

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - JULIO 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 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

| N° TURNO | N° CONTRATO | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR | FECHA DE APROBACIÓN TESORERIA |
|----------|--------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 07-007 | 20202160339113 - Resol425 | 79.577.532 | CABEZAS CHAPARRO JOHN WILSON | 8/7/2020 | 488320 | 20202160339113 - Resol425 | 260.000,00 | 14/7/2020 |
| 07-008 | 20202110337953 ALDAT-GTH-DATH- | 860.041.163 | FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS | 7/7/2020 | 488220 | 20202110337953 ALDAT-GTH-DATH- | 2.786.331,00 | 14/7/2020 |
| 07-009 | 20202110343983 | 900.377.763 | CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE | 7/7/2020 | 488120 | 20202110343983 | 3.014.929,00 | 14/7/2020 |
| 07-010 | 20202140333773 | 891.480.085 | DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 6/7/2020 | 488020 | 20202140333773 | 120.000,00 | 14/7/2020 |
| 07-011 | 20202140333773 | 899.999.061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 6/7/2020 | 487920 | 20202140333773 | 3.481.000,00 | 14/7/2020 |
| 07-012 | 47315 | 800.242.738 | LADOINSA LABORES DOTACIONES | 6/7/2020 | 487720 | 47315 | 12.097.258,00 | 16/7/2020 |
| 07-013 | 47315 | 800.242.738 | LADOINSA LABORES DOTACIONES | 6/7/2020 | 487820 | 47315 | 12.097.258,00 | 16/7/2020 |
| 07-014 | 20202110330963 ALDAT-GTH-DATH- | 800.224.808 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 6/7/2020 | 487320 | 20202110330963 ALDAT-GTH-DATH- | 31.652.000,00 | 16/7/2020 |
| 07-015 | OC 45958 | 830.095.213 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 9/7/2020 | 488720 | OC 45958 | 2.458.797,00 | 16/7/2020 |
| 07-016 | 20202110354673 | 800.007.813 | VANTI S.A ESP | 15/7/2020 | 494120 | 20202110354673 | 3.430,00 | 16/7/2020 |
| 07-017 | 20202110352483 | 800.153.993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 15/7/2020 | 494320 | 20202110352483 | 1.585.970,00 | 16/7/2020 |
| 07-018 | 20202110352483 | 800.153.993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 15/7/2020 | 494720 | 20202110352483 | 4.927.457,00 | 16/7/2020 |
| 07-019 | 001-089-2020 | 900.251.277 | LM LOGISTICAS MARINAS S.A | 9/7/2020 | 488520 | 001-089-2020 | 35.406.000,00 | 17/7/2020 |
| 07-020 | 001-070-2020 | 900.664.206 | COMPANIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S. | 14/7/2020 | 493420 | 001-070-2020 | 1.678.680,00 | 22/7/2020 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - JULIO 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 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

