

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

2Da Quincena de Marzo - 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
03-085	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	9/3/2021	143421	CUADRO 98 REGIONAL SUR MIGUEL QUIJANO	28,163,592.00
03-086	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	8/3/2021	142421	CUADRO DE BOLSA 45 - REGIONAL PACIFICO	57,129,564.00
03-087	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	8/3/2021	142521	CUADRO DE BOLSA 46 - REGIONAL TOLIMA GRANDE	416,257,690.00
03-088	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	8/3/2021	142621	CUADRO DE BOLSA 47 - REGIONAL ANTIOQUIA - CHOCO	489,108,481.00
03-089	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	8/3/2021	142721	CUADRO DE BOLSA 48 - REGIONAL CENTRO	319,638,093.00
03-090	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	8/3/2021	142821	CUADRO DE BOLSA 49 - REGIONAL LLANOS ORIENTALES	554,981,362.00
03-091	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	8/3/2021	142921	CUADRO DE BOLSA 50 - REGIONAL NORTE	299,855,932.00
03-092	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	8/3/2021	143021	CUADRO DE BOLSA 51 - REGIONAL SUROCCIDENTE	859,727,037.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

2Da Quincena de Marzo - 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
03-093	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	8/3/2021	143121	CUADRO DE BOLSA 52 - REGIONAL CARIBE	89,085,065.00
03-094	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	8/3/2021	143221	CUADRO DE BOLSA 53 - REGIONAL AMAZONIA	473,456,608.00
03-095	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	8/3/2021	143321	CUADRO DE BOLSA 70 - REGIONAL NORORIENTE	287,589,138.00
03-096	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	11/3/2021	144821	CUADROS DE BOLSA 71 HASTA 77 - REGIONAL CARIBE	444,730,327.00
03-097	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	11/3/2021	144921	CUADROS DE BOLSA 78-79 REGIONAL AMAZONIA	178,347,970.00
03-098	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	11/3/2021	145021	CUADRO DE BOLSA 80-81-82 REGIONAL LLANOS ORIENTALES	152,570,490.00
03-099	001-070-2020	900664206	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	12/3/2021	145521	FACT 8435-8452 CONTRATO 001-070-2020	2,621,205.00
03-100	001-037-2021	830513254	INKJETCOL CIA LTDA	12/3/2021	145721	F- FE-1587 POR INKJECOL	1,287,992.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

2Da Quincena de Marzo - 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
03-101	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	02/24/2021	135221	001-144-2020 OS3 FACTURA 23174 SUMINISTRO COMBUSTIBLE A NIVEL NACIONAL	2,324,464.00
03-102	001-081-2020	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	3/1/2021	140621	FACTURA N° 326325	41,348,264.00
03-103	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	03/15/2021	146121	CUADRO DE BOLSA 111 TOLIMA GRANDE COMISIONITAS AGROPECUARIOS	49,164,494.00
03-104	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	03/15/2021	146021	CUADRO DE BOLSA 112 TOLIMA GRANDE COMISIONISTA AGROPECUARIO	11,830,500.00
03-105	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	03/15/2021	145921	CUADRO DE BOLSA 110 REGIONAL NORTE COMISIONISTA AGROPECUARIOS	53,600,101.00
03-106	001-227-2020	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	3/11/2021	149521	FRA 70S1110- ADQUISE.SEGUROS OBLIGATORIOS DE TRANSITO PARQUE AUTOMOTOR ALFM - POLIZ3909820	1,839,000.00
03-107	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	03/15/2021	147421	CUADRO DE BOLSA 102, REGIONAL NORTE, SUMINISTRO DE CARNICOS BOLSA MERCANTIL.	30,761,929.00
03-108	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	3/12/2021	146721	CONTRCONTRATO 011/2020, CUADRO DE BOLSA 103, ADQUISICION DE CARNICOS.	45,673,000.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

