

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos, gastos de personal y legalizacion del GMF se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

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
11-001	2020120200075443PA-DOAS-12020	900063431	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO.30 GUASIMALES	21/10/2020	769620	Cta cobro 003	1.107.200,00
11-002	OC 45958	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	16/10/2020	713820	OC45958 FRA9018705003/5004	934.774,00
11-003	001-108-2020	900518176	CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	21/10/2020	769520	FACTURA No HBE-798	598.000,00
11-004	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	23/10/2020	775920	FACTURAS CODIS 22532-22510-22519-22531-22533	6.112.370,00
11-005	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	23/10/2020	776120	FACTURAS CODIS 22532-22510-22519-22531-22533	47.615.690,00
11-006	001-029-2020	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/10/2020	777220	FACTURA 1338, 1481	485.347,00
11-007	001-030.2020	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	21/10/2020	775320	FACTURAS N° FF405-FF415 - CI-002-ARC-JOLA-2020	383.881.500,00
11-008	OC 47848	900229503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	23/10/2020	776420	TRAMITE DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA BUCEO Y SALVAMENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 47848	1.695.835,00
11-009	OC 48219	900229503	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	23/10/2020	776020	OC48219/ FRA 164	5.087.505,00
11-010	2020110110077063	900335279	INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.	27/10/2020	777020	MEMORANDO2020110110077063 GAS LICUADO DE PETROLEO PARA LA BODEGA 4, PORTOS SABANA 80.	5.391.496,00
11-011	45958	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	21/10/2020	768920	FACTURAS ,8708267, 8708270	3.393.237,00
11-012	2020120200075393PA-DOAS-12020	900063431	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO.30 GUASIMALES	21/10/2020	771020	CTA COBRO 002	2.948.090,00
11-013	001-107-2020	900530858	CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	28/10/2020	781920	FACTURAS 1780-1781-1782-1786	4.471.635,00

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos, gastos de personal y legalizacion del GMF se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

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
11-014	001-089-2020	900251277	LM LOGISTICAS MARINAS S.A	28/10/2020	780620	FACTURAS No 152, 153, 158, 159, 163, 164	56.538.000,00
11-015	001-148-2020	860007378	CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD	28/10/2020	781720	FACTURA 3064	10.710.000,00
11-016	OC 56178	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	29/10/2020	782220	FACTURA F5471001760	839.300,00
11-017	001-116-2020	830073899	COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS	28/10/2020	779820	TRAMITE DE PAGO AL CONTRATO 001-116-2020 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERA Y CONSTRUCCION PARA CONSUMO, OFICINA PRINCIPAL.	1.288.899,00
11-018	001-150-2020	806015236	LLOYDS REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED	28/10/2020	781820	CT150-2020 FRA 131720.	17.869.833,00
11-019	001-007-2020	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	28/10/2020	780320	TRAMITE DE PAGO AL CONTRATO 001.007.2020 . FAC 5404	9.550.600,00
11-020	ORDEN DE COMPRA 36094	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	28/10/2020	780920	FACTURA No CB 25 CB 26 CARIBEEAN BUNKERS	5.913.952,00
11-021	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	22/10/2020	770620	FAC 32, 33	2.336.762,00
11-022	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	26/10/2020	776320	CONT 011-2020 FRA CV314	15.167.349,00
11-023	001-003-2020	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	30/10/2020	783420	CUENTA DE COBRO 8 SERVICIOS PROFESIONALES ABOGADO DE LA ALFM CONTRATO 001/003/2020	9.550.600,00
11-024	CTO 001-118-2020	900425697	ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	28/10/2020	781220	CONTRATO 118-2020/ FRA 982	133.002.787,00
11-026	OC 45958	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	04/11/2020	783820	OC 45958 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACPM PARA LA PLANTA DE LA OFICINA PRINCIPAL.	2.429.469,00
11-027	001-073-2020	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	27/10/2020	780720	FACTURAS 7046	2.518.996,00
11-027	001-067-2020	830086318	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S A S	27/10/2020	777120	FACTURA No 754 POR INGEALIMENTOS	5.373.500,00
11-028	001-081-2020	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	23/10/2020	775520	FACTURA No 319253 POR IFX NETWORK	41.348.264,00

