECHAVARRIA ROJO EDUAR HUMBERTO	15/12/2020	916220	PLANILLA 11-1	597.720,00
12-250	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1050692226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	15/12/2020	916320	PLANILLA 11-1	2.888.912,00
12-251	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	80192464	GOMEZ HERRERA NUMAR ALFREDO	15/12/2020	916420	PLANILLA 11-1	3.421.080,00
12-252	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	15/12/2020	916520	PLANILLA 11-1	801.648,00
12-253	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE	15/12/2020	916620	PLANILLA 11-1	2.888.912,00
12-254	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	94534938	HOYOS OCHOA JAIRO ALONSO	15/12/2020	916720	PLANILLA 11-1	832.000,00
12-255	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	18010031	IMITOLA RODRIGUEZ RUBEN DARIO	15/12/2020	916820	PLANILLA 11-1	3.318.332,00
12-256	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	80873942	LUQUE LOZANO ANDRES FELIPE	15/12/2020	916920	PLANILLA 11-1	942.422,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la relación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios 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
12-257	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO	15/12/2020	917020	PLANILLA 11-1	2.888.912,00
12-258	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1031121986	MATEUS BRAVO OSCAR	15/12/2020	917120	PLANILLA 11-1	105.480,00
12-259	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO	15/12/2020	917220	PLANILLA 11-1	801.648,00
12-260	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS	15/12/2020	917320	PLANILLA 11-1	91.510,00
12-261	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK	15/12/2020	917520	PLANILLA 11-1	668.040,00
12-262	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1110512896	OCAMPO RODRIGUEZ JOHAM HENRY	15/12/2020	917820	PLANILLA 11-1	668.040,00
12-263	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1128055480	OLMOS JARABA GUSTAVO ENRIQUE	15/12/2020	917920	PLANILLA 11-1	923.300,00
12-264	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	80547285	OVALLE GOMEZ ROBINSON FEDERIG	15/12/2020	918020	PLANILLA 11-1	1.580.791,00
12-265	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1022367505	ORTIZ PAEZ CRISTIAN EDUARDO	15/12/2020	918220	PLANILLA 11-1	246.120,00
12-266	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	80547285	OVALLE GOMEZ ROBINSON FEDERIG	15/12/2020	918320	PLANILLA 11-1	3.161.582,00
12-267	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	13511150	PACHECO LUENGAS ELKIN DARIO	15/12/2020	918520	PLANILLA 11-1	1.006.439,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA 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
12-268	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	72260565	PACHON LUNA JOHN HENRY	15/12/2020	918620	PLANILLA 11-1	1.580.800,00
12-269	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1082939311	POSADA CIRO STEVEN	15/12/2020	918720	PLANILLA 11-1	3.508.540,00
12-270	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1143368612	REYES CATANO LOURICE	15/12/2020	918820	PLANILLA 11-1	86.029,00
12-271	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	72280972	RODRIGUEZ SANTANA LUIS GUILLERMO	15/12/2020	918920	PLANILLA 11-1	2.329.587,00
12-272	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1082887148	RODRIGUEZ SANTANA MAYCOL ANDRES	15/12/2020	919020	PLANILLA 11-1	2.672.160,00
12-273	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	15/12/2020	919120	PLANILLA 11-1	1.247.993,00
12-274	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1047378406	SANTANA TORRES JOSE YAIR	15/12/2020	919220	PLANILLA 11-1	1.444.456,00
12-275	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	15/12/2020	919320	PLANILLA 11-1	2.888.912,00
12-276	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	92559294	TORRES CONTRERAS ADOLFO JOSE	15/12/2020	919420	PLANILLA 11-1	2.118.270,00
12-277	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	73575223	URUETA GONZALEZ IGOR	15/12/2020	919520	PLANILLA 11-1	790.400,00
12-278	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	91291168	VILLALBA OSPINA NELSON FERNANDO	15/12/2020	919620	PLANILLA 11-1	1.588.020,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA 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
12-279	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO	15/12/2020	919720	PLANILLA 11	668.040,00
12-280	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	15/12/2020	919820	PLANILLA 11	387.719,00
12-281	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1031121986	MATEUS BRAVO OSCAR	15/12/2020	920020	PLANILLA 11	668.040,00
12-282	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	15/12/2020	920120	PLANILLA 11	722.228,00