| N° TURNO | N° CONTRATO | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR | FECHA DE APROBACIÓN TESORERIA |
|----------|----------------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| 07-021 | 2,02021E+13 | 800.091.594 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | 15/7/2020 | 493120 | 20202110345013 | 4.242.350,00 | 22/7/2020 |
| 07-022 | 20202110347193 | 800.083.626 | EDIFICIO FORFA | 15/7/2020 | 495120 | 20202110347193 | 888.500,00 | 22/7/2020 |
| 07-023 | 20202110254433 | 900.335.279 | INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P. | 15/7/2020 | 493620 | 20202110254433 | 6.255.802,00 | 22/7/2020 |
| 07-024 | 20202110330033 | 899.999.115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE | 17/7/2020 | 497620 | 20202110330033 | 4.393.133,00 | 22/7/2020 |
| 07-025 | 20203200349073 | 80.547.285 | OVALLE GOMEZ ROBINSON FEDERIG | 14/7/2020 | 490620 | 20203200349073 | 1.299.999,00 | 23/7/2020 |
| 07-026 | 20203200349073 | 72.260.565 | PACHON HENRY | 14/7/2020 | 490720 | 20203200349073 | 1.580.800,00 | 23/7/2020 |
| 07-027 | 20203200349073 | 72.282.085 | PEREA LINERO LUIS ALBERTO | 14/7/2020 | 490820 | 20203200349073 | 722.228,00 | 23/7/2020 |
| 07-028 | 20203200349073 | 1.082.939.311 | POSADA CIRO STEVEN | 14/7/2020 | 490920 | 20203200349073 | 3.064.776,00 | 23/7/2020 |
| 07-029 | 20203200349073 | 1.143.368.612 | REYES CATANO LOURICE | 14/7/2020 | 491020 | 20203200349073 | 3.064.776,00 | 23/7/2020 |
| 07-030 | 20203200349073 | 1.019.072.687 | RODRIGUEZ TANGUA NELSON L | 14/7/2020 | 491120 | 20203200349073 | 668.040,00 | 23/7/2020 |
| 07-031 | 20203200349073 | 1.095.800.691 | ROJAS TAVERA JEISON JAVIER | 14/7/2020 | 491220 | 20203200349073 | 912.288,00 | 23/7/2020 |
| 07-032 | 20203200349073 | 1.047.378.406 | SANTANA TORRES JOSE YAIR | 14/7/2020 | 491320 | 20203200349073 | 2.166.684,00 | 23/7/2020 |
| 07-033 | 20203200349073 | 1.045.738.556 | SARMIENTO SARMIENTO CARLOS | 14/7/2020 | 491420 | 20203200349073 | 1.295.192,00 | 23/7/2020 |
| 07-034 | 20203200349073 | 1.056.482.413 | SIERRA DURAN HOMERO | 14/7/2020 | 491520 | 20203200349073 | 1.444.456,00 | 23/7/2020 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - JULIO 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 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

| N° TURNO | N° CONTRATO | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR | FECHA DE APROBACIÓN TESORERIA |
|----------|----------------|--|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| 07-035 | 20203200349073 | 73.575.223 | URUETA GONZALEZ IGOR | 14/7/2020 | 491620 | 20203200349073 | 790.400,00 | 23/7/2020 |
| 07-036 | 20203200349073 | 1.057.585.606 | VELASQUEZ GUECHA LAURA ALEJANDRA | 14/7/2020 | 491720 | 20203200349073 | 307.768,00 | 23/7/2020 |
| 07-037 | 20203200349073 | 1.102.366.920 | VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE | 14/7/2020 | 491820 | 20203200349073 | 2.672.160,00 | 23/7/2020 |
| 07-038 | 20203200349073 | 1.143.441.084 | VALLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY | 14/7/2020 | 491920 | 20203200349073 | 2.672.160,00 | 23/7/2020 |
| 07-039 | 20203200349073 | 1.113.628.417 | VILLANUEVA ROMERO FABIAN ANDRES | 14/7/2020 | 492020 | 20203200349073 | 1.202.472,00 | 23/7/2020 |
| 07-040 | 20203200349073 | 1.052.389.889 | VILLATE RAMIREZ JAVIER | 14/7/2020 | 492120 | 20203200349073 | 1.202.472,00 | 23/7/2020 |
| 07-041 | 20203200349073 | 1.037.389.864 | ECHAVARRIA ROJO EDUAR HUMBERTO EUGENIO | 14/7/2020 | 492220 | 20203200349073 | 668.040,00 | 23/7/2020 |
| 07-042 | 20203200349073 | 79.854.084 | JARAMILLO VICTOR MANUEL ALTAMAR | 14/7/2020 | 492320 | 20203200349073 | 2.619.720,00 | 23/7/2020 |
| 07-043 | 20203200349073 | 1.045.682.717 | CARRASQUILLA SILDAR DE JESUS | 14/7/2020 | 492420 | 20203200349073 | 1.444.456,00 | 23/7/2020 |
| 07-044 | 20203200349073 | 73.198.190 | CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL | 14/7/2020 | 492520 | 20203200349073 | 1.299.999,00 | 23/7/2020 |
| 07-045 | 20203200349073 | 1.050.958.889 | DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO | 14/7/2020 | 492620 | 20203200349073 | 2.590.384,00 | 23/7/2020 |
| 07-046 | 20203200349073 | 9.101.843 | DIAZ VALDELAMAR PEDRO | 14/7/2020 | 492720 | 20203200349073 | 873.240,00 | 23/7/2020 |
| 07-047 | 20203200349073 | 1.093.745.524 | DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID FLOREZ | 14/7/2020 | 492820 | 20203200349073 | 2.004.120,00 | 23/7/2020 |
| 07-048 | 20203200349073 | 8.507.532 | SHORBORTH ALEX | 14/7/2020 | 492920 | 20203200349073 | 2.371.200,00 | 23/7/2020 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - JULIO 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 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