2Da Quincena de Marzo - 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
03-109	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	3/12/2021	146821	REGIONAL SUROCCIDENTE, CUADRO DE BOLSA 104, CONTRATO 0011/2020.	62,899,572.00
03-110	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	3/12/2021	146921	CONTRATO 011/2020, CUADRO DE BOLSO 105, REGIONAL SUROCCIDENTE.	63,947,112.00
03-111	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	3/12/2021	147321	CUADRO DE BOLSA 106 REGIONAL SUROCCIDENTE, ADQUISICIÓN DE CARNICOS BOLSA MERCANTIL.	152,376,800.00
03-112	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	3/12/2021	146421	CONTRATO 011/2020, CUADRO DE BOLSA 101, REGIONAL TOLIMA. ADQUISICION DE CARNICOS	1,260,000.00
03-113	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	3/12/2021	147021	CONTRATO 011/2020, CUADRO DE BOLSA 107, REGIONAL TOLIMA, ADQUISICION DE CARNICOS A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL.	108,126,900.00
03-114	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	3/12/2021	147121	CUADRO DE BOLSA 106, REGIONAL TOLIMA, ADQUISICION DE CARNICOS.	181,795,334.00
03-115	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	3/12/2021	147221	CUADRO DE BOLSA 109, REGIONAL TOLIMA, ADQUISICION DE CARNICOS.	155,943,240.00
03-116	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	3/12/2021	148521	FRS OMBG254-256-257-266-267	107,638,797.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

2Da Quincena de Marzo - 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
03-117	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/3/2021	146321	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 54 REGIONAL CARIBE POR CORREAGRO S.A	23,658,243.00
03-118	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	12/3/2021	146521	CONTRATO 011/2020, CUADRO DE BOLSA 101, REGIONAL TOLIMA. ADQUISICION DE CARNICOS	25,448,102.00
03-119	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	11/3/2021	145621	FACTURA No FEMQ 706, 707, 746, 747	72,618,340.00
03-120	001-2019-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	12/3/2021	146221	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 54 REGIONAL CARIBE POR CORREAGRO S.A	164,717,525.00
03-121	001-2019-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	12/3/2021	154421	TRAMITE DE PAGO POR CONCEPTO DE CUADRO DE BOLSA No 64 REGIONAL TOLIMA POR CORREAGRO S.A.	180,147,616.00
03-122	001-2019-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	12/3/2021	154721	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 63 REGIONAL SUROCCIDENTE POR CORREAGRO S.A.	729,010,047.00
03-123	001-2019-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	12/3/2021	154821	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 60 REGIONAL PACIFICO POR CORREAGRO S.A.	200,169,326.00
03-124	001-2019-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	12/3/2021	154921	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 59 REGIONAL NORTE POR CORREAGRO S.A.	332,333,489.00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



Período:

2Da Quincena de Marzo - 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
03-125	001-219-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	17/3/2021	155121	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 55 REGIONAL CENTRO POR CORREAGRO S.A.	2,550,000.00
03-126	001-219-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	17/3/2021	155021	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 56 REGIONAL CENTRO POR CORREAGRO S.A.	820,350,319.00
03-127	001-219-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	17/3/2021	155221	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 57 REGIONAL LLANOS POR CORREAGRO S.A.	959,681,751.00
03-128	001-219-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	17/3/2021	155321	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 58 REGIONAL NORORIENTE POR CORREAGRO S.A.	379,554,631.00
03-129	001-2019-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	17/3/2021	155521	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 61 REGIONAL AMAZONIA POR CORREAGRO S.A.	461,629,531.00
03-130	001-2019-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	17/3/2021	155421	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 62 REGIONAL ANTIOQUIA POR CORREAGRO S.A.	550,547,807.00
03-131	PLANILLA2	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA	16/3/2021	149021	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,634,516.00
03-132	PLANILLA 2	1037501995	CANO CANO JUAN DAVID	16/3/2021	149121	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,687,680.00
03-133	PLANILLA 2	94502128	CEBALLOS SUAREZ LUIS FERNANDO	16/3/2021	149221	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,424,760.00
03-134	PLANILLA 2	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	16/3/2021	149321	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,140,360.00
03-135	PLANILLA 2	73215767	CHAVEZ RAMIREZ JORGE MARIO	16/3/2021	149421	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,824,576.00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TÍTULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