12-283	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1037389864	ECHAVARRIA ROJO EDUAR HUMBERTO	15/12/2020	920220	PLANILLA 11	668.040,00
12-284	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	15/12/2020	920320	PLANILLA 11	722.228,00
12-285	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	80036928	PATÑO ALARCON RENEY	15/12/2020	920420	PLANILLA 11	342.108,00
12-286	001-156-2020	900846370	CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S	07/12/2020	901820	FE-110-NCR40	24.739.678,00
12-287	CTO 001-120-2020	23272992	VARGAS OSORNO MARIELA	14/12/2020	910620	FRA /FE-1	52.461.238,00
12-288	56621	900370262	JEM SUPPLIES SAS	09/12/2020	919920	OC 56621	6.991.250,00
12-289	56621	900370262	JEM SUPPLIES SAS	16/12/2020	918120	OC 56621	22.461.250,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la relación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios 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 SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-290	001-106-2020	900583954	INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS INTEGRALES ICS SAS	04/12/2020	898820	FACT FE-03	31.750.000,00
12-291	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	10/12/2020	912120	FACTURAS N° FF509-511-513-514-516-517-518-519-510-515-515-512-520-524-526-525-527-528-529-530-532-534-535-536	1.402.185.606,00
12-292	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	10/12/2020	912220	FACTURA N°FF531	101.377.357,00
12-293	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	14/12/2020	911520	FACTURAS N° 22828-22799-22860-22877-22878-22882	208.615.849,00
12-294	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	14/12/2020	911620	FACTURAS N° 22827	19.838.000,00
12-295	202011010096933	900335279	INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.	16/12/2020	920720	FACTURA N°E3004379 - OFICIO 202011010096933	7.047.826,00
12-296	001-010-2020	830118785	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	14/12/2020	908220	001-010-2020	142.343.736,00
12-297	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	14/12/2020	911120	ORDEN DE SUMINISTRO 05	550.483.132,00
12-298	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	14/12/2020	908920	TRAMITE DE PAGO POR COSTOS DE BOLSA DE LAS REGIONALES CENTRO NORORIENTE Y TOLIMA GRANDE	4.192.958,00
12-299	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	07/12/2020	921520	CONTRATO 028-2020- ADQUISICION PRODUCTOS A TRAVES DE BOLSA - CUADRO 58- REGIONAL LLANOS-CORREAGRO	2.737.500,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la relación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios 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 SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-300	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	07/12/2020	921720	CONTRATO 028-2020- ADQUISICION PRODUCTOS A TRAVES DE BOLSA - CUADRO 587- REGIONAL ANTIOQUIA-CORREAGRO	2.518.500,00
12-301	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	07/12/2020	921820	CONTRATO 028-2020- ADQUISICION PRODUCTOS A TRAVES DE BOLSA - CUADRO 588- REGIONAL AMAZONIA-CORREAGRO	337.187.500,00
12-302	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	07/12/2020	921320	CONTRATO 028-2020- ADQUISICION PRODUCTOS ATRAVES DE BOLSA - CORREAGRO- CUADRO 582- REGIONAL SUR	53.651.243,00
12-303	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	07/12/2020	921420	CONTRATO 028-2020- ADQUISICION PRODUCTOS A TRAVES DE BOLSA - CUADRO 585- REGIONALPACIFICO-CORREAGRO	111.018.363,00
12-304	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	14/12/2020	909820	CUADRO DE BOLSA 598 CENTRO CORAGRO DE VALORES	60.461.658,00
12-305	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	14/12/2020	909720	CUADRO DE BOLSA 599 CENTRO CORAGRO DE VALORES	109.710.092,00
12-306	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	14/12/2020	909920	CUADRO DE BOLSA 600 CENTRO CORAGRO DE VALORES	225.625.680,00
12-307	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/14/2020	908020	CUADRO DE BOLSA 604 - REGIONAL TOLIMA GRANDE	161.860.975,00
12-308	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/14/2020	908120	CUADRO DE BOLSA 605 - REGIONAL TOLIMA GRANDE	114.555.113,00
12-309	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/14/2020	908320	CUADRO DE BOLSA 606 - REGIONAL TOLIMA GRANDE	93.021.130,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA 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 CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-310	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/14/2020	908520	CUADRO DE BOLSA 607 - REGIONAL TOLIMA GRANDE	109.545.778,00
12-311	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/14/2020	908620	CUADRO DE BOLSA 608 - REGIONAL TOLIMA GRANDE	23.782.541,00
12-312	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/14/2020	909120	CUADRO DE BOLSA 609 - REGIONAL NORTE	110.885.000,00