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos, gastos de personal y legalizacion del GMF se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

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
11-029	001-050-2020	900572445	CIFIN S A S	16/10/2020	714320	CONTRATO 001-050-2020-FRA 120264333-SERVICIOS CENTRAL DE RIESGOS	345.862,00
11-030	OC 47315	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	16/10/2020	714120	ORDEN DE COMPRA 47315 FRA 21785-SERVICIO ASEYO CAFETERIA OFICINA PRINCIPAL INCLUYE INSUMOS	11.248.369,00
11-031	OC 47315	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	16/10/2020	714020	ORDEN DE COMPRA 47315 FRA 21785-SERVICIO ASEYO CAFETERIA OFICINA PRINCIPAL INCLUYE INSUMOS	11.248.369,00
11-032	OC 44736	860059038	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA	27/10/2020	778720	ORDEN DE COMPRA NO. 44736 - FACTURAS NO. 279234-279269-279457-279458-279459-279571-279671-279688-	8.776.086,00
11-033	001-145-2020	900738226	GOURIYU SYSTEMS S.A.S.	29/10/2020	782020	FACTURA GOR 1, 02	35.827.998,00
11-034	001-122-2020	860524545	BERNARDO CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA Y/O BERCONT	28/10/2020	781420	FACTURA NO. B-4686	11.456.601,00
11-035	001-142-2020	901045608	SUMISOF S A S	29/10/2020	782720	FACTURA 1043	4.790.898,00
11-036	001-109-2020	860025639	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA	27/10/2020	780420	FACTURA 46035821	1.352.792,00
11-037	001-059-2020	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	28/10/2020	779220	FRS 199/200-206-208 SUMINISTRO INTEGRAL GRASAS	28.671.260,00
11-038	001.144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	28/10/2020	781620	TRAMITE DE PAGO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR CODIS DE COLOMBIA DEL CONTRATO C - 001 - 144 - 2020	112.143.667,00
11-039	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	23/10/2020	776520	FACTURAS No 22620, 22642, 22548 POR CODIS	70.558.240,00
11-040	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	27/10/2020	779020	FACTRUAS D1233176-D1233177-D1233178-D1233182 D1233180 D1233190 D1233195 D1233202 D1233201 D1233200 D1233198 D1233199 D1233212 D1233213 D1233214 D1233216 D1233222 D1233223 D1233226 D1233227.	120.064.357,00
11-041	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	27/10/2020	779120	TRAMITE DE PAGO AL CONTRATO 001-058-2020 D1233179	4.191.264,00
11-042	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	29/10/2020	782520	FACTURAS No 22557, 22572, 22559, 22588 P	52.164.960,00

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos, gastos de personal y legalizacion del GMF se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