| N° TURNO | N° CONTRATO | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR | FECHA DE APROBACIÓN TESORERIA |
|----------|----------------|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| 07-049 | 20203200349073 | 1.050.692.226 | GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO | 14/7/2020 | 493020 | 20203200349073 | 1.299.999,00 | 23/7/2020 |
| 07-050 | 20203200349073 | 1.055.916.000 | GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL | 14/7/2020 | 493320 | 20203200349073 | 722.228,00 | 23/7/2020 |
| 07-051 | 20203200349073 | 80.192.464 | GOMEZ HERRERA NUMAR | 14/7/2020 | 493520 | 20203200349073 | 4.333.368,00 | 23/7/2020 |
| 07-052 | 20203200349073 | 1.143.326.375 | GOMEZ MORALES JOHN HAROLD | 14/7/2020 | 493820 | 20203200349073 | 1.125.120,00 | 23/7/2020 |
| 07-053 | 20203200349073 | 1.047.372.386 | GUEVARA CASTELLAR JORGE | 14/7/2020 | 494020 | 20203200349073 | 2.004.120,00 | 23/7/2020 |
| 07-054 | 20203200349073 | 93.298.767 | GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE | 14/7/2020 | 494220 | 20203200349073 | 2.166.684,00 | 23/7/2020 |
| 07-055 | 20203200349073 | 94.534.938 | HOYOS OCHOA JAIRO ALONSO | 14/7/2020 | 494420 | 20203200349073 | 1.580.800,00 | 23/7/2020 |
| 07-056 | 20203200349073 | 18.010.031 | IMITOLA RODRIGUEZ RUBEN DARIO | 14/7/2020 | 494620 | 20203200349073 | 1.103.040,00 | 23/7/2020 |
| 07-057 | 20203200349073 | 4.192.714 | MEDINA OJEDA OSCAR | 14/7/2020 | 494820 | 20203200349073 | 722.228,00 | 23/7/2020 |
| 07-058 | 20203200349073 | 1.072.525.724 | MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO | 14/7/2020 | 494920 | 20203200349073 | 722.228,00 | 23/7/2020 |
| 07-059 | 20203200349073 | 1.102.837.130 | NAVIA AGRESOT ERIK | 14/7/2020 | 495020 | 20203200349073 | 914.160,00 | 23/7/2020 |
| 07-060 | 20203200349073 | 1.129.579.272 | NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS | 14/7/2020 | 495220 | 20203200349073 | 2.888.912,00 | 23/7/2020 |
| 07-061 | 20203200349073 | 72.046.189 | NORIEGA RAMIREZ WILMAR | 14/7/2020 | 495320 | 20203200349073 | 1.470.720,00 | 23/7/2020 |
| 07-062 | 20203200349073 | 1.053.777.736 | ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN | 14/7/2020 | 495420 | 20203200349073 | 722.228,00 | 23/7/2020 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - JULIO 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 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

