



<b>PROCESO</b>						
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>						
	<b>TITULO</b>  <b>ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES</b>	Código: <b>GF-FO-50</b>				
		Versión No. <b>00</b>				
		Fecha:	25	3		
<b>Periodo:</b> 1ra Quincena de Julio - 2021						

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
07-048	MEMORANDO 138753	1143441084	VALLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	24/06/2021	309221	PLANILLA 5	4.008.240,00
07-049	MEMORANDO 138753	1113628417	VILLANUEVA ROMERO FABIAN ANDRES	24/06/2021	309321	PLANILLA 5	1.064.336,00
07-050	001-012-2021	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	23/06/2021	302221	CUENTA DE COBRO 005	2.118.000,00
07-051	001-026-2021	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	23/06/2021	302321	CUENTA DE COBRO 05 MARIA LUCIA CASTILLO	2.118.000,00
07-052	001-020-2021	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO	23/06/2021	302421	CUENTA DE COBRO 0005	5.644.000,00
07-053	001-006-2021	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	23/06/2021	302521	CUENTA DE COBRO 05	2.271.000,00
07-054	001-005-2021	45502998	POMBO GALLARDO SOLEY DE LAS	23/06/2021	302621	CUENTA DE COBRO 05	3.809.000,00
07-055	001-014-2021	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	23/06/2021	303321	CUENTA DE COBRO No 05	2.867.000,00
07-056	001-008-2021	23183861	CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA	23/06/2021	303421	CUENTA DE COBRO 005	3.809.000,00
07-057	001-008-2021	23183861	CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA	23/06/2021	303521	CUENTA DE COBRO 06	360.000,00
07-058	001-019-2021	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	23/06/2021	303921	CTA DE COBRO No 05	2.706.000,00
07-059	001-009-2021	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO	23/06/2021	304021	CUENTA DE COBRO 05	5.644.000,00
07-060	001-020-2021	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	23/06/2021	304621	CTA COBRO 5	2.867.000,00
07-061	001.024-2021	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	24/06/2021	305821	CUENTA DE COBRO 5	2.118.000,00
07-062	001-007-2021	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	24/06/2021	309421	CTA COBRO 5	5.644.000,00
07-063	001-021-2021	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	24/06/2021	309821	CUENTA DE COBRO NO. 5	2.118.000,00
07-064	001-025-2021	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	23/06/2021	310021	CUENTA DE COBRO NO. 5	2.867.000,00
07-065	001-016-2021	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	23/06/2021	310121	CUENTA DE COBRO NO. 7	5.644.000,00
07-066	001-018-2021	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	24/06/2021	310321	CUENTA DE COBRO NO. 7	2.706.000,00
07-067	001-023-2021	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	25/06/2021	311221	CUENTA DE COBRO NO. 5	2.706.000,00
07-068	001-010-2021	32937093	GORDILLO OLIER DILIA MARGARITA	25/06/2021	311321	CTA COBRO 5	2.271.000,00
07-069	001-015-2021	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	24/06/2021	313421	CUENTA DE COBRO 006	5.644.000,00
07-070	O.C. 61658	811009788	DISTRACOM S.A.	21/06/2021	299121	FRAS ECCO 55704-55723-55725-55726-55727-55732-55750-55752	3.991.991,00
07-071	O.C. 61658	811009788	DISTRACOM S.A.	21/06/2021	299421	OC61658- FRAS ECCO 55704-55723-55725-55726-55727-55732-55750-55752 -56133-eawy2465	22.544.107,00
07-072	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	24/06/2021	311421	FACTURAS NO. 23746-23747-23766-23748-23767-23768-23785-23786-23787-23772	360.714.400,00
07-073	O.C.66565	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	31/05/2021	298221	FACTURA N° FEM115729-NC AE5584	3.133.213,00

<b>PROCESO</b>						
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>						
 <b>AGENCIA LOGÍSTICA</b> <small>FUERZAS MILITARES</small> <small>LEJON DE PLAZA DE FUERZAS</small>	<b>TITULO</b>  <b>ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES</b>	Código: GF-FO-50			 <small>Ministerio de la Defensa</small>	
		Versión No. 00				
		Fecha:	25	3		

<b>Período:</b>	1ra Quincena de Julio - 2021
-----------------	------------------------------