Período:

2Da Quincena de Marzo - 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
03-136	PLANILLA 2	88310549	CONTRERAS DUARTE FRANKLY OMAR	16/3/2021	149621	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	3,573,128.00
03-137	PLANILLA 2	1140864624	CUEVAS MORALES JULIÁN DAVID	16/3/2021	149721	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,968,960.00
03-138	PLANILLA 2	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	16/3/2021	149821	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,465,612.00
03-139	PLANILLA 2	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL	16/3/2021	149921	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,300,920.00
03-140	PLANILLA 2	1037389945	ECHAVARRIA ROJO EDILBERTO	16/3/2021	150021	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	668,040.00
03-141	PLANILLA 2	1037389864	ECHAVARRIA ROJO EDUAR HUMBERTO	16/3/2021	150221	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	2,883,120.00
03-142	PLANILLA 2	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	16/3/2021	150321	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,444,456.00
03-143	PLANILLA 2	80192464	GOMEZ HERRERA NUMAR ALFREDO	16/3/2021	150421	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	342,108.00
03-144	PLANILLA 2	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	16/3/2021	150521	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,828,320.00
03-145	PLANILLA 2	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	16/3/2021	150621	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	3,573,128.00
03-146	PLANILLA 2	72263619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	16/3/2021	150721	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,996,789.00
03-147	PLANILLA 2	18010031	IMITOLA RODRIGUEZ RUBEN DARIO	16/3/2021	150821	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,011,120.00
03-148	PLANILLA 2	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	16/3/2021	150921	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	557,440.00
03-149	PLANILLA 2	1047455636	LIZARAZO FERNANDEZ NICOLAS	16/3/2021	151121	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	276,990.00
03-150	PLANILLA 2	80873942	LUQUE LOZANO ANDRES FELIPE	16/3/2021	151221	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	942,422.00
03-151	PLANILLA 2	4472471	MARQUEZ MARQUEZ JHON	16/3/2021	151321	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,659,166.00
03-152	PLANILLA 2	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	16/3/2021	151421	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,089,960.00
03-153	PLANILLA 2	1031121986	MATEUS BRAVO OSCAR YESID	16/3/2021	151521	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	611,784.00
03-154	PLANILLA 2	1045689369	MEJIA BLANCO EDER JUNIOR	16/3/2021	151621	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	857,904.00
03-155	PLANILLA 2	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	16/3/2021	151721	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	3,269,032.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

2Da Quincena de Marzo - 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
03-156	PLANILLA 2	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	16/3/2021	151821	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	4,561,440.00
03-157	PLANILLA 2	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO JESUS	16/3/2021	151921	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	2,939,376.00
03-158	PLANILLA 2	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS	16/3/2021	152021	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	22,877.00
03-159	PLANILLA 2	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	16/3/2021	152221	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,371,240.00
03-160	PLANILLA 2	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	16/3/2021	152421	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	152,048.00
03-161	PLANILLA 2	1128055480	OLMOS JARABA GUSTAVO ENRIQUE	16/3/2021	152521	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	523,568.00
03-162	PLANILLA 2	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	16/3/2021	152621	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,178,372.00
03-163	planilla 2	80547285	OVALLE GOMEZ ROBINSON FEDERIG	16/3/2021	152721	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,123,200.00
03-164	planilla 2	13511150	PACHECO LUENGAS ELKIN DARIO	16/3/2021	152821	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	894,613.00
03-165	PLANILLA 2	72260565	PACHON LUNA JOHN HENRY	16/3/2021	152921	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,580,791.00
03-166	PLANILLA 2	80036928	PATINO ALARCON RENEY	16/3/2021	153021	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	2,622,828.00
03-167	PLANILLA 2	12264063	QUINTERO ALZATE ARLIN BERNEY	16/3/2021	153121	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	723,840.00
03-168	PLANILLA 2	72292515	RAMIREZ VARELA LUIS	16/3/2021	153221	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,580,791.00
03-169	PLANILLA	1113514469	REBOLLEDO LOZANO ALBERTO JOSE	16/3/2021	153421	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	2,094,271.00
03-170	PLANILLA 2	1143368612	REYES CATANO LOURICE	16/3/2021	153521	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	774,261.00
03-171	PLANILLA 2	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	16/3/2021	153621	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	927,485.00
03-172	PLANILLA 2	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	16/3/2021	153721	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	3,286,383.00
03-173	PLANILLA 2	72251566	SANCHEZ CONTRERAS EDWIN JOSE	16/3/2021	153821	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	3,580,306.00
03-174	PLANILLA 2	1047378406	SANTANA TORRES JOSE YAIR	16/3/2021	153921	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	4,561,440.00
03-175	PLANILLA 2	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS	16/3/2021	154021	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,670,116.00



PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



Período:

2Da Quincena de Marzo - 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
03-176	PLANILLA 2	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	16/3/2021	154121	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	2,463,172.00
03-177	PLANILLA 2	1030553183	TAMAYO VELA CAMILO	16/3/2021	154221	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	4,339,510.00
03-178	PLANILLA 2	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	16/3/2021	154321	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	3,431,616.00
03-179	PLANILLA 2	1143441084	VALLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	16/3/2021	154521	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	998,544.00
03-180	PLANILLA 2	1113628417	VILLANUEVA ROMERO FABIAN ANDRES	16/3/2021	154621	PLANILLA 2 BUCEO Y SALVAMENTO.	1,634,516.00
03-181	PLANILLA 2-1	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	16/3/2021	148921	PLANILLA 2-1	4,561,440.00
03-182	PLANILLA 2-1	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	16/3/2021	148621	PLANILLA 2-1	3,023,760.00
03-183	PLANILLA 2-1	7917971	DE AVILA BONFANTE NEILL	16/3/2021	148721	PLANILLA 2-1	261,974.00
03-184	PLANILLA 2-1	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	16/3/2021	148821	PLANILLA 2-1	3,305,040.00
03-185	2021110160060203	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	16/3/2021	152121	TRAMITE DE PAGO DE LA POLIZA DE GRANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO PN DIRAN No 02-5-10010-21 MEMORANDO 2021110160060203	267,921,999.00
03-186	O.C. 61658	811009788	DISTRACOM S.A.	17/3/2021	202521	FACTURAS 45807-45808-45809-45843-45926-45938-45946-45949-4595	26,052,515.00
03-187	O.C. 61658	811009788	DISTRACOM S.A.	17/3/2021	202621	FACTURAS 45807-45808-45809-45843-45926-45938-45946-45949-4595	4,492,817.00
03-188	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	19/3/2021	202321	CONTRATO 001-165-2020- COMISION ADQUISICION PRODUCTOS EN BOLSA FRAS 830 Y 831	12,442.00
03-189	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	18/3/2021	202121	CONTRATO 001-165-2020- COMISION ADQUISICION PRODUCTOS EN BOLSA FRAS 830 Y 831	273,840.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