| N° TURNO | N° CONTRATO | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR | FECHA DE APROBACIÓN TESORERIA |
|----------|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|
| 07-063 | 20203200349073 | 1.022.367.505 | ORTIZ PAEZ CRISTIAN EDUARDO | 14/7/2020 | 495520 | 20203200349073 | 1.336.080,00 | 23/7/2020 |
| 07-064 | OC 47315 | 800.242.738 | LADOINSA LABORES DOTACIONES | 17/7/2020 | 497720 | OC 47315 | 9.883.198,00 | 23/7/2020 |
| 07-065 | OC 47315 | 800.242.738 | LADOINSA LABORES DOTACIONES | 16/7/2020 | 497820 | OC 47315 | 9.883.197,00 | 23/7/2020 |
| 07-066 | 001-007-2020 | 41.649.134 | GONZALEZ CERON NUBIA | 16/7/2020 | 496820 | 001-007-2020 | 9.550.600,00 | 23/7/2020 |
| 07-067 | 001-009-2020 | 79.906.003 | RODRIGUEZ CAMILO | 8/7/2020 | 488820 | 001-009-2020 | 5.300.000,00 | 23/7/2020 |
| 07-068 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 498020 | 001-011-2020 | 40.607.229,00 | 23/7/2020 |
| 07-069 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 498120 | 001-011-2020 | 70.951.402,00 | 23/7/2020 |
| 07-070 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 498220 | 001-011-2020 | 86.661.663,00 | 23/7/2020 |
| 07-071 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 498320 | 001-011-2020 | 7.417.500,00 | 23/7/2020 |
| 07-072 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 498420 | 001-011-2020 | 12.451.270,00 | 23/7/2020 |
| 07-073 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 16/7/2020 | 495720 | 001-011-2020 | 77.530.593,00 | 23/7/2020 |
| 07-074 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 15/7/2020 | 495620 | 001-011-2020 | 30.074.728,00 | 23/7/2020 |
| 07-075 | 001-031-2019 | 806.005.826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES | 16/7/2020 | 497320 | 001-031-2019 | 4.928.300,00 | 24/7/2020 |
| 07-076 | 001-101-2019 | 806.005.826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES | 14/7/2020 | 490120 | 001-101-2019 | 17.112.675,00 | 24/7/2020 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - JULIO 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 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

| N° TURNO | N° CONTRATO | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR | FECHA DE APROBACIÓN TESORERIA |
|----------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|
| 07-077 | 001-157-2019 | 900.664.206 | COMPANIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S. | 14/7/2020 | 490420 | 001-157-2019 | 1.577.189,00 | 24/7/2020 |
| 07-078 | 001-003-2020 | 3.021.952 | CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO | 17/7/2020 | 497920 | 001-003-2020 | 9.550.600,00 | 24/7/2020 |
| 07-079 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 16/7/2020 | 495820 | 001-011-2020 | 11.864.521,00 | 24/7/2020 |
| 07-080 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 16/7/2020 | 495920 | 001-011-2020 | 13.062.880,00 | 24/7/2020 |
| 07-081 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 16/7/2020 | 496020 | 001-011-2020 | 48.034.550,00 | 24/7/2020 |
| 07-082 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 16/7/2020 | 496220 | 001-011-2020 | 94.134.154,00 | 24/7/2020 |
| 07-083 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 16/7/2020 | 496320 | 001-011-2020 | 94.862.370,00 | 24/7/2020 |
| 07-084 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 16/7/2020 | 496420 | 001-011-2020 | 88.665.627,00 | 24/7/2020 |
| 07-085 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 16/7/2020 | 496520 | 001-011-2020 | 122.519.560,00 | 24/7/2020 |
| 07-086 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 16/7/2020 | 496620 | 001-011-2020 | 164.431.629,00 | 24/7/2020 |
| 07-087 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 16/7/2020 | 496720 | 001-011-2020 | 98.376.161,00 | 24/7/2020 |
| 07-088 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 16/7/2020 | 497020 | 001-011-2020 | 125.206.150,00 | 24/7/2020 |
| 07-089 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 498620 | 001-011-2020 | 42.005.833,00 | 24/7/2020 |
| 07-090 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 498720 | 001-011-2020 | 27.692.163,00 | 24/7/2020 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - JULIO 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 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