12-313	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/14/2020	909620	CUADRO DE BOLSA 610 - REGIONAL NORTE	51.389.887,00
12-314	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/14/2020	909320	CUADRO DE BOLSA 611 - REGIONAL SUROCCIDENTE	118.775.253,00
12-315	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/14/2020	909420	CUADRO DE BOLSA 612 - REGIONAL SUROCCIDENTE	128.554.100,00
12-316	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/14/2020	909520	CUADRO DE BOLSA 613 - REGIONAL SUROCCIDENTE	110.938.973,00
12-317	O.S. 3 CONT. 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	18/12/2020	928320	FACTURA NO. 31	1.551.336.237,00
12-318	ORD.SERV 3 CONT. 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	18/12/2020	928220	CONTRATO NO. 001-190-2020 - FACTURA NO. 30	1.551.236.840,00
12-319	O.S. 001 CONT 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	18/12/2020	928020	CONTRATO NO. 001-190-2020 - FACTURA NO. 32	2.663.366.932,00
12-320	OD.SERV. 2 CONT 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	18/12/2020	928120	CONTRATO NO. 001-190-2020 - FACTURA NO. 29	2.072.804.640,00
12-321	001-192-2020	900666568	EMPRESA INTEGRAL DE SOLUCIONES SAS	10/12/2020	911920	TRAMITE DE PAGO POR MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No E2560 POR EMISOL	1.128.900,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA 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 CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-322	45958	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	11/12/2020	908820	ORDEN DE COMPRA 45958	2.698.764,00
12-323	001-073-2020	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	18/12/2020	926720	FRE.PT-7108	5.130.177,00
12-324	56620	900370262	JEM SUPPLIES SAS	09/12/2020	926220	ORDEN DE COMPRA 56620	21.201.040,00
12-325	56620	900370262	JEM SUPPLIES SAS	09/12/2020	926520	FACTURA JEM441	323.680,00
12-326	56623	900370262	JEM SUPPLIES SAS	09/12/2020	917420	OC 56623	20.664.350,00
12-327	56623	900370262	JEM SUPPLIES SAS	09/12/2020	918420	OC 56623	6.295.100,00
12-328	56622	900370262	JEM SUPPLIES SAS	09/12/2020	920620	FACTURA JEM438	20.664.350,00
12-329	56622	900370262	JEM SUPPLIES SAS	09/12/2020	920820	FACTURA JEM438	6.295.100,00
12-330	001-076-2020	900472486	AGENDA DEL MAR COMUNICACIONES S.A.S	14/12/2020	909220	FACT ELE2454	19.998.800,00
12-331	001-082-2019	900470024	GISOFT CDLOMBIA SAS	04/12/2020	912820	001-082-2019	2.000.000,00
12-332	001-008-2020	9089402	SANABRIA FONSECA JOSE JOAQUIN	16/12/2020	921020	C.C. MES DE DICIEMBRE	7.865.200,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA 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
12-333	001-214-2020	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	18/12/2020	927320	001-214-2020	1.828.900,00
12-334	001-080-2020	860512330	SERVIENTREGA S.A.	11/12/2020	909020	001-080-2020	12.157.500,00
12-335	001-198-2020	32937093	GORDILLO OLIER DIJIA MARGARITA	18/12/2020	927220	CTA COBRO 01	2.163.000,00
12-336	001-139-2020	900119353	PERSONA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.	16/12/2020	922420	FACTURA ELECTRONICA No 0082	9.575.859,00
12-337	001-125-2020	900858744	AAA ENGYGAS S.A.S I -	14/12/2020	912520	001-125-2020	660.000,00
12-338	001-197-2020	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	18/12/2020	927720	CUENTA DE COBRO 01	2.163.000,00
12-339	001-104-2020	901291079	POTENCIA ESTRATEGICA SAS	14/12/2020	913020	001-104-2020	408.597,00
12-340	47848	900229503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	15/12/2020	915220	FAC 491	1.695.835,00
12-341	001-196-2020	45502998	POMBO GALLARDO SOLEY DE LAS MERCEDES	18/12/2020	927120	CUENTA DE COBRO N01	3.627.800,00
12-342	48219	900229503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	15/12/2020	916120	FACTURA N°490	5.087.505,00
12-343	001-208-2020	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	17/12/2020	925520	CTA COBRO 01	2.016.800,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA 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
12-344	001-102-2020	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	09/12/2020	904420	001-102-2020	892.500,00
12-345	001-207-2020	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	17/12/2020	925920	CUENTA DE COBRO N°1	2.577.600,00
12-346	45958	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	09/12/2020	902420	ORDEN DE COMPRA 45958	3.277.880,00
12-347	001-203-2020	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	17/12/2020	925820	CTA COBRO 1	2.730.000,00
12-348	001-204-2020	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	17/12/2020	925720	CUENTA DE COBRO 001	2.730.000,00
12-349	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	21/12/2020	936420	FACTURAS CV367 Y CV368	640.875,00