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
07-001	MEMORANDO 138753	1047464823	ARRIETA PADILLA GABRIEL	24/06/2021	304121	PLANILLA 5	2.250.240,00
07-002	MEMORANDO 138753	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	24/06/2021	304221	PLANILLA 5	1.345.621,00
07-003	MEMORANDO 138753	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	24/06/2021	304321	PLANILLA 5	4.243.176,00
07-004	MEMORANDO 138753	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	24/06/2021	304421	PLANILLA 5	22.877,00
07-005	MEMORANDO 138753	94502128	CEBALLOS SUAREZ LUIS FERNANDO	24/06/2021	304521	PLANILLA 5	4.977.498,00
07-006	MEMORANDO 138753	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	24/06/2021	304721	PLANILLA 5	2.662.385,00
07-007	MEMORANDO 138753	8853052	CLAVIJO CARRERO JUAN PABLO	24/06/2021	304921	PLANILLA 5	1.006.440,00
07-008	MEMORANDO 138753	88310549	CONTRERAS DUARTE FRANKLY OMAR	24/06/2021	305021	PLANILLA 5	4.243.176,00
07-009	MEMORANDO 138753	98764202	CRUZ MORENO JUAN ENRIQUE	24/06/2021	305121	PLANILLA 5	1.169.517,00
07-010	MEMORANDO 138753	1140864624	CUEVAS MORALES JULIÁN DAVID	24/06/2021	305221	PLANILLA 5	1.722.840,00
07-011	MEMORANDO 138753	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	24/06/2021	305321	PLANILLA 5	261.974,00
07-012	MEMORANDO 138753	1098671099	DE LA ROSA PALOMINO FERNANDO	24/06/2021	305421	PLANILLA 5	276.990,00
07-013	MEMORANDO 138753	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	24/06/2021	305521	PLANILLA 5	1.124.779,00
07-014	MEMORANDO 138753	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	24/06/2021	305621	PLANILLA 5	2.250.240,00
07-015	MEMORANDO 138753	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	24/06/2021	305721	PLANILLA 5	2.166.684,00
07-016	MEMORANDO 138753	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	24/06/2021	305921	PLANILLA 5	1.054.800,00
07-017	MEMORANDO 138753	72263619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	24/06/2021	306021	PLANILLA 5	1.580.791,00
07-018	MEMORANDO 138753	80902256	LARROTA CIFUENTES CAMILO	24/06/2021	306121	PLANILLA 5	3.570.094,00
07-019	MEMORANDO 138753	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	24/06/2021	306221	PLANILLA 5	1.580.791,00
07-020	MEMORANDO 138753	1047455636	LIZARAZO FERNANDEZ NICOLAS	24/06/2021	306321	PLANILLA 5	2.031.260,00
07-021	MEMORANDO 138753	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	24/06/2021	306421	PLANILLA 5	632.880,00
07-022	MEMORANDO 138753	1031121986	MATEUS BRAVO OSCAR YESID	24/06/2021	306521	PLANILLA 5	1.254.385,00
07-023	MEMORANDO 138753	1045689369	MEJIA BLANCO EDER JUNIOR	24/06/2021	306621	PLANILLA 5	3.586.320,00



PROCESO						
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>						
	<b>TITULO</b> <b>ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES</b>	Código: GF-FO-50				
		Versión No. 00				
		Fecha: 25 / 3 / 2021				

**Período:** 1ra Quincena de Julio - 2021

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
07-137	001-058-2021	830086318	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO	28/06/2021	316121	FRA 2654-ND1	1.874.750,00
07-138	001-038-2021	900204272	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A	25/06/2021	311521	FACTURA FE-10429	1.260.000,05
07-139	66568	91282210	OSORIO CABALLERO JAIRO	29/06/2021	317321	FACT 298	612.850,00
07-140	64409	811044253	ASEAR S.A. E.S.P.	24/06/2021	307921	FRA1842	14.166.407,00
07-141	001-046-2020	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	24/06/2021	315221	CUADRO 294-NORTE	7.971.000,00
07-142	001-046-2020	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	25/06/2021	315921	Ofic-2021110110139273	1.849.260,00
07-143	66887	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	28/06/2021	316621	FRA 8754001315	3.506.707,48
07-144	67669	900073254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO	29/06/2021	317021	FACT CA3897	1.989.214,16
07-145	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	25/06/2021	315421	FACTURAS 23791-23792-23793-23814-23815-23816-23817-23818 CODIS	46.824.134,00
07-146	001-090-2021	901231436	ENGINEER SAS	28/06/2021	316421	FACTURA No 47	4.479.563,00
07-147	001-052-2021	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	22/06/2021	301921	FACT 6790	4.094.400,00
07-148	67670	900073254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	28/06/2021	316521	FACT CA3896	5.967.642,49
07-149	O.C. 61658	811009788	DISTRACOM S.A.	28/06/2021	324421	ORDEN DE COMPRA NO. 61658 -	3.658.280,00
07-150	O.C. 61658	811009788	DISTRACOM S.A.	28/06/2021	324521	ORDEN DE COMPRA NO. 61658 -	33.443.369,00
07-151	001-085-2021	79804386	GAITAN DIAZ HARRISON	30/06/2021	321721	CNT001-085-2021- CTA 2021-01-ASESORIA TRIBUTARIA Y FISCAL	4.367.944,00
07-152	001-001-2021	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	01/07/2021	325921	ORDEN DE COMPRA NO. 61658	9.884.871,00
07-153	001-004-2021	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	02/07/2021	325521	ORDEN DE COMPRA NO. 61658 -	5.485.500,00
07-154	69155	830073623	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION	30/06/2021	321921	OC69155- FRA FE1120-	7.629.229,00