| N° TURNO | N° CONTRATO | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR | FECHA DE APROBACIÓN TESORERIA |
|----------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|
| 07-091 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 498820 | 001-011-2020 | 26.789.712,00 | 24/7/2020 |
| 07-092 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 498920 | 001-011-2020 | 158.032.650,00 | 24/7/2020 |
| 07-093 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 499120 | 001-011-2020 | 171.990.143,00 | 24/7/2020 |
| 07-094 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 499220 | 001-011-2020 | 79.158.990,00 | 24/7/2020 |
| 07-095 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 499320 | 001-011-2020 | 54.621.238,00 | 24/7/2020 |
| 07-096 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 499420 | 001-011-2020 | 16.046.180,00 | 24/7/2020 |
| 07-097 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 499520 | 001-011-2020 | 25.125.729,00 | 24/7/2020 |
| 07-098 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 499620 | 001-011-2020 | 21.777.450,00 | 24/7/2020 |
| 07-099 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 499720 | 001-011-2020 | 25.176.343,00 | 24/7/2020 |
| 07-100 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 500120 | 001-011-2020 | 66.687.500,00 | 24/7/2020 |
| 07-101 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 500220 | 001-011-2020 | 20.325.000,00 | 24/7/2020 |
| 07-102 | 001-011-2020 | 802.000.558 | CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS | 17/7/2020 | 500320 | 001-011-2020 | 43.621.365,00 | 24/7/2020 |
| 07-103 | 001-058-2020 | 890.403.515 | DISTRICANDELARI A S.A.S. | 17/7/2020 | 500020 | 001-058-2020 | 288.753.594,00 | 24/7/2020 |
| 07-104 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 21/7/2020 | 500820 | 001-029-2020 | 51.062,00 | 24/7/2020 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - JULIO 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 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

| N° TURNO | N° CONTRATO | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR | FECHA DE APROBACIÓN TESORERIA |
|----------|--------------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|
| 07-105 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 21/7/2020 | 500720 | 001-029-2020 | 71.100,00 | 24/7/2020 |
| 07-106 | 001-028-2020 | 805.000.867 | CORREAGRO S.A. | 17/7/2020 | 499820 | 001-028-2020 | 156.170,00 | 24/7/2020 |
| 07-107 | 001-008-2020 | 9.089.402 | SANABRIA FONSECA JOSE JOAQUIN | 17/7/2020 | 500920 | 001-008-2020 | 7.865.200,00 | 27/7/2020 |
| 07-108 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489120 | 001-029-2020 | 379.259.424,00 | 27/7/2020 |
| 07-109 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489120 | 001-029-2020 | 379.259.424,00 | 27/7/2020 |
| 07-110 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489120 | 001-029-2020 | 379.259.424,00 | 27/7/2020 |
| 07-111 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489120 | 001-029-2020 | 379.259.424,00 | 27/7/2020 |
| 07-112 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489020 | 001-029-2020 | 942.058.183,00 | 27/7/2020 |
| 07-113 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489020 | 001-029-2020 | 942.058.183,00 | 27/7/2020 |
| 07-114 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489020 | 001-029-2020 | 942.058.183,00 | 27/7/2020 |
| 07-115 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489020 | 001-029-2020 | 942.058.183,00 | 27/7/2020 |
| 07-116 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 488920 | 001-029-2020 | 748.496.073,00 | 27/7/2020 |
| 07-117 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 488920 | 001-029-2020 | 748.496.073,00 | 27/7/2020 |
| 07-118 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 488920 | 001-029-2020 | 748.496.073,00 | 27/7/2020 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - JULIO 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 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