2Da Quincena de Marzo - 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
03-190	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	18/3/2021	202021	CONTRATO 001-165-2020- COMISION ADQUISICION PRODUCTOS EN BOLSA FRAS 830 Y 831	201,859.00
03-191	001-165-2020	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	18/3/2021	201921	CONTRATO 001-165-2020- COMISION ADQUISICION PRODUCTOS EN BOLSA FRAS 830 Y 831	241,327.00
03-192	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/3/2021	157821	COMPRA DE BIENES A TRAVES DE BOLSA MERCANTIL, CARNICOS CUADRO DE BOLSA 083 REG ANTIOQUIA.	106,671,875.00
03-193	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/3/2021	157921	CONTRATO 004-011-2020 COMPRA DE BIENES A TRAVES DE BOLSA MERCANTIL, CARNICOS CUADRO DE BOLSA 084 REG ANTIOQUIA.	158,815,700.00
03-194	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/3/2021	158221	CONTRATO 004-011-2020 COMPRA DE BIENES A TRAVES DE BOLSA MERCANTIL, CARNICOS CUADRO DE BOLSA 087 REGIONAL CENTRO	262,060,959.00
03-195	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/3/2021	158321	CONTRATO 004-011-2020 COMPRA DE BIENES A TRAVES DE BOLSA MERCANTIL, CARNICOS CUADRO DE BOLSA 088REGIONAL CENTRO	1,309,935.00
03-196	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/3/2021	158421	CONTRATO 004-011-2020 COMPRA DE BIENES A TRAVES DE BOLSA MERCANTIL, CARNICOS CUADRO DE BOLSA 089 REGIONAL CENTRO	39,487,728.00
03-197	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/3/2021	158521	CONTRATO 004-011-2020 COMPRA DE BIENES A TRAVES DE BOLSA MERCANTIL, CARNICOS CUADRO DE BOLSA 090 REGIONAL CENTRO.	27,403,813.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

2Da Quincena de Marzo - 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
03-198	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/3/2021	158621	CONTRATO 004-011-2020 COMPRA DE BIENES A TRAVES DE BOLSA MERCANTIL, CARNICOS CUADRO DE BOLSA 091 REGIONAL NORORIENTE	71,816,842.00
03-199	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/3/2021	158721	CONTRATO 004-011-2020 COMPRA DE BIENES A TRAVES DE BOLSA MERCANTIL, CARNICOS CUADRO DE BOLSA 092 REGIONAL NORORIENTE	53,426,940.00
03-200	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/3/2021	158821	CONTRATO 004-011-2020 COMPRA DE BIENES A TRAVES DE BOLSA MERCANTIL, CARNICOS CUADRO DE BOLSA 093 REGIONAL NORORIENTE	14,983,920.00
03-201	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/3/2021	158921	CONTRATO 004-011-2020 COMPRA DE BIENES A TRAVES DE BOLSA MERCANTIL, CARNICOS CUADRO DE BOLSA 094 REGIONAL NORORIENTE	19,909,838.00
03-202	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/3/2021	159021	CONTRATO 004-011-2020 COMPRA DE BIENES A TRAVES DE BOLSA MERCANTIL, CARNICOS CUADRO DE BOLSA 095 REGIONAL NORORIENTE	46,994,756.00
03-203	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/3/2021	159121	CONTRATO 004-011-2020 COMPRA DE BIENES A TRAVES DE BOLSA MERCANTIL, CARNICOS CUADRO DE BOLSA 096 REGIONAL NORORIENTE	9,236,285.00
03-204	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/3/2021	159221	CONTRATO 004-011-2020 COMPRA DE BIENES A TRAVES DE BOLSA MERCANTIL, CARNICOS CUADRO DE BOLSA 097 REGIONAL NORORIENTE	16,082,071.00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



Período:

