

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

OBSERVACION: 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
02-160	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS	11/02/2021	72821	FACTURAS No 23100, 23117, 23120 POR CODIS	276.577.830,00
02-161	001-2019-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	28/01/2021	69421	CUADRO BOLSA 01 COMISIONISTA DE BOLSA AMAZONIA CUADRO 01	210.144.975,00
02-162	001-2019-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	28/01/2021	69621	CUADRO DE BOLSA ANTIOQUIA CHOCO N° 0002	445.899.404,00
02-163	001-2019-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	28/01/2021	69521	CUADRO DE BOLSA 003 LLANOS ORIENTALES	456.470.000,00
02-164	001-2019-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	28/01/2021	69721	CUADRO DE BOLSA 04 REGIONAL PACIFICO	125.264.300,00
02-165	001-2019-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	28/01/2021	69821	CUADRO DE BOLSA CORREAGRO 05 SUROCCIDENTE	578.865.955,00
02-166	001-2019-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	28/01/2021	70021	CUADRO DE BOLSA TOLIMA GRANDE 06 CORREAGRO	72.120.000,00
02-167	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	09/02/2021	72421	CUADRO DE BOLSA NO. 15 - REGIONAL LLANOS ORIENTALES	1.257.097,00
02-168	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	09/02/2021	72521	CUADRO DE BOLSA NO. 16 - REGIONAL TOLIMA GRANDE	14.444.513,00
02-169	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	09/02/2021	72621	CUADRO DE BOLSA NO. 17 - REGIONAL SUR	4.065.230,00
02-170	2021200027873	800131070	CENAC USAQUEN	12/02/2021	74721	CUENTA DE COBRO 001	868.000,00
02-171	2021120200027893	900063431	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	12/02/2021	75621	CUENTA DE COBRO 01 ATENCION A DESMOVILIZADOS	1.603.500,00
02-172	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	11/02/2021	75721	FACTURAS NO. CB172-CB173	2.021.000,00
02-173	2021120200027943	800130752	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC -	12/02/2021	75021	MEMORANDO NO. 2021120200027943	3.394.900,00
02-174	2021120200027933	800130752	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - VILLAVICENCIO	12/02/2021	76821	TRAMITE DE PAGO CON CARGO AL CONTRATO 060/2020 CANCELACION ALOJAMIENTO ALIMENTACION, ELEMENTOS DE ASEO Y VESTUARIO A DESMOVILIZADOS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 965 DE 2020.	3.478.350,00
02-175	2021120200027923	900063431	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	12/02/2021	75221	MEMORANDO NO. 2021120200027923 - TRAMITE DE PAGO CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 060-2020	1.060.500,00

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

OBSERVACION: 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
02-176	2021120200027913	900063431	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	12/02/2021	76721	TRAMITE DE PAGO CON CARGO AL CONTRATO 060/2020 CANCELACION ALOJAMIENTO ALIMENTACION, ELEMENTOS DE ASEO Y VESTUARIO A DESMOVILIZADOS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 965 DE 2020.	2.146.500,00
02-177	O.C. 61658	811009788	DISTRACOM S.A.	12/02/2021	74521	FACTURAS 42530-42533-42538-42541-42554-42551-42558-42561-42566	19.761.001,00
02-178	O.C. 61658	811009788	DISTRACOM S.A.	12/02/2021	74621	FACTURAS 42530-42533-42538-42541-42554-42551-42558-42561-42566	3.128.243,00
02-179	001-050-2020	900572445	CIFIN S.A.S.	17/02/2021	77421	TRAMITE DE PAGO A LA FACTURA 12-274124	345.858,00
02-180	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	16/02/2021	77121	FACTURA FF608-FF609-FF610-FF612-FF614	126.754.960,00
02-181	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	16/02/2021	77221	CONT 001-058-2020- OS08-FRAS 123387475/76/81/85/86/87/8889/1233911/1 2/13/15/16/17/18 SUMINISTROS GRASAS LUBRICANTES - ARC JOLA - VIG2021	187.738.666,00
02-182	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/02/2021	73821	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 007 REGIONAL AMAZONIA	17.164.310,00
02-183	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/02/2021	73921	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 008 REGIONAL AMAZONIA	37.013.540,00
02-184	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/02/2021	74021	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 009 REGIONAL LLANOS ORIENTALES	6.791.050,00
02-185	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/02/2021	74121	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 010 REGIONAL LLANOS ORIENTALES	98.948.794,00
02-186	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/02/2021	74221	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 011 DE LA REGIONAL CARIBE	35.693.032,00
02-187	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/02/2021	74321	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 012 DE LA REGIONAL CARIBE POR CORREDORES DE VALORES	3.337.050,00