| N° TURNO | N° CONTRATO | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR | FECHA DE APROBACIÓN TESORERIA |
|----------|--------------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 07-119 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 488920 | 001-029-2020 | 748.496.073,00 | 27/7/2020 |
| 07-120 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489220 | 001-029-2020 | 697.095.768,00 | 27/7/2020 |
| 07-121 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489220 | 001-029-2020 | 697.095.768,00 | 27/7/2020 |
| 07-122 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489220 | 001-029-2020 | 697.095.768,00 | 27/7/2020 |
| 07-123 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489220 | 001-029-2020 | 697.095.768,00 | 27/7/2020 |
| 07-124 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489420 | 001-029-2020 | 1.719.003.526,00 | 27/7/2020 |
| 07-125 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489420 | 001-029-2020 | 1.719.003.526,00 | 27/7/2020 |
| 07-126 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489420 | 001-029-2020 | 1.719.003.526,00 | 27/7/2020 |
| 07-127 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489420 | 001-029-2020 | 1.719.003.526,00 | 27/7/2020 |
| 07-128 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 551720 | 001-029-2020 | 602.054,00 | 27/7/2020 |
| 07-129 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 551820 | 001-029-2020 | 1.023.092.757,00 | 27/7/2020 |
| 07-130 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 551820 | 001-029-2020 | 1.023.092.757,00 | 27/7/2020 |
| 07-131 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 551820 | 001-029-2020 | 1.023.092.757,00 | 27/7/2020 |
| 07-132 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 551920 | 001-029-2020 | 1.359.192.054,00 | 27/7/2020 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - JULIO 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 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

| N° TURNO | N° CONTRATO | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR | FECHA DE APROBACIÓN TESORERIA |
|----------|--------------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 07-133 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 551920 | 001-029-2020 | 1.359.192.054,00 | 27/7/2020 |
| 07-134 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 551920 | 001-029-2020 | 1.359.192.054,00 | 27/7/2020 |
| 07-135 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 551920 | 001-029-2020 | 1.359.192.054,00 | 27/7/2020 |
| 07-136 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489620 | 001-029-2020 | 723.420.159,00 | 27/7/2020 |
| 07-137 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489620 | 001-029-2020 | 723.420.159,00 | 27/7/2020 |
| 07-138 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489620 | 001-029-2020 | 723.420.159,00 | 27/7/2020 |
| 07-139 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489620 | 001-029-2020 | 723.420.159,00 | 27/7/2020 |
| 07-140 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489520 | 001-029-2020 | 534.552.580,00 | 27/7/2020 |
| 07-141 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489520 | 001-029-2020 | 534.552.580,00 | 27/7/2020 |
| 07-142 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489520 | 001-029-2020 | 534.552.580,00 | 27/7/2020 |
| 07-143 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489520 | 001-029-2020 | 534.552.580,00 | 27/7/2020 |
| 07-144 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489320 | 001-029-2020 | 1.078.961.166,00 | 27/7/2020 |
| 07-145 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489320 | 001-029-2020 | 1.078.961.166,00 | 27/7/2020 |
| 07-146 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489320 | 001-029-2020 | 1.078.961.166,00 | 27/7/2020 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - JULIO 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 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

| N° TURNO | N° CONTRATO | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR | FECHA DE APROBACIÓN TESORERIA |
|----------|--------------|--|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 07-147 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489320 | 001-029-2020 | 1.078.961.166,00 | 27/7/2020 |
| 07-148 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489820 | 001-029-2020 | 21.181.374,00 | 27/7/2020 |
| 07-149 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489820 | 001-029-2020 | 21.181.374,00 | 27/7/2020 |
| 07-150 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 9/7/2020 | 489820 | 001-029-2020 | 21.181.374,00 | 27/7/2020 |
| 07-151 | 001-032-2019 | 900.328.914 | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. | 14/7/2020 | 490020 | 001-032-2019 | 737.811.300,00 | 28/7/2020 |
| 07-152 | 45958 | 830.095.213 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 14/7/2020 | 490220 | 45958 | 2.501.186,00 | 28/7/2020 |
| 07-153 | 001-102-2019 | 990.628 | PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON | 16/7/2020 | 496120 | 001-102-2019 | 82.104.600,00 | 28/7/2020 |
| 07-154 | 001-032-2019 | 900.328.914 | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. | 17/7/2020 | 498520 | 001-032-2019 | 291.272.600,00 | 28/7/2020 |
| 07-155 | 001-102-2019 | 990.628 | PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON | 16/7/2020 | 497120 | 001-102-2019 | 18.491.000,00 | 28/7/2020 |
| 07-156 | 001-030-2019 | 900.108.074 | C.I. FUEL SERVICES S.A. | 16/7/2020 | 497220 | 001-030-2019 | 1.132.470,00 | 28/7/2020 |
| 07-157 | EXTRACTO | 800.197.268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 22/7/2020 | 501720 | EXTRACTO | 947.511,00 | 28/7/2020 |
| 07-158 | EXTRACTO | 800.197.268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 22/7/2020 | 501720 | EXTRACTO | 947.511,00 | 28/7/2020 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - JULIO 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 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