2Da Quincena de Marzo - 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
03-205	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/3/2021	158021	CONTRATO 004-011-2020 COMPRA DE BIENES A TRAVES DE BOLSA MERCANTIL, CARNICOS CUADRO DE BOLSA 084 REG ANTIOQUIA.	159,127,879.00
03-206	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	17/3/2021	158121	CONTRATO 004-011-2020 COMPRA DE BIENES A TRAVES DE BOLSA MERCANTIL, CARNICOS CUADRO DE BOLSA 084 REG ANTIOQUIA.	1,007,760.00
03-207	001-046-2020	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	18/3/2021	166421	PAGO NOMINA PENSIONADOS MES DE MARZO 2021	6,060,861.00
03-208	LIBRANZA No. 7000039-2021-000	16761139	LANDAZURI ANGULO ARLEN	23/3/2021	208221	CREDITO ARLEN LANDAZURI ANGULO NOMINA ALFM CREDITO POR VALOR DE 1300000	1,300,000.00
03-209	LIBRANZA No. 7000054-2021-0007	43731144	CIFUENTES RIVILLAS MARGARITA MARIA	23/3/2021	207921	PESTAMO PERSONAL - PAGARE N°7000054-2021-00075	1,500,000.00
03-210	LIBRANZA NO.7000060-2021-00081	52860282	BARRERA HERNANDEZ YURY CONSTANZA	23/3/2021	209221	LIBRANZA 7000060-2021-00081, PRESTAMO DE CONSUMO	2,300,000.00
03-211	LIBRANZA No.7000044-2021-00054	1127386695	SILVA ARCHILA VICKY ANDREA	23/3/2021	209421	LIBRANZA NO. 7000044-2021-00054 - VICKY ANDREA SILVA ARCHILA	4,000,000.00
03-212	LIBRANZA NO.7000032-2021-00041	1075243784	ARTUNDUAGA ALARCON JUAN CAMILO	23/3/2021	209821	TRAMITE DEL CREDITO DE LIBRE INVERSION DEL FUNCIONARIO JUAN CAMILO ARTUNDUAGA SEGUN LIBRANZA No 7000032-2021-00041	5,000,000.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

2Da Quincena de Marzo - 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
03-213	LIBRANZA NO.7000053-2021-00074	1121822507	BELTRAN CESPEDES DIEGO ALEJANDRO	23/3/2021	208321	CREDITO DIEGO ALEJANDRO BELTRAN CESPEDES POR VALOR DE 5000000 NOMINA ALFM	5,000,000.00
03-214	LIBRANZA NO.7000047-2021-00066	92511628	BUSTAMANTE PERALTA DANILO SIMON	23/3/2021	207821	PRESTAMO PERSONAL - PAGARE N°7000047-2021-00066	5,000,000.00
03-215	LIBRANZA NO.7000035-2021-00044	43284195	BOLIVAR MONTOYA GLADYS DE JESUS	24/3/2021	210521	TRAMITE DEL CREDITO DE GLADYS DE JESUS BOLIVAR NOMINA AGENCIA LOGISTICA SEGUN LIBRANZA No 7000035-2021-00044	5,000,000.00
03-216	001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	16/3/2021	206421	OS.5 FRA 48	418,156,060.00
03-217	O.S 6 CTO 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	18/3/2021	206321	FRA 49	1,338,099,392.00
03-218	O.S.07 CTO 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	18/3/2021	206121	FACTURA 50	1,756,255,452.00
03-219	O.S 09 CTO 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	18/3/2021	206021	FACTURA N°51	1,538,865,296.00
03-220	O.S.10 CTO 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	18/3/2021	205921	FACTURA N°51	1,137,333,488.00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TÍTULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

2Da Quincena de Marzo - 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
03-221	O.S. 08 CTO 001-190-2020	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	16/3/2021	206221	FACTURA N°47	2,676,198,784.00
03-222	LIBRANZA NO.7000059-2021-00080	39777586	PEREZ CHAPARRO GLORIA HELENA	23/3/2021	209321	LIBRANZA 7000059-2021-00080, PRESTAMO DE CONSUMO	5,000,000.00
03-223	LIBRANZA NO.7000036-2021-00045	9693972	GONZALEZ BARRIOS JORGE ELIECER	23/3/2021	209621	LIBRANZA NO. 7000036-2021-00045 JORGE ELIECER GONZALEZ BARRIOS	5,000,000.00
03-224	LIBRANZA NO.7000042-2021-00051	1054544456	CASTAÑEDA GARCIA JENNIFER	23/3/2021	209521	TRAMITE DEL CREDITO LIBRE INVERSION DE LA FUNCIONARIA JENNIFER CASTANEDA SEGUN LIBRANZA No 7000042-2021-00051	5,000,000.00
03-225	LIBRANZA NO.7000058-2021-00079	39797781	SALAMANCA OLGA LUCIA	23/3/2021	208521	CREDITO OLGA SALAMANCA NOMINA ALFM POR VALOR DE 5000000	5,000,000.00
03-226	LIBRANZA NO.70000-2021-00078	45545266	MARTINEZ RAMOS SULMA	23/3/2021	207721	PRESTAMO PERSONAL - PAGARE N°7000057-2021-00078	10,000,000.00
03-227	LIBRANZA NO.7000050-2021-00069	1054120161	SAENZ REYES LEIDY MILDRE	23/3/2021	209021	LIBRANZA 70000050-2021-0069, PRESTAMO DE CONSUMO	10,000,000.00
03-228	LIBRANZA NO.7000133-2021-00084	52534923	BETANCOURT VEGA YAMILE	23/3/2021	209721	LIBRANZA NO. 7000133-2021-00084 YAMILE BETANCOURT VEGA	10,000,000.00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