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

OBSERVACION: 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
02-188	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/02/2021	74421	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 013 REGIONAL CARIBE POR CORREDORES DE VALORES	12.602.604,00
02-189	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/02/2021	75821	TRAMITE DE PAGO CUADRO DE BOLSA No 14 REGIONAL CARIBE	61.990.584,00
02-190	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/02/2021	76021	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 25 REGIONAL AMAZONIA	819.960,00
02-191	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/02/2021	76121	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 026 REGIONAL AMAZONIA	3.206.200,00
02-192	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/02/2021	76221	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 27 REGIONAL CARIBE	9.652.752,00
02-193	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/02/2021	76321	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 028 REGIONAL CARIBE	7.674.310,00
02-194	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/02/2021	76421	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 29 REGIONAL CARIBE	853.760,00
02-195	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/02/2021	76521	TRAMITE DE PAGO POR CONCEPTO DE CUADRO DE BOLSA No 30 REGIONAL LLANOS ORIENTALES	291.200,00
02-196	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/02/2021	76621	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 031 REGIONAL LLANOS ORIENTALES	5.689.334,00
02-197	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	11/02/2021	72921	CUADRO DE LIQUIDACION 42 REGIONAL NORORIENTE	40.563.095,00
02-198	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	11/02/2021	73021	CUADRO DE LIQUIDACION 24 REGIONAL NORORIENTE	31.224.952,00
02-199	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	11/02/2021	73121	CUADRO DE LIQUIDACION 23 REGIONAL NORORIENTE	16.293.183,00
02-200	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	11/02/2021	73221	CUADRO DE LIQUIDACION 22 CENTRO	48.152.441,00
02-201	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	11/02/2021	73421	CUADRO DE LIQUIDACION ANTIOQUIA CHOCO 19	11.363.220,00
02-202	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	11/02/2021	73621	CUADRO DE LIQUIDACION 18 REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	55.639.151,00
02-203	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/02/2021	78021	FRAS 242-43-44-45-47-48-52	52.767.530,00
02-204	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	11/02/2021	73521	CUADRO DE LIQUIDACION ANTIOQUIA CHOCO 19	32.937.865,00

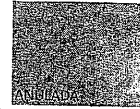
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA FEBRERO 2021

OBSERVACION: 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
02-205	001-139-2020	900119353	PERSONA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES S.A.S.	11/02/2021	75521	CONTRATO NO. 001-139-2020 - CONTRATAR UN OUTSOURCING PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO Y TÉCNICO PARA LAS UNIDADES DE NEGOCIO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	7.401.895,00
02-206	001-089-2020	900251277	L.M. LOGÍSTICAS MARINA S.A.	15/02/2021	77821	FRAS 242-43-44-45-47-48-52	46.818.000,00
02-207	001-002-2021	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	09/02/2021	71521	FACTURA No 21596	1.428.000,00
02-208	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/02/2021	78321	REGIONAL TOLIMA GRANDE CUADRO DE BOLSA 036	38.578.500,00
02-209	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/02/2021	78421	REGIONAL NORTE CUADRO DE BOLSA 037	77.310.250,00
02-210	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/02/2021	78521	REGIONAL SUROCCIDENTE CUADRO DE BOLSA 038	26.754.716,00
02-211	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/02/2021	78621	REGIONAL SUROCCIDENTE CUADRO DE BOLSA 039	10.040.560,00
02-212	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/02/2021	78721	REGIONAL TOLIMA GRANDE CUADRO DE BOLSA 040	115.141.628,00
02-213	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/02/2021	78821	REGIONAL TOLIMA GRANDE CUADRO DE BOLSA 041	78.777.400,00
02-214	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/02/2021	78921	Costos de bolsa de las regionales NORORIENTE, CARIBE Y CENTRO. Contrato de comisión 011-2020.	14.641.849,00
02-215	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	16/02/2021	77321	TRAMITE DE PAGO A LAS FACTURAS 23137-23135-23155 ORDEN DE SUMINISTRO 014	185.427.836,00
02-216	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	16/02/2021	77521	FACTURAS 23112-23118-23093-23095-23094-23134-23136-23138	114.366.310,00
02-217	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	16/02/2021	77621	FACTURA N°23119	56.045.770,00
02-218	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/02/2021	77721	FACTURA N°23119	1.339.000,00