12-350	001-085-2020	900539918	SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.	16/12/2020	922320	FRA SA175	35.000.000,00
12-351	001-085-2020	900539918	SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.	16/12/2020	922220	FRA SA17	233.232,00
12-352	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	21/12/2020	936220	FRE. CCDS-22897/22879	4.546.711,00
12-353	001-212-2020	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	17/12/2020	926020	CUENTA DE COBRO 01	5.375.000,00
12-354	001-146-2020	890900082	EDUARDOÑO S.A.S	11/12/2020	911420	FACTURAS EDUE 1148942-1149038-1148933	70.072.326,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA 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 CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-355	001-201-2020	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	18/12/2020	927620	001-201-2020	5.375.000,00
12-356	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	14/12/2020	910120	CUADRO 601- REGIONAL NORORIENTE	92.836.344,00
12-357	001-211-2020	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	18/12/2020	935720	001-211-2020	2.577.600,00
12-358	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	14/12/2020	910420	CUADREO 603- REGIONAL NORORIENTE	82.197.185,00
12-359	001-011-2020	802000558	CORREDDRES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	14/12/2020	910320	REGIONAL NOR ORIENTE - CUADRO 602	35.357.065,00
12-360	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	14/12/2020	907520	CUADRO DE BOLSA NO. 595 - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCHO	14.819.771,00
12-361	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	14/12/2020	907620	CUADRO DE BOLSA NO. 596 - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCHO	89.709.565,00
12-362	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	14/12/2020	907720	CUADRO DE BOLSA NO. 597 - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCHO	159.999.540,00
12-363	126412-ALDAT-GTH-DATH-11011	899999082	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS EN TODAS SUS	21/12/2020	970020	126412-ALDAT-GTH-DATH-11011	31.238,00
12-364	001-085-2020	900539918	SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.	11/12/2020	906020	FACTURA N°SA 160	2.287.435,00
12-365	001-085-2020	900539918	SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.	11/12/2020	905820	FACT SA148	3.094.765,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA 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 CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-366	001-048-2020	901149333	CLOUD FOR ALL SAS	18/12/2020	936320	FACT 2017-NC 2004	1.555.027,00
12-367	001-213-2020	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	18/12/2020	935620	CTA COBRO 1	5.375.000,00
12-368	001-195-2020	23183861	CONTRERAS VELEZ STEFANIE PADLA	18/12/2020	927420	001-195-2020	3.627.800,00
12-369	001-200-2020	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	18/12/2020	935920	001-200-2020	5.375.000,00
12-370	001-199-2020	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	18/12/2020	926920	CTA COBRO 01	1.828.900,00
12-371	001-217-2020	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	18/12/2020	927020	CTA COBRO 01	5.375.000,00
12-372	001-205-2020	1143326725	DEL CASTILLO OSPINA MARIA LUCIA	17/12/2020	925220	CTA COBRO 01	2.016.800,00
12-373	001-206-2020	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	17/12/2020	925320	CTA COBRO 01	2.016.800,00
12-374	001-215-2020	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	18/12/2020	926820	CTA COBRO 01	2.577.600,00
12-375	001-216-2020	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	18/12/2020	926620	CTA COBRO 01	2.730.000,00
12-376	001-209-2020	19583083	BARROS NARANJO MANUEL ESTEBAN	18/12/2020	970420	CTA COBRO 01	1.828.900,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA 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 CXP	OBLIGACION SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-377	001-036-2020	830117370	SERVIMETERS S.A.S	21/12/2020	970120	FACTURA No SN11068	12.495.000,00
12-378	001-202-2020	1047423073	ASSIA RAMOS JACQUELINE	22/12/2020	970220	CUENTA DE COBRO 01	3.627.800,00
12-379	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	21/12/2020	967320	FACTURA 546-549-550-552-553-557-558-555-556-548-554-559-547-560-561-562 CI FUEL SERVICES	1.111.733.211,00
12-380	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	21/12/2020	967220	FACTURA 546-549-550-552-553-557-558-555-556-548-554-559-547-560-561-562 CI FUEL SERVICES	22.188.050,00
12-381	2020120210128103	800141645	BASE NAVAL ARC BOLIVAR	23/12/2020	972520	MEMORANDO 20204251190487341	2.250.561.000,00
12-382	001-0149-2020	860012336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC	18/12/2020	936520	001-0149-2020	16.050.000,00
12-383	1050	79710131	ORTIZ LOPEZ PABLO CESAR	21/12/2020	936120	RESOLUCION 1050	74.197,00