Período:

2Da Quincena de Marzo - 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
03-229	LIBRANZA NO.7000028-2021-00037	10821280	ROMERO FLOREZ ROMMY FERNANDO	23/3/2021	210121	TRAMITE DEL CREDITO DE ROMMY FERNANDO ROMERO NOMINA ARMADA SEGUN LIBRANZA No 7000028-2021-00037	10,000,000.00
03-230	LIBRANZA NO.7000038-2021-00047	24714841	RUIZ RUEDA CAROLINA	23/3/2021	208721	CREDITO CAROLINA RUIZ RUEDA NOMINA ALFM POR VALOR DE 10.000.000	10,000,000.00
03-231	001-027-2021	9089402	SANABRIA FONSECA JOSE JOAQUIN	19/3/2021	205221	TRAMITE DE PAGO DEL SEÑOR JOSE JOAQUIN SANABRIA FONSECA SEGUN CUENTA DE COBRO No 1 SERVICIO DE ASESORIA	8,140,482.00
03-232	LIBRANZA NO.7000043-2021-00053	8853657	OLAYA CONTRERAS HEYNER ENRIQUE	23/3/2021	208421	7LIBRANZA 000043-2021-005, PRESTAMO DE CONSUMO.	50,000,000.00
03-233	LIBRANZA NO.7000049-2021-00068	11408960	VELASQUEZ PARRADO NELSON	23/3/2021	208021	PRESTAMO PERSONAL - PAGARE N°7000049-2021-00068	50,000,000.00
03-234	LIBRANZA NO.7000056-2021-00077	1022347702	TRUJILLO ROJAS ANTONIO	23/3/2021	207621	PESTAMO PERSONAL PAGARE 7000056-2021-00077	20,000,000.00
03-235	LIBRANZA NO.7000132-2021-00083	80352178	SUAREZ SUAREZ EDGAR ESAU	23/3/2021	210021	LIBRANZA NO. 7000132-2021-00083 - EDGAR ESAU SUAREZ SUAREZ	50,000,000.00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



Período:

