

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal, Cuotas Partes 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

| 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 |
|------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------|
| 10-001 | 001-016-2020 | 1.143.379.231 | OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO | 23/09/2020 | 695520 | CTA COBRO No.8 CONTRATO No 002-MDN-ARC-CBN1-2013 | 2.730.000,00 |
| 10-002 | 001-034-2020 | 23.183.861 | CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA | 24/09/2020 | 696320 | CTA COBRO No.8 CONTRATO No 002-MDN-ARC-CBN1-2013 | 3.627.800,00 |
| 10-003 | 001-030-2020 | 1.140.875.976 | LINERO MALDONADO LAURA | 24/09/2020 | 695420 | CTA COBRO No.8 CONTRATO No 002-MDN-ARC-CBN1-2013 | 2.730.000,00 |
| 10-004 | 001-014-2020 | 1.143.354.579 | ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA | 24/09/2020 | 696420 | CTA COBRO No.8 CONTRATO No 002-MDN-ARC-CBN1-2013 | 2.163.000,00 |
| 10-005 | 001-015-2020 | 45.502.998 | POMBO GALLARDO SOLEY DE LAS MERCEDES | 24/09/2020 | 696620 | CTA COBRO No.8 CONTRATO No 002-MDN-ARC-CBN1-2013 | 3.627.800,00 |
| 10-006 | 2020110110049843 | 900.335.279 | INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P. | 22/09/2020 | 693920 | 2020110110049843 | 8.093.469,00 |
| 10-007 | 001-026-2020 | 73.083.886 | FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO | 24/09/2020 | 695120 | CTA COBRO No.8 CONTRATO No 002-MDN-ARC-CBN1-2013 | 5.375.000,00 |
| 10-008 | 001-021-2020 | 1.067.861.307 | ALVIS ROMERO MARIANO | 24/09/2020 | 695620 | CTA COBRO No.8 CONTRATO No 002-MDN-ARC-CBN1-2013 | 2.016.800,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal, Cuotas Partes 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

| 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 |
|------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------|
| 10-009 | 001-019-2020 | 73.080.502 | CARRILLO GRAU DAGOBERTO | 23/09/2020 | 696220 | CTA COBRO No.8 CONTRATO No 002-MDN-ARC-CBN1-2013 | 2.577.600,00 |
| 10-010 | 001-025-2020 | 1.050.960.015 | ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO | 28/09/2020 | 699320 | CTA COBRO No.8 CONTRATO No 002-MDN-ARC-CBN1-2013 | 1.828.900,00 |
| 10-011 | 001-041-2020 | 79.105.761 | MELO FAJARDO ORLANDO | 23/09/2020 | 696120 | CTA COBRO No.8 CONTRATO No 002-MDN-ARC-CBN1-2013 | 5.375.000,00 |
| 10-012 | 001-038-2020 | 1.047.423.073 | ASSIA RAMOS JACQUELINE | 23/09/2020 | 699920 | CTA COBRO No.8 CONTRATO No 002-MDN-ARC-CBN1-2013 | 4.347.800,00 |
| 10-013 | 001-023-2020 | 73.077.265 | CONTRERAS MORA JOSE JAVIER | 24/09/2020 | 696720 | CTA COBRO No.8 CONTRATO No 002-MDN-ARC-CBN1-2013 | 5.375.000,00 |
| 10-014 | 001-024-2020 | 73.163.893 | JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR | 23/09/2020 | 698820 | CTA COBRO No.8 CONTRATO No 002-MDN-ARC-CBN1-2013 | 2.016.800,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal, Cuotas Partes 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

| 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 |
|------------------|---|--|--|-------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|
| 10-015 | 001-086-2020 | 860.072.115 | MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA | 16/09/2020 | 640920 | FACT. 6522 | 31.243.709,00 |
| 10-016 | 001-070-2020 | 900.664.206 | COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S. | 23/09/2020 | 694120 | CONT.070-2020 FRS 6159/6265 | 21.289.099,00 |
| 10-017 | 001-007-2020 | 41.649.134 | GONZALEZ CERON NUBIA | 28/09/2020 | 700520 | FACT 2502 CONTRATO 001-007-2020 | 9.550.600,00 |
| 10-018 | 001-048-2020 | 901.149.333 | CLOUD FOR ALL SAS | 20/09/2020 | 695220 | FACTURA NO. 2007 | 4.513.432,00 |
| 10-019 | 001-084-2020 | 901.071.541 | EKUBO JM SAS | 17/09/2020 | 643620 | FACTURA 18 | 29.147.330,00 |
| 10-020 | 001-073-2020 | 830.006.177 | PORTES DE COLOMBIA SAS | 25/09/2020 | 699720 | FACTURA NO. PT-7017 | 6.351.747,00 |
| 10-021 | OC 47315 | 800.242.738 | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S | 25/09/2020 | 697720 | FRA 21638 | 10.240.866,50 |
| 10-022 | OC 47315 | 800.242.738 | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S | 25/09/2020 | 697320 | FRA 21638 | 10.240.866,50 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal, Cuotas Partes 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