12-384	1046	1098644462	MEJIA GOMEZ ESTEFANY ISABEL	21/12/2020	936020	RESOLUCION 1046	135.773,00
12-385	001-219-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	14/12/2020	911320	COSTOS BOLSA FRAS OMBG 107-108-109	62.874.427,00
12-386	001-219-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	21/12/2020	967120	FRS OMBG-410 Y 141	2.927.455,00
12-387	CTO 001-185-2020	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	18/12/2020	926320	CTO 001-185-2020	2.090.171,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA 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 CXP	OBLIGACION SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-388	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE JESUS	22/12/2020	971020	PLANILLA 13	2.273.114,00
12-389	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1014234918	CAITA MURCIA CAMILO ANDRES	22/12/2020	971120	PLANILLA 13	207.444,00
12-390	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1037501995	CANO CANO JUAN DAVID	22/12/2020	971220	PLANILLA 13	411.372,00
12-391	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	22/12/2020	971320	PLANILLA 13	22.877,00
12-392	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	79198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	22/12/2020	971420	PLANILLA 13	1.866.399,00
12-393	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	73215767	CHAVEZ RAMIREZ JORGE MARIO	22/12/2020	971520	PLANILLA 13	494.156,00
12-394	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1140864624	CUEVAS MORALES JULIÁN DAVID	22/12/2020	971720	PLANILLA 13	2.239.692,00
12-395	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1098671099	DE LA ROSA PALOMINO FERNANDO ANDRES	22/12/2020	971820	PLANILLA 13	461.650,00
12-396	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	8499019	DIAZ NULE LAUREANO	22/12/2020	971920	PLANILLA 13	811.200,00
12-397	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	9101843	DIAZ VALDELAMAR PEDRO ALONSO	22/12/2020	972020	PLANILLA 13	597.480,00
12-398	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	22/12/2020	972120	PLANILLA 13	1.230.600,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - ZDA 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
12-399	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1037389945	ECHAVARRIA ROJO EDILBERTO	22/12/2020	972220	PLANILLA 13	1.828.320,00
12-400	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1037389864	ECHAVARRIA ROJO EDUAR HUMBERTO	22/12/2020	972320	PLANILLA 13	404.340,00
12-401	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1072524149	FLORIAN NUÑEZ LUIS CARLOS	22/12/2020	972420	PLANILLA 13	2.619.023,00
12-402	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	22/12/2020	972620	PLANILLA 13	1.456.000,00
12-403	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE	22/12/2020	972820	PLANILLA 13	1.581.297,00
12-404	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	72263619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	22/12/2020	973020	PLANILLA 13	424.320,00
12-405	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	94534938	HOYOS OCHOA JAIRO ALONSO	22/12/2020	973120	PLANILLA 13	1.189.760,00
12-406	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	18010031	IMITOLA RODRIGUEZ RUBEN DARIO	22/12/2020	973220	PLANILLA 13	2.611.006,00
12-407	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1047455636	LIZARAZO FERNANDEZ NICOLAS	22/12/2020	973320	PLANILLA 13	55.919,00
12-408	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	80879942	LUQUE LOZANO ANDRES FELIPE	22/12/2020	973420	PLANILLA 13	523.568,00
12-409	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO	22/12/2020	973520	PLANILLA 13	1.877.790,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - ZDA 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
12-410	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1031121986	MATEUS BRAVO OSCAR	22/12/2020	973620	PLANILLA 13	1.139.184,00
12-411	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	4192714	MEDINA OJEDA OSCAR	22/12/2020	973720	PLANILLA 13	76.024,00
12-412	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1045689369	MEJIA BLANCO EDER JUNIOR	22/12/2020	973920	PLANILLA 13	970.416,00
12-413	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	22/12/2020	974020	PLANILLA 13	1.330.420,00
12-414	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	22/12/2020	974120	PLANILLA 13	1.284.804,00
12-415	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO	22/12/2020	974220	PLANILLA 13	1.054.800,00
12-416	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS	22/12/2020	974320	PLANILLA 13	45.754,00
12-417	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK	22/12/2020	974420	PLANILLA 13	2.074.440,00
12-418	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	22/12/2020	974520	PLANILLA 13	247.078,00