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

OBSERVACION: 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	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
02-219	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/02/2021	77921	FRAS 242-43-44-45-47-48-52	3.014.500,00
02-220	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/02/2021	78121	FRAS 242-43-44-45-47-48-52	653.000,00
02-221	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	16/02/2021	78221	FRAS 242-43-44-45-47-48-52	14.857.103,00
02-222	31473 ALSG-11000	80902256	LARROTA CIFUENTES CAMILO	19/02/2021	127421	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. MANTENIMIENTO	1.723.499,00
02-223	31473 ALSG-11000	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	19/02/2021	127621	TRAMITE DE PAGO A LA PLANILLA 01 BUCEO Y SALVAMENTO GASTOS DE VIAJE PERSONAL	2.888.912,00
02-224	31473 ALSG-11000	84451091	arevalo brito samuel enrique	19/02/2021	127821	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	3.244.782,00
02-225	31473 ALSG-11000	73198190	LARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	19/02/2021	127921	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	3.573.128,00
02-226	31473 ALSG-11000	8499019	DAIAZ NULLE LAUREANO	19/02/2021	128021	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	748.796,00
02-227	31473 ALSG-11000	73215767	CHAVEZ RAMIREZ JORGE MARIO	19/02/2021	128121	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	2.888.912,00
02-228	31473 ALSG-11000	1050958889	DAIAZ SAN MARTIN JUAN	19/02/2021	128221	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	1.295.192,00
02-229	31473 ALSG-11000	9101843	ALONSO DIAZ VALEDCAMAR PEDRO	19/02/2021	128321	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	2.794.385,00
02-230	31473 ALSG-11000	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	19/02/2021	128421	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	562.560,00
02-231	31473 ALSG-11000	1037389945	ECHEVARRIA ROJO EDUARDO	19/02/2021	128521	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	2.004.120,00
02-232	31473 ALSG-11000	1037389864	EDILBERTO ECHAVARRIA ROJO EDUARDO	19/02/2021	128621	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	2.672.160,00
02-233	31473 ALSG-11000	80192464	GOMEZ HERRERA NUMAR HUMBERTO	19/02/2021	128721	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	1.672.528,00
02-234	31473 ALSG-11000	1143326375	ALFREDO GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	19/02/2021	128821	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	1.336.080,00
02-235	31473 ALSG-11000	94534938	ROVOS OCHOA JAIRO ALONSO	19/02/2021	128921	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	457.600,00
02-236	31473 ALSG-11000	18010031	MONTOYA RODRIGUEZ RUBEN	19/02/2021	129021	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	1.746.480,00
02-237	31473 ALSG-11000	1047455636	DANIEL FERRANDEZ NICOLAS	19/02/2021	129121	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	2.215.920,00
02-238	31473 ALSG-11000	73200271	MARTINEZ MENDUZA GILBERTO ELIAS	19/02/2021	129221	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	760.240,00
02-239	31473 ALSG-11000	1031121986	MATEUS BRAVO OSCAR YESID	19/02/2021	129321	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	464.112,00
02-240	31473 ALSG-11000	1045689369	MEJIA BLANCO EDER JUNIOR	19/02/2021	129421	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	801.648,00
02-241	31473 ALSG-11000	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	19/02/2021	129521	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	608.192,00