2Da Quincena de Marzo - 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
03-236	LIBRANZA NO.7000029-2021-00038	1012323041	ESCOBAR SANCHEZ WILMAR LEONARDO	23/3/2021	208821	LIBRANZA 70000029-2021-00038, PRESTAMO DE CONSUMO	15,000,000.00
03-237	7000051-2021-00070	94457344	PALACIOS MURILLO ELEUTERIO	23/3/2021	209921	LIBRANZA NO. 7000051-2021-00070 ELEUTERIO PALACIOS MURILLO	18,200,000.00
03-238	LIBRANZA 70000131-2021-00082	72230928	MEDRANO RODRIGUEZ RONALD JOSE	23/3/2021	210321	TRAMITE DEL CREDITO DE LIBRE INVERSION DE RONALD JOSE MEDRANO SEGUN LIBRANZA No 70000131-2021-0008	20,000,000.00
03-239	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	12/3/2021	207321	CONTRATO NO. 001-101-2019 OS 14	53,013,700.00
03-240	LIBRANZA NO.7000030-2021-00039	9145337	LEON ROMERO BLAS	23/3/2021	208921	CREDITO BLAS LEON ROMERO NOMINA ARMADA NACIONAL POR VALOR DE 20.000.000	20,000,000.00
03-241	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	24/3/2021	210621	COMPRA DE COMBUSTIBLE TRAMITE N°3 DEL 17 DE MARZO DE 2021 FACTURAS 23259-23260-23261-23262-23263-23264-23265-23268 CODIS	25,449,152.00
03-242	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	19/3/2021	206721	FACTURAS 23217-23233-23245-23256 001-031-2019 CONTRATO 002-ARC-JOLA-2020	23,308,900.00
03-243	LIBRANZA NO.7000041-2021-00050	51556582	QUIÑONES CABEZAS MARIA AYDEE	23/3/2021	207521	PRESTAMO PERSONAL A NOMBRE DE ,AIRA AYDEE QUIÑONES - PAGARE 7000041-2021-00050	30,000,000.00



PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3



2021



Período:

2Da Quincena de Marzo - 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
03-244	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	19/3/2021	206921	COMPRA DE CODIS COMBUSTIBLES FACTURAS 23217-23233-23245-23256 001-031-2019 CONTRATO 002-ARC-JOLA-2020	43,248,000.00
03-245	LIBRANZA NO.7000052-2021-00073	79901346	HERNANDEZ AGUILAR JOSE FELIPE	23/3/2021	208621	LIBRANZA 7000052-2021-00073, PRESTAMO DE CONSUMO.	30,000,000.00
03-246	LIBRANZA NO.7000045-2021-00061	12262865	MONJE RODRIGUEZ JOSÉ LIZARDO	23/3/2021	210421	TRAMITE DEL CREDITO DE LIBRE INVERSION DE JOSE LIZARDO MONJE NOMINA EJERCITO SEGUN LIBRANZA No 7000045-2021-00061	35,000,000.00
03-247	LIBRANZA NO.7000033-2021-00042	13461036	ALFONSO MURILLO ANDRES	23/3/2021	209121	CREDITO LIBRE INVERSION ANDRES ALFONSO MURILLO NOMINA EJERCITO NACIONAL POR VALOR DE 40.000.000	40,000,000.00
03-248	001-086-2020	860072115	MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA	19/3/2021	206521	FR122	41,135,923.00
03-249	LIBRANZA NO.7000046-2021-00065	1047427363	FUENTES MERCADO JESICA	24/3/2021	210221	LIBRANZA NO. 7000046-2021-00065 JESICA FUENTES MERCADO	3,300,000.00
03-250	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/3/2021	211521	CONTRATO NO. 001-028-2021 - EL COMISIONISTA A TRAVES DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA - BMC	502,934.00
03-251	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	23/3/2021	207421	FACTURAS N°23269 - 23279	28,926,396.00
03-252	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	17/3/2021	207221	CONTRATO NO. 001-101-2019 OS 14 FACTURAS NO. 23266-23267 -	30,906,720.00

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
			

**Período:** 2Da Quincena de Marzo - 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
03-253	63588	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	26/3/2021	217421	ORDEN DE COMPRA 63588 FRA 700R4330	77,962,783.00
03-254	63588	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	26/3/2021	217521	ORDEN DE COMPRA 63588-FRA 700R4330	217,585,105.00
03-255	001-123-2020	900955745	GRUPO INTEGRAL OHM SAS	28/12/2020	988020	TRAMITE DE PAGO AL CONTRATO 001-017-2021, PRESTACION DE SERVICIOS DE POYO A LA GESTION PARA COADYUDAR EN LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES PARA EL DTO DE BUCEO Y SALVAMENTO.	5,328,286.00

**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

**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 FINANCIERO

Aprobó: DIRECTORA FINANCIERA