



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:	25
			


<b>Período:</b>	1ra Quincena de Junio - 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
06-001	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	26/05/2021	268421	FACTURAS D1234393 -D1234394-D1234396-D1234327-D1234398-D1234399-D1234401-D1234402-D1234403-D1234422-D1234427-D1234428-D1234441-D1234442-D1234444-D1234448-D1234449-D1234460-D1234463-D1234464--D1234476-D1234477-D1234478-D1234479-D1234480-D1234481-D1234495-D1234498-D1234499-D1234500-D1234508	206.444.234,00
06-002	001-014-2021	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO	24/05/2021	278921	GESTION PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO DE NELSON	2.867.000,00
06-003	001-008-2021	23183861	CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA	24/05/2021	277021	CTA DE COBRO No 4	3.809.000,00
06-004	001-025-2021	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	24/05/2021	270321	CUENTA DE COBRO 004	2.867.000,00
06-005	001-005-2021	45502998	POMBO GALLARDO SOLEY DE LAS MERCEDES	24/05/2021	276721	CUENTA DE COBRO No 4	3.809.000,00
06-006	001-015-2021	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	24/05/2021	272821	CTA MAYO-CI001-ARC-BN1- BY S	5.644.000,00
06-007	001-020-2021	80423753	CADENA DUQUE FERNANDO ALEONSO	24/05/2021	270221	CUENTA DE COBRO 004	5.644.000,00
06-008	001-009-2021	73083886	FORERO CONTRERAS ARMANDO ALEONSO	24/05/2021	270021	CUENTA DE COBRO 004	5.644.000,00
06-009	001-021-2021	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	24/05/2021	271621	CUENTA DE COBRO 004	2.118.000,00
06-010	001-010-2021	32937093	GORDILLO OLIER DILIA MARGARITA	24/05/2021	270121	CUENTA DE COBRO 004	2.271.000,00
06-011	001-026-2021	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	24/05/2021	270721	CUENTA DE COBRO 004	2.118.000,00
06-012	001-016-2021	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	24/05/2021	268521	CUENTA DE COBRO 6	5.644.000,00
06-013	001-019-2021	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	24/05/2021	269021	CTO 019-2021	2.706.000,00

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:	25
			



<b>Período:</b>	1ra Quincena de Junio - 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
06-014	001-006-2021	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	24/05/2021	268921	CUENTA DE COBRO N° 004	2.271.000,00
06-015	001-020-2021	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	24/05/2021	268821	CTO 022-2021	2.867.000,00
06-016	001-012-2021	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	24/05/2021	269321	CONTRATO 001-012-2021	2.118.000,00
06-017	001-007-2021	73124648	MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO	24/05/2021	269221	CONTRATO 001-007-2021	5.644.000,00
06-018	001-018-2021	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	24/05/2021	268321	CUENTA DE COBRO N° 6	2.706.000,00
06-019	001-067-2021	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	20/05/2021	267321	sti208501, sti208501, sti208506 , sti208511, sti208514, sti208524, ,sti208530 sit208508,	11.392.912,00
06-020	001-011-2021	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	24/05/2021	269121	CTO 011-2021 SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR COMERCIAL A LA OFERTA DE SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE BUCEO Y SALVAMENTO. - 0001-ARC-CBN1-2020 - CUENTA DE COBRO N° 004	1.920.000,00
06-021	001-036-2021	900539918	SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.	24/05/2021	264821	FACTURA N°SA238	5.479.440,00
06-022	001-034-2021	900572445	CIFIN S.A.S.	28/05/2021	280521	CONTRATO 001-034-2020.	761.600,00
06-023	001-067-2021	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	28/05/2021	279621	FACTURAS 1208607 1208608 1208652 1208633 1208711 1208725 1208724 1208613 1208668 1208672 1208641 1208693 1208694 1208738 1208739 1208766 1208751 1208695 1208696 1208745 1208571 1208631 1208681 1208682 1208767 CONTRTO 001-067-2021	20.078.785,00
06-024	001.024-2021	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	24/05/2021	268721	CUENTA DE COBRO 4	2.118.000,00
06-025	001-073-2021	900664206	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	23/05/2021	264921	FRA 542 MAYO2021	8.717.505,00

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:			25	3	


<b>Período:</b>	1ra Quincena de Junio - 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
06-026	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	14/05/2021	265521	FACTURA 23525	9.387.588,00
06-027	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	24/05/2021	265021	CONTRATO 001-109-2019, ORDEN 015	146.247.400,00
06-028	001-059-2020	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	21/05/2021	264221	FACTURA No 334, 335, 342, 343	42.612.370,60
06-029	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	13/05/2021	265921	FACTURAS N° CCDS23526-CCDS23527-CCDS23528-CCDS23529-CCDS23549-CCDS23550	124.816.352,00
06-030	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	13/05/2021	266021	FACTURAS N° CCDS23526-CCDS23527-CCDS23528-CCDS23529-CCDS23549-CCDS23550	1.197.480,00
06-031	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	25/05/2021	268621	FACTURAS ELECTRONICAS No 23467 HASTA 23572	100.521.775,70
06-032	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	26/05/2021	279221	CTO 030-2019 O.S 21 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE	1.116.539.768,00
06-033	001-049-2021	901352782	FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S.	01/06/2021	283921	FACTURA DE VENTA FVEFE-214	8.163.400,00
06-034	001-049-2021	901352782	FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S.	01/06/2021	283821	FACTURA DE VENTA FVEFE-214	1.404.200,00
06-035	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	28/05/2021	281421	FRAS 23673-23674-CI002-ARC-JOLS2020	24.316.468,00
06-036	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	30/05/2021	281621	FACTURAS N° D1234519 - D1234522-D1234533-D1234534-D1234538-D1234539-D1234540-D1234561-D1234569	35.604.646,00
06-037	001-030-2019	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	30/05/2021	283221	PAGO FACTURAS FF817 A FF-832	176.431.898,00
06-038	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	30/05/2021	283421	PAGO DE FACTURAS No.322 AL 349 - O.S. 14	11.529.000,00
06-039	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	30/05/2021	283621	PAGO DE FACTURAS No.325 AL 352	48.365.400,00

