

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA ENERO 2021

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos, gastos de personal y legalizacion del GMF se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
01-001	001-126-2020	901071541	EKUBO JM SAS	11/12/2020	907020	FAC 26339,26338,26337	1.100.000,00
01-002	001-193-2020	860005108	EXPRESO BOLIVARIANO S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION	09/12/2020	926420	FAC 134	19.990.600,00
01-003	001-107-2020	900530858	CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	17/12/2020	970520	FACTURA 1824 A1827,1828,1829,1830,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840	191.825,00
01-004	001-107-2020	900530858	CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	17/12/2020	970620	FACTURA 1824 A1827,1828,1829,1830,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840	120.745.297,00
01-005	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	22/12/2020	970720	FACT CB113	25.190.445,00
01-006	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	22/12/2020	970820	FACTURAS, 113,116-117	10.396.800,00
01-007	001-059-2020	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	22/12/2020	970920	FACTURAS FE 252 A 272	49.972.981,00
01-008	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	22/12/2020	971620	FACTURA 22944	9.108.900,00
01-009	001-107-2020	900530858	CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	2020-12-22 00:00:00	972720	FAC 1801 A 1823	194.942.811,00
01-010	001-108-2020	900518176	CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	22/12/2020	972920	FAC 1140-1146	1.606.000,00
01-011	001-108-2020	900518176	CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	22/12/2020	973820	FAC 1140-1146	5.338.414,00
01-012	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	23/12/2020	974620	FACTURAS FF 572,573,576,574,575	142.900.704,00
01-013	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	23/12/2020	974820	FACTURAS FF 572,573,576,574,575	12.429.600,00
01-014	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	22/12/2020	976420	FACTURAS FF563,565,566,564,567,568,569,570,571,	8.627.400,00
01-015	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	22/12/2020	976320	FACTURAS FF563,565,566,564,567,568,569,570,571,	240.881.472,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA ENERO 2021

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos, gastos de personal y legalizacion del GMF se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
01-016	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	22/12/2020	977020	FACTURA 22941,942,943,950,961,971,	109.794.872,00
01-017	001-116-2020	830073899	COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS	22/12/2020	977120	FE 32	1.492.109,00
01-018	001-040-2020	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A	22/12/2020	977220	FACTURA FE 5337	1.627.920,00
01-019	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	22/12/2020	977320	FACTURAS D1233543-D1233563-D1233567	38.221.500,00
01-020	47315	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	22/12/2020	977420	FACTURAS 22067	22.028.695,00
01-021	001-223-2020	900466154	AUTO TROPICAL CARTAGENA SAS	23/12/2020	977520	FACTURAS 1830 A 1836	39.969.996,00
01-022	001-145-2020	900738226	GOURIYU SYSTEMS S.A.S.	23/12/2020	977720	FACTURAS 8,10,11,12,13	34.172.002,00
01-023	001-145-2020	900738226	GOURIYU SYSTEMS S.A.S.	23/12/2020	977620	FACTURAS 8,10,11,12,13	34.906.749,00
01-024	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	22/12/2020	977820	FACTURAS 112,105,115	93.663.555,00
01-025	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	22/12/2020	977920	FR.CB105-CB115	2.544.000,00
01-026	001-139-2020	900119353	PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.	23/12/2020	978020	FACTURA PS0129	13.393.658,00
01-027	oc 44736	860059038	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA	23/12/2020	978120	FACTURAS, VIP 2703,2799,2827	16.888.586,00
01-028	001-086-2020	860072115	MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA	24/12/2020	980420	FAC MS18-48	63.652.142,00
01-029	001-086-2020	860072115	MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA	24/12/2020	980620	FAC MS18-48	11.586.999,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA ENERO 2021

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos, gastos de personal y legalizacion del GMF se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
01-030	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	24/12/2020	981220	FACTURAS 120, 124,125,126,127	324.504.876,00
01-031	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	24/12/2020	981320	FACTURAS 120, 124,125,126,127	10.776.000,00
01-032	001-058-2020.O.S 06	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	24/12/2020	981520	FACTURAS D 1233613, 615,616,617,620,623,624,625,626,627,628,629,630,631,632,638,639,622,643.	288.368.110,00
01-033	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	24/12/2020	981620	FAC D1233674,1233678,	18.380.371,00
01-034	130933 ALDAT-GA-AS-11016	890903407	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A.	24/12/2020	981920	POLIZA 04969718-8	546.346,00
01-035	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.	24/12/2020	982020	FACTURA 22978, 22979,22984	39.908.128,00
01-036	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I.	24/12/2020	982720	FACT 22979-22984	5.571.856,00
01-037	001-059-2020	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	24/12/2020	982220	FACTURAS FE 226	7.202.900,00
01-038	001-089-2020	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	24/12/2020	982420	FACTURA 211,212,	40.518.000,00
01-039	001-058-2020.O.S 06	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	24/12/2020	982920	FACTURAS D 1233650, 1233673	4.639.695,00
01-040	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	24/12/2020	984220	FACTURA 22968,22969,22983	3.184.286,00
01-041	001-104-2020	901291079	POTENCIA ESTRATEGICA SAS	24/12/2020	983020	FACTURA FE6	45,00
01-042	001-104-2020	901291079	POTENCIA ESTRATEGICA SAS	24/12/2020	983220	FACTURA FE-6	6.999.642,00
01-043	001-220-2020	890900082	EDUARDOÑO S.A.S	24/12/2020	985020	FACTURA 1149216,	99.475.974,00
01-044	001-059-2020	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	24/12/2020	985320	FACTURAS FE 271,274,273	13.760.000,00
01-045	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	24/12/2020	985220	FACTURAS 22896, A 22992	659.778.958,00
01-046	001-050-2020	900572445	CIFIN S A S	24/12/2020	982620	FACTURA 120-270148	345.862,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA ENERO 2021

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos, gastos de personal y legalizacion del GMF se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA- RESOLUCION O MEMORANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
01-047	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	24/12/2020	981820	FACTURAS D1233500, ,490,564,565,566,568,612,614,618,619,621,640	49.516.283,00

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

[LEY 1150 DE 2.007.- dentro de su ARTÍCULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, numeral 10 indica que “ Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan”](#)

Elaboro	Nombre	INGRY SERRANO
	Cargo	PD CUENTAS POR PAGAR
	Firma	

Verifico	Nombre	DIANA MILENA TRIANA
	Cargo	PD TESORERIA
	Firma	

Verifico	Nombre	DIANA MONTAÑA
	Cargo	PD PRESUPUESTO
	Firma	

Verifico	Nombre	ANGELA GONZALEZ
	Cargo	COORDINADOR FINANCIERO
	Firma	

Aprobo	Nombre	SANDRA PATRICIA BOLAÑOZ
	Cargo	DIRECTORA FINANCIERA
	Firma	