| N° TURNO | N° CONTRATO | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR | FECHA DE APROBACIÓN TESORERIA |
|----------|--------------|--|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| 07-159 | EXTRACTO | 800.197.268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 22/7/2020 | 501720 | EXTRACTO | 947.511,00 | 28/7/2020 |
| 07-160 | EXTRACTO | 800.197.268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 22/7/2020 | 501720 | EXTRACTO | 947.511,00 | 28/7/2020 |
| 07-161 | EXTRACTO | 800.197.268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 22/7/2020 | 501720 | EXTRACTO | 947.511,00 | 28/7/2020 |
| 07-162 | EXTRACTO | 800.197.268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 22/7/2020 | 501720 | EXTRACTO | 947.511,00 | 28/7/2020 |
| 07-163 | EXTRACTO | 800.197.268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 22/7/2020 | 501820 | EXTRACTO | 5.766,00 | 28/7/2020 |
| 07-164 | EXTRACTO | 800.197.268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 22/7/2020 | 501620 | EXTRACTO | 2.552.671,00 | 28/7/2020 |
| 07-165 | EXTRACTO | 800.197.268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 22/7/2020 | 501620 | EXTRACTO | 2.552.671,00 | 28/7/2020 |
| 07-166 | EXTRACTO | 800.197.268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 22/7/2020 | 501620 | EXTRACTO | 2.552.671,00 | 28/7/2020 |
| 07-167 | 001-058-2019 | 901.163.043 | LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS | 14/7/2020 | 490520 | 001-058-2019 | 6.844.632,00 | 28/7/2020 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - JULIO 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 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

| N° TURNO | N° CONTRATO | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR | FECHA DE APROBACIÓN TESORERIA |
|----------|--------------|--|------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 07-168 | 001-112-2020 | 900.320.612 | SAP COLOMBIA SAS | 27/7/2020 | 552220 | 001-112-2020 | 798.080.079,00 | 28/7/2020 |
| 07-169 | 001-083-2020 | 901.381.985 | CONSORCIO ALFM 2020 | 9/7/2020 | 488620 | 001-083-2020 | 1.500.911.206,00 | 29/7/2020 |
| 07-170 | 001-073-2020 | 830.006.177 | PORTES DE COLOMBIA SAS | 22/7/2020 | 502120 | 001-073-2020 | 6.366.420,00 | 29/7/2020 |
| 07-171 | 45958 | 830.095.213 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 23/7/2020 | 550420 | 45958 | 2.731.538,00 | 29/7/2020 |
| 07-172 | 001-086-2020 | 860.072.115 | MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA | 22/7/2020 | 549020 | 001-086-2020 | 10.414.570,00 | 29/7/2020 |
| 07-173 | 001-038-2020 | 1.047.423.073 | ASSIA RAMOS JACQUELINE | 22/7/2020 | 502220 | 001-038-2020 | 3.627.800,00 | 29/7/2020 |
| 07-174 | 001-041-2020 | 79.105.761 | MELO FAJARDO ORLANDO | 22/7/2020 | 502320 | 001-041-2020 | 5.375.000,00 | 29/7/2020 |
| 07-175 | 001-022-2020 | 1.047.424.777 | HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE | 22/7/2020 | 502420 | 001-022-2020 | 2.090.171,00 | 29/7/2020 |
| 07-176 | 001-023-2020 | 73.077.265 | CONTRERAS MORA JOSE JAVIER | 22/7/2020 | 502520 | 001-023-2020 | 5.375.000,00 | 29/7/2020 |
| 07-177 | 001-014-2020 | 1.143.354.579 | ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA | 22/7/2020 | 546020 | 001-014-2020 | 2.163.000,00 | 29/7/2020 |
| 07-178 | 001-033-2020 | 3.709.975 | AREVALO MANTILLA HERNAN DEL CARMEN | 22/7/2020 | 546120 | 001-033-2020 | 2.643.200,00 | 29/7/2020 |
| 07-179 | 001-030-2020 | 1.140.875.976 | LINERO MALDONADO LAURA | 22/7/2020 | 546420 | 001-030-2020 | 2.730.000,00 | 29/7/2020 |
| 07-180 | 001-021-2020 | 1.067.861.307 | ALVIS ROMERO MARIANO | 23/7/2020 | 546820 | 001-021-2020 | 2.016.800,00 | 29/7/2020 |
| 07-181 | 001-018-2020 | 1.047.481.803 | MEZA MONTES ALBERTO RAUL | 23/7/2020 | 546920 | 001-018-2020 | 2.730.000,00 | 29/7/2020 |
| 07-182 | 001-013-2020 | 73.124.648 | MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO | 23/7/2020 | 547020 | 001-013-2020 | 5.375.000,00 | 29/7/2020 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - JULIO 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 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