12-419	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1022367505	ORTIZ PAEZ CRISTIAN EDUARDO	22/12/2020	974720	PLANILLA 13	1.009.092,00
12-420	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	80547285	OVALLE GOMEZ ROBINSON FEDERIG	22/12/2020	974920	PLANILLA 13	1.406.080,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA 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 SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-421	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	72260565	PACHON LUNA JOHN HENRY	22/12/2020	975020	PLANILLA 13	998.400,00
12-422	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	22/12/2020	975120	PLANILLA 13	843.840,00
12-423	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1082939311	POSADA CIRO STEVEN	22/12/2020	975220	PLANILLA 123	2.160.523,00
12-424	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	72280990	RAMIREZ VARELA CARLOS ANDRES	22/12/2020	975320	PLANILLA 13	162.240,00
12-425	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	22/12/2020	975420	PLANILLA13	1.094.736,00
12-426	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	22/12/2020	975520	PLANILLA 13	1.148.160,00
12-427	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	72251566	SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE	22/12/2020	975620	PLANILLA 13	1.305.503,00
12-428	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1047378406	SANTANA TORRES JOSE YAIR	22/12/2020	975720	PLANILLA 13	988.312,00
12-429	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	22/12/2020	975820	PLANILLA 13	1.976.621,00
12-430	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	22/12/2020	975920	PLANILLA 13	238.588,00
12-431	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	11226506	TRUIJLO CARDENAS FABIAN	22/12/2020	976020	PLANILLA 13	1.372.800,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA 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 SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
12-432	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	73575223	URUETA GONZALEZ IGOR	22/12/2020	976120	PLANILLA 13	2.704.000,00
12-433	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	23/12/2020	976220	PLANILLA 13	76.024,00
12-434	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	73204375	VALENCIA VALENCIA JHON JAIRO	22/12/2020	976520	PLANILLA 13	478.400,00
12-435	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	22/12/2020	976620	PLANILLA 13	319.956,00
12-436	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1143441084	VALLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	22/12/2020	976720	PLANILLA 13	369.180,00
12-437	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	1113628417	VILLANUEVA ROMERO FABIAN ANDRES	22/12/2020	976820	PLANILLA 13	1.216.384,00
12-438	ARC-CBN1-2020. BUCEO Y SALVAMENTO	80798680	ROJAS PINO GUSTAVO ADOLFO	22/12/2020	976920	PLANILLA 13	938.895,00
12-439	001-141-2020	800087160	COLOMBIANA DE MANUFACTURAS COLMAN SAS	22/12/2020	970320	FVE124	25.159.975,00
12-440	001-082-2020	901382485	CONSORCIO DINAMICO 2020	10/12/2020	908720	001-082-2020	92.422.590,00
12-441	001-083-2020	901381985	CONSORCIO ALFM 2020	15/12/2020	914720	FACTURA FV-01	984.580.227,00
12-442	O.S. 3 CONT. 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	24/12/2020	985720	FACTURA NO. FE 36	1.560.361.219,00



ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - ZDA QUINCENA DICIEMBRE 2020

OBSERVACIÓN: Esta es la relación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios 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 IT	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
12-443	ORD.SERV 3 CONT. 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	24/12/2020	985620	FACTURA NO. FE 34	1.562.628.221,00
12-444	OD.SERV. 2 CONT 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	24/12/2020	985520	FACTURA NO. FE 35	2.067.211.368,00
12-445	O.S. 001 CONT 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	24/12/2020	985420	FACTURA NO. FE 33	2.660.089.829,00
12-446	001-129-2018	800159998	SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	28/12/2020	986520	001-129-2018	2.881.281.808,00
12-447	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	24/12/2020	981020	FACTURA No CB 128	2.699.990.478,00

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

LEY 1150 DE 2007 - dentro de su ARTICULO 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 *Ingrý Serrano*

Verifico
Nombre DIANA MILENA TRIANA
Cargo PD TESORERIA
Firma *Diana Milena Triana*

Verifico
Nombre DIANA MONTAÑA
Cargo PD PRESUPUESTO
Firma *Diana Montaña*

Verifico
Nombre ANGELA GONZALEZ
Cargo COORDINADOR FINANCIERO
Firma *Angela Gonzalez*

Aprobo
Nombre SANDRA PATRICIA BOLAÑOZ
Cargo DIRECTORA FINANCIERA
Firma *Sandra Patricia Bolaño*