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
11-043	001-010-2020	830118785	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	28/10/2020	782620	CONTRATO DE COMBUSTIBLE 001-010-2020 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AEREOS A NIVEL NACIONAL E	3.867.377,00
11-044	001-030.2020	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	27/10/2020	779520	COMBUSTIBLES CI FUEL SERVICES, 416-417-420-419-421-422-418-424-425-426-428-429-430-431-432 CI FUEL SERVICES	88.719.855,00
11-045	001-030.2020	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	27/10/2020	779420	COMBUSTIBLES CI FUEL SERVICES, 416-417-420-419-421-422-418-424-425-426-428-429-430-431-432 CI FUEL SERVICES	6.923.200,00
11-046	001-030.2020	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.	27/10/2020	779320	COMBUSTIBLES CI FUEL SERVICES, 416-417-420-419-421-422-418-424-425-426-428-429-430-431-432 CI FUEL SERVICES	623.905.460,00
11-047	001-069-2020	806005636	BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE - BASC CARTAGENA	28/10/2020	781520	FACTURA NO. 064807	4.285.000,00
11-048	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	27/10/2020	781320	FRS 22549-22582-22558	149.593.764,00
11-049	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	27/10/2020	780820	FACTURA No CB 25 CB 26 POR CARIBEEAN BUNKERS	9.625.100,00
11-050	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	27/10/2020	781020	TRAMITE DE PAGO POR SUMINISTRO DE C	1.170.240,00
11-051	001-032-2019	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	27/10/2020	781120	FACTURA No CB 29, CB 32 POR CARIBEEAN BUNKEERS	31.143.000,00
11-052	001-101-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA	23/10/2020	778820	FACTURA NO. CCDS - 22547 SUMINISTRO II	28.512.741,00
11-053	001-011-2020	802000558	CORREDORES DE VALORES AGROPECUARIOS S A	09/11/2020	787120	FACTURAS CV 317-318-319-316.	3.510.632,00
11-054	001-028-2020	805000867	CORREAGRO S.A.	09/11/2020	787320	CONTRATO 001-028-2020 COSTOS DE BOLSA CORREAGRO SA	3.828.855,00
11-055	001-009-2020	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	09/11/2020	787420	CUENTA DE COBRO N° 9	5.300.000,00
11-056	45743	860059038	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA	29/10/2020	782420	ORDEN DE COMPRA 45743 FACTURAS 1-278955 - 1-93471- 1-279302 1-279451 SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS A	3.728.844,00
11-057	45743	860059038	AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA	29/10/2020	782320	ORDEN DE COMPRA 45743 FACTURAS 4-93448 4-93494 4-93473 4-93499 4-93500 4-279241 SUMINISTRO DE TIQUETES	5.417.894,00

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos, gastos de personal y legalizacion del GMF se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

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
11-058	2020120200088573	900063431	BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO.30 GUASIMALES	06/11/2020	787220	CUENTA DE COBRO N° 3 - OFICIO N° 20201	1.400.000,00
11-059	PLANILLA 9	84451091	arevalo britto samuel enrique	04/11/2020	783920	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	1.830.390,00
11-060	PLANILLA 9	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	04/11/2020	784020	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	380.120,00
11-061	PLANILLA 9	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	04/11/2020	784120	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	1.444.456,00
11-062	PLANILLA	73215767	CHAVEZ RAMIREZ JORGE MARIO	04/11/2020	784220	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	4.333.368,00
11-063	PLANILLA 9	9101843	DIAZ VALDELAMAR PEDRO	04/11/2020	784320	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	1.746.480,00
11-064	PLANILLA 9	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	04/11/2020	784420	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	3.164.400,00
11-065	PLANILLA 9	1037389864	ECHAVARRIA ROJO EDUAR HUMBERTO	04/11/2020	784520	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	1.336.080,00
11-066	PLANILLA 9	1072524149	FLORIAN NUÑEZ LUIS CARLOS	04/11/2020	784620	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	4.333.368,00
11-067	PLANILLA 9	1050692226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	04/11/2020	784720	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	1.444.456,00
11-068	PLANILLA 9	1055916000	GOMEZ DIAZ MIGUEL ANGEL	04/11/2020	784820	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	380.120,00
11-069	PLANILLA 9	80192464	GOMEZ HERRERA NUMAR	04/11/2020	784920	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	4.333.368,00
11-070	PLANILLA 9	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	04/11/2020	785020	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	703.200,00
11-071	PLANILLA 9	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE	04/11/2020	785120	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	1.444.456,00
11-072	PLANILLA 9	94534938	HOYOS OCHOA JAIRO ALONSO	04/11/2020	785220	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	3.244.782,00
11-073	PLANILLA 9	18010031	IMITOLA RODRIGUEZ RUBEN DARIO	04/11/2020	785320	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	436.623,00

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos, gastos de personal y legalizacion del GMF se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