| N° TURNO | N° CONTRATO | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR | FECHA DE APROBACIÓN TESORERIA |
|----------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| 07-183 | 001-012-2020 | 80.423.753 | CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO | 23/7/2020 | 547120 | 001-012-2020 | 5.375.000,00 | 29/7/2020 |
| 07-184 | 001-024-2020 | 73.163.893 | JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR | 23/7/2020 | 547220 | 001-024-2020 | 2.016.800,00 | 29/7/2020 |
| 07-185 | 001-026-2020 | 73.083.886 | FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO | 23/7/2020 | 547320 | 001-026-2020 | 5.375.000,00 | 29/7/2020 |
| 07-186 | 001-027-2020 | 32.937.093 | GORDILLO OLIER DILIA MARGARITA | 23/7/2020 | 547620 | 001-027-2020 | 2.163.000,00 | 29/7/2020 |
| 07-187 | 001-032-2020 | 73.111.030 | DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO | 23/7/2020 | 547720 | 001-032-2020 | 2.577.600,00 | 29/7/2020 |
| 07-188 | 001-034-2020 | 23.183.861 | CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA | 23/7/2020 | 547820 | 001-034-2020 | 3.627.800,00 | 29/7/2020 |
| 07-189 | 001-020-2020 | 1.143.326.725 | DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA | 23/7/2020 | 551020 | 001-020-2020 | 2.016.800,00 | 29/7/2020 |
| 07-190 | 001-031-2020 | 9.172.353 | MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO | 24/7/2020 | 551220 | 001-031-2020 | 1.828.900,00 | 29/7/2020 |
| 07-191 | 001-157-2019 | 900.664.206 | COMPANIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S. | 24/7/2020 | 551520 | 001-157-2019 | 4.037.584,00 | 29/7/2020 |

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"](#)

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - JULIO 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 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

| N° TURNO | N° CONTRATO | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR | FECHA DE APROBACIÓN TESORERIA |
|----------|-------------|--|-----------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------|
| Elaboro | Nombre | INGRY SERRANO | | | Nombre | DIANA MILENA TRIANA | | Nombre |
| | Cargo | PD CUENTAS POR PAGAR | | Verifico | Cargo | PD TESORERIA | | Cargo |
| | Firma | | | | Firma | | Verifico | Firma |
| | | | Verifico | Nombre | ANGELA GONZALEZ | | | |
| | | | | Cargo | COORDINADOR FINANCIERO | | | |
| | | | | Firma | | | | |