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:	25
			



<b>Período:</b>	1ra Quincena de Junio - 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
06-040	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	30/05/2021	283521	PAGO DE FACTURAS No.325 AL 352	208.788.100,00
06-041	001-059-2020	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	31/05/2021	281721	Factura FE-344	5.898.320,00
06-042	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	24/05/2021	266121	FRA 23530- CI BYS	1.074.000,00
06-043	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	25/05/2021	266221	FRA23596 CI 135-SUBAFIN 2021	5.739.200,00
06-044	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	25/05/2021	266321	FRA23486-487-23510-11-12-13-14-23530-31-23548-23503-23551-552-23594-95-96	166.845.675,00
06-045	O.C 44736	860059038	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA	28/05/2021	281121	FACTURAS 7043-7057-7060-7227-7229-7668-7710-7887-7888-7889-7890-8107	4.677.697,00
06-046	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	28/05/2021	279521	CUADRO DE BOLSA No 236 REGIONAL CENTRO	823.360,00
06-047	001-010-2020	830118785	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	30/05/2021	282821	FACTURAS CH44450.51, 52 , 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61	145.394.440,00
06-048	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	31/05/2021	283321	FACTURAS MZL7753 A MZL7952	21.288.723,00
06-049	O.C 47848	900229503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL,	28/05/2021	281321	FATURA N° FE 1620	760.582,10
06-050	001-003-2021	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	28/05/2021	280721	FACTURA 2532	9.884.871,00
06-051	O.C. 61658	811009788	DISTRACOM S.A.	30/05/2021	281821	FRAS-NC Y ND ABRIL2021-PPL	4.467.499,00
06-052	O.C. 61658	811009788	DISTRACOM S.A.	30/05/2021	281921	FRAS-NC Y ND ABRIL2021-REG	29.119.605,00
06-053	O.C. 61658	811009788	DISTRACOM S.A.	31/05/2021	282421	ECC052836-ECC052838-ECC052843-ECC052844-ECC052846-ECC052856	3.561.069,00
06-054	O.C. 61658	811009788	DISTRACOM S.A.	30/05/2021	282121	ECC052836-ECC052838-ECC052843-ECC052844-ECC052846-ECC052856	15.684.600,00

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:	25
			

<b>Período:</b>	1ra Quincena de Junio - 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
06-055	001-225-2020	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	31/05/2021	281521	FACTURA NO. 70OR 6272	1.069.474,00
06-056	001-017-2021	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	24/05/2021	273321	CTA 6 MAYO- CI0001-ARC-CBN1-2020 BYS	1.920.000,00
06-057	001-023-2021	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	24/05/2021	276621	CTA DE COBRO No 4	2.706.000,00
06-058	001-081-2020	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	28/05/2021	280221	FACTURA No 329973	41.348.264,00
06-059	001-081-2020	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	28/05/2021	280621	FACTURA IFXC-329987,	41.348.263,60
06-060	001-060-2021	900567130	AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S.	31/05/2021	283121	C-001-060-2021	53.997.750,00
06-061	001-073-2020	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	31/05/2021	282221	PT-7240 TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA	3.447.001,00
06-062	O.C.48219	900229503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL	28/05/2021	280421	FRA 1619 MAYO 2021	2.574.277,87
06-063	001-004-2021	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	13/05/2021	259121	CONTRATO NO. 001-004-2021	5.485.500,00
06-064	001-089-2020	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	30/05/2021	280821	FACTURAS N° 398-399	25.128.000,00
06-065	001-089-2020	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	28/05/2021	279921	FACTURAS No 373, 374, 376, 377, 380, 381	35.964.000,00
06-066	001-073-2021	900664206	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	28/05/2021	279721	FRA 696 MAYO2021	2.717.587,00
06-067	64409	811044253	ASEAR S.A. E.S.P.	28/05/2021	280121	FACTURA 1518	181.770,00
06-068	64409	811044253	ASEAR S.A. E.S.P.	28/05/2021	280321	FACTURA 1518	13.984.637,00
06-069	001-004-2021	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	04/06/2021	284321	cuenta de cobro 004	5.485.500,00
06-070	001-031-2021	860025639	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA	28/05/2021	282321	FRA T46059686	1.400.154,00

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:	25
			

<b>Período:</b>	1ra Quincena de Junio - 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
---------------------	---	--	-----------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	-------

**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 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”

**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.

**ANULADA**

Elaboró: PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó PD TESORERIA

Verificó: PD PRESUPUESTO

Verificó: COORDINADOR CONTABLE

Aprobó DIRECTORA FINANCIERA