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
11-074	PLANILLA	73200271	MARTINEZ MENDOZA GILBERTO	04/11/2020	785420	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	1.444.456,00
11-075	PLANILLA	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO	04/11/2020	785520	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	2.109.600,00
11-076	PLANILLA 9	1031121986	MATEUS BRAVO OSCAR	04/11/2020	785620	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	1.336.080,00
11-077	PLANILLA 9	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	04/11/2020	785720	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	380.120,00
11-078	PLANILLA 9	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	04/11/2020	785820	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	2.584.816,00
11-079	PLANILLA 9	80547285	OVALLE GOMEZ ROBINSON FEDERIG	04/11/2020	785920	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	4.742.373,00
11-080	PLANILLA 9	72260565	PACHON HENRY	04/11/2020	786020	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	1.580.800,00
11-081	PLANILLA 9	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	04/11/2020	786120	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	748.796,00
11-082	PLANILLA 9	1047378406	SANTANA TORRES JOSE YAIR	04/11/2020	786220	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	950.300,00
11-083	PLANILLA 9	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	04/11/2020	786320	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	340.840,00
11-084	PLANILLA 9	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	04/11/2020	786420	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	608.192,00
11-085	PLANILLA 9	1030553183	TAMAYO VELA CAMILO	04/11/2020	786520	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	3.508.540,00
11-086	PLANILLA 9	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	04/11/2020	786620	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	4.008.240,00
11-087	PLANILLA 9	1143441084	VALLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	04/11/2020	786720	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	4.008.240,00
11-088	PLANILLA 9	1113628417	VILLANUEVA ROMERO FABIAN ANDRES	04/11/2020	786820	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	4.333.368,00
11-089	PLANILLAN 9	1022367505	ORTIZ PAEZ CRISTIAN EDUARDO	04/11/2020	786920	PLANILLA 09 GASTOS DE VIAJE	1.336.080,00

OBSERVACIÓN: Esta es la prelación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios publicos, gastos de personal y legalizacion del GMF se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

ANULADA

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
11-090	PLANILLA 9-1	1047444233	GONZALEZ HURTADO ROBIN	09/11/2020	787620	PLANILLA 9-1 GASTOS DE VIAJE BUCEO Y SALVAMENTO	340.840,00
11-091	001-081-2020	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	29/10/2020	783020	FACTURA NO. IFXC-317478	41.348.264,00
11-092	001-123-2020	900955745	GRUPO INTEGRAL OHM SAS	29/10/2020	782820	FACTURA No 63	3.783.850,00
11-093	001-051-2020	901149333	CLOUD FOR ALL SAS	22/10/2020	772020	FACTURA No 2012	4.650.000,00
11-094	001-080.2020	900428495	ICOMM SOLUTIONS S.A.S.	22/10/2020	775420	ICFV1319, SERVICIOS TECNICOS PRIMER, PAGO DEL 35% CONTRATO 001.-080.-2020, ALMACENAMIENTO INTERAL A TODO COSTO DE SERVICIOS.	27.348.066,00
11-095	ORDEN DE COMPRA 36095	811009788	DISTRACOM S.A.	29/10/2020	782920	FACTURA ECC25254, 26315,27716,28797,94164,,	5.207.519,00
11-096	001-101-2020	860020227	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	27/10/2020	776620	FACTURA 1077	84.710.626,00
11-097	001-101-2020	860020227	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	27/10/2020	776720	FACTURA No 10772	14.424.228,00
11-098	001-129-2020	805.006.278	NAUSICENTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	26/10/2020	776220	FACTURA 178	13.999.131,00
11-099	001-029-2020	800.206.442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/11/2020	789020	FRA-1656	36.599,00

NOTA: En caso de presentar novedades el tramite de pago el turno para pago asignado podra anularse.

[LEY 1150 DE 2.007.- dentro de su 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"](#)

Elaboro	Nombre	INGRY SERRANO	Verifico	Nombre	DIANA MILENA TRIANA	Verifico	Nombre	DIANA MONTAÑA
	Cargo	PD CUENTAS POR PAGAR		Cargo	PD TESORERIA		Cargo	PD PRESUPUESTO
	Firma			Firma			Firma	

Verifico	Nombre	ANGELA GONZALEZ
	Cargo	COORDINADOR FINANCIERO
	Firma	

Aprobo	Nombre	SANDRA PATRICIA BOLAÑOZ
	Cargo	DIRECTORA FINANCIERA
	Firma	