PROCESO						
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>						
	<b>TITULO</b> <b>ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES</b>	Código: GF-FO-50				
		Versión No. 00				
		Fecha:	25	3		

**Periodo:** 1ra Quincena de Julio - 2021

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
07-092	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	24/06/2021	310721	REGIONAL NORORIENTE CUADRO DE BOLSA 249	395.525.578,00
07-093	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	24/06/2021	310621	REGIONAL NORTE CUADRO DE BOLSA 250	365.460.053,00
07-094	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	24/06/2021	310821	CUADRO DE BOLSA 251	18.076.809,00
07-095	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	24/06/2021	310921	REGIONAL SUROCCIDENTE CUADRO DE BOLSA 252	173.170.981,00
07-096	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	24/06/2021	311121	REGIONAL TOLIMA CUADRO DE BOLSA 253	668.346.350,00
07-097	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/06/2021	313021	CUADRO DE BOLSA NO. 303 - REGIONAL NORTE	19.319.218,00
07-098	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/06/2021	312821	CUADRO DE BOLSA NO. 302 - REGIONAL NORORIENTE	71.501.920,00
07-099	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/06/2021	312421	CUADRO DE BOLSA NO. 300 - REGIONAL CARIBE	96.988.978,00
07-100	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/06/2021	313121	CUADRO DE BOLSA 270 REGIONAL CENTRO	57.069.051,00
07-101	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/06/2021	312021	CUADRO DE BOLSA 274 REGIONAL NORORIENTE 3	70.233.967,00
07-102	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	25/06/2021	311821	CUADRO DE BOLSA 275 REGIONAL NORORIENTE	90.164.090,00
07-103	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	25/06/2021	312121	CUADRO DE BOLSA NO. 298 - REGIONAL AMAZONIA	447.525.666,00
07-104	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	25/06/2021	312221	CUADRO DE BOLSA NO. 299 - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	256.119.450,00
07-105	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	25/06/2021	312321	CUADRO DE BOLSA NO. 300 - REGIONAL CARIBE	126.110.448,00
07-106	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	25/06/2021	312521	CUADRO DE BOLSA NO. 301 - REGIONAL LLANOS ORIENTALES	645.413.400,00

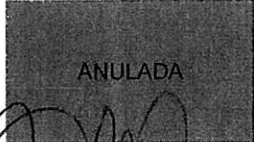
PROCESO							
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>							
	<b>TITULO</b> <b>ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES</b>	Código: <b>GF-FO-50</b>					
		Versión No. <b>00</b>					
		Fecha:		<b>25</b>	<b>3</b>	<b>2021</b>	
							

<b>Periodo:</b>	1ra Quincena de Julio - 2021
-----------------	------------------------------

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
07-169	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	14/07/2021	328621	OBMG399 - 400-401-402-403-404-405-408-409	6.339.315,00
07-170	001-190-2020 O.S 22	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	12/07/2021	328321	FACTURA 81	692.466.440,00
07-171	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	13/07/2021	328421	FRAS 403-404-410-411-412-419-SUBAFIN 157-2021	132.102.400,00
07-172	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	13/07/2021	328521	FRAS 401-402-405-406-409-414-415-416-418- CI002-ARCJOLA2020	241.430.549,00

**NOTA 1:** En caso de presentar novedades el tramite de pago el turno para pago asignado podra anularse., de acuerdo a lo establecido en: LEY 1150 DE 2.007.- dentro de su ARTÍCULO 19. DEL DERECHO DE TURNO.- En el artículo 4° 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"

**NOTA 2:** 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 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.



Elaboró: Isopra W  
PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó: [Signature]  
COORDINADOR CONTABLE

Verificó: [Signature]  
PD TESORERIA.

Aprobó: [Signature]  
DIRECTORA FINANCIERA

Verificó: [Signature]  
PD PRESUPUESTO