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

OBSERVACION: 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	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
02-242	31473 ALSG-11000	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	19/02/2021	129621	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	2.888.912,00
02-243	31473 ALSG-11000	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO JESUS	19/02/2021	129721	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	464.112,00
02-244	31473 ALSG-11000	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS	19/02/2021	129821	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	22.877,00
02-245	31473 ALSG-11000	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	19/02/2021	129921	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	2.320.560,00
02-246	31473 ALSG-11000	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	19/02/2021	130021	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	1.292.408,00
02-247	31473 ALSG-11000	1128055480	OLMOS TABARA GUSTAVO	19/02/2021	130121	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	2.692.639,00
02-248	31473 ALSG-11000	1022367505	ORTIZ PAEZ CRISTIAN EDUARDO	19/02/2021	130221	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	1.547.040,00
02-249	31473 ALSG-11000	80547285	DVALLE GOMEZ ROBINSON FEDERIG	19/02/2021	130321	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	474.240,00
02-250	31473 ALSG-11000	80036928	PATINO ALARCON RENEE	19/02/2021	130421	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	2.166.684,00
02-251	31473 ALSG-11000	1143368612	REYES CATANO LOURICE	19/02/2021	130521	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	376.376,00
02-252	31473 ALSG-11000	72280972	RODRIGUEZ SANTANA LUIS GUILLERMO	19/02/2021	130621	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	291.200,00
02-253	31473 ALSG-11000	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	19/02/2021	130721	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	866.666,00
02-254	31473 ALSG-11000	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	19/02/2021	130821	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	549.120,00
02-255	31473 ALSG-11000	72251566	SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOE	19/02/2021	130921	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	2.095.789,00
02-256	31473 ALSG-11000	1047438580	SANCHEZ OLATA VICTOR MANUEL	19/02/2021	131021	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	830.970,00
02-257	31473 ALSG-11000	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	19/02/2021	131221	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	1.022.520,00
02-258	31473 ALSG-11000	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	19/02/2021	131321	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	433.333,00
02-259	31473 ALSG-11000	11226506	TRUJILLO CARDENAS FABIAN	19/02/2021	131421	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	707.200,00
02-260	31473 ALSG-11000	73204375	VALENCIA VALENCIA JTON CARLO	19/02/2021	131521	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	1.414.392,00
02-261	31473 ALSG-11000	1102366920	VILLANUEVA MANTILLA DANIEL FELIPE	19/02/2021	131621	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	2.672.160,00
02-262	31473 ALSG-11000	1143441084	VALLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARY	19/02/2021	131721	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	801.648,00
02-263	31473 ALSG-11000	1113628417	VILLANUEVA ROMERO FABIAN ANDRES	19/02/2021	131821	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	1.444.456,00
02-264	31473 ALSG-11000	1045682717	VILLANUEVA CARASQUILLA SILDAR DE	19/02/2021	131921	PLANILLA 1 BUCEO Y SALVAMENTO 001-MDN-ARC-CBN12020. GASTOS DE VIAJE PERSONAL BUCEO Y	2.166.684,00
02-265	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	19/02/2021	127221	CUADRO 43-REGIONAL CENTRO	5.187.024,00
02-266	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	19/02/2021	127221	CUADRO 44- REGIONAL PACIFICO	189.945.687,00

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 2DA QUINCENA FEBRERO 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.



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
02-267	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S.A	19/02/2021	127121	TRAMITE POR COSTOS DE BOLSA FEMQ555	42.706,00
02-268	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S.A	19/02/2021	127321	FACTURAS No FEMQ-555, 592, 566, 591, 593	1.090.962,00

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 artículo 4º de la Ley 80 de 1993, numeral 10 indica que "Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan"

Elaboro	Nombre	INGRY SERRANO	Verifico	Nombre	DIANA MILENA TRIANA	Verifico	Nombre	EMMA PATRICIA PERNET
	Cargo	PD CUENTAS POR PAGAR		Cargo	PD TESORERIA		Cargo	NO PRESUNESTO (E)
	Firma	<i>iserrano</i>		Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>
	Verifico	Nombre	ANGELA GONZALEZ	Aprobo	Nombre	SANDRA PATRICIA BOLAÑOZ		
		Cargo	COORDINADOR FINANCIERO		Cargo	INDEFINIDA FINANCIERA		
		Firma	<i>[Signature]</i>		Firma	<i>[Signature]</i>		