| 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 |
|------------------|---|--|---|-------------------------|------------------------|--|----------------|
| 10-023 | 001-067-2020 | 830.086.318 | INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S A S | 25/09/2020 | 699520 | FACTURA ILE 508 | 3.588.417,00 |
| 10-024 | 001-030-2019 | 900.108.074 | C.I. FUEL SERVICES S.A. | 22/09/2020 | 696820 | FACTURAS NO. FF348, FF349, FF351, FF352 Y FF353 | 127.781.516,00 |
| 10-025 | 001-089-2020 | 900.251.277 | LM LOGISTICAS MARINAS S.A | 28/09/2020 | 700320 | FACTURAS 139-140-141-142 | 38.250.000,00 |
| 10-026 | 001-138-2020 | 805.006.278 | NAUSICENTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA NAUSICENTER S.A.S. | 28/09/2020 | 701720 | FACT169 | 8.931.440,00 |
| 10-027 | 001-031-2019 | 806.005.826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA | 23/09/2020 | 696920 | FACTURAS 22326-22339-22340-22341-22342-22369-22371 | 74.301.494,00 |
| 10-028 | 001-102-2019 | 990.628 | PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON | 25/09/2020 | 697220 | FACTURA 1008 | 1.598.000,00 |
| 10-029 | 001-109-2020 | 860.025.639 | MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA | 24/09/2020 | 695720 | FACT.T46028038 | 1.352.792,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal, Cuotas Partes 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

| 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 |
|------------------|---|--|--|-------------------------|------------------------|---|----------------|
| 10-030 | 001-130-2020 | 830.511.317 | MEDICLINICOS LIMITADA | 25/09/2020 | 703220 | FRA 7474 | 4.346.700,00 |
| 10-031 | 0001-068-2020 | 800.248.375 | CCA COMPAÑIA DE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | 25/09/2020 | 699620 | FACTURA 112 | 3.986.500,00 |
| 10-032 | 001-108-2020 | 900.518.176 | CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA | 28/09/2020 | 700220 | FAC. HBE-661-HBE-662. | 1.471.000,00 |
| 10-033 | 001-108-2020 | 900.518.176 | CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA | 28/09/2020 | 700420 | FAC. HBE-661-HBE-662. | 100.000,00 |
| 10-034 | 001-058-2020 | 890.403.515 | C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. | 21/09/2020 | 694420 | FACTURAS D1232993-D1232999-D1233000-D1233001-D1233003-D1232988-D1233007-D1233006-D1233016-D1233017-D1233018-D1233019-D1233020-D1233022-D1233027-D1233028-D1233031-D1233032. | 212.927.262,00 |
| 10-035 | 001-058-2020 | 890.403.515 | C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. | 21/09/2020 | 694220 | FACTURAS D1232990-D1233002 | 8.263.241,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal, Cuotas Partes 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

| 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 |
|------------------|--|--|--|-------------------------|------------------------|--|---------------|
| 10-036 | 001-058-2020 | 890.403.515 | C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. | 21/09/2020 | 694320 | FACTURAS D1232991 | 11.567.025,00 |
| 10-037 | 001-113-2020 | 830.005.293 | DETALGRAF S A | 25/09/2020 | 697420 | FACTURA 731 | 5.646.714,00 |
| 10-038 | 001-031-2020 | 9.172.353 | MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO | 25/09/2020 | 697020 | CTA COBRO No.8 CONTRATO No 002-MDN-ARC-CBN1-2013 | 1.440.000,00 |
| 10-039 | 001-031-2020 | 9.172.353 | MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO | 25/09/2020 | 697120 | CTA COBRO No.8 CONTRATO No 002-MDN-ARC-CBN1-2013 | 1.828.900,00 |
| 10-040 | OC 45958 | 830095213 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 25/09/2020 | 700820 | FACTURAS 9018691367-9018698360 | 5.364.118,00 |
| 10-041 | 001-127-2020 | 900.416.260 | JOCAR CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S. | 28/09/2020 | 699420 | FACTURA 0082 | 13.700.000,00 |
| 10-042 | 001-085-2020 | 900.539.918 | SAION SMART SOLUTIONS S.A.S. | 29/09/2020 | 700720 | FACTURA No SA 132 | 23.547.125,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal, Cuotas Partes 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

| 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 |
|------------------|---|--|---|-------------------------|------------------------|--|---------------|
| 10-043 | 001-070-2020 | 900.664.206 | COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S. | 25/09/2020 | 696520 | FACTURA 6308 | 1.470.000,00 |
| 10-044 | 001-126-2020 | 901.071.541 | EKUBO JM SAS | 29/09/2020 | 705320 | FAC.#19 | 1.100.000,00 |
| 10-045 | 001-028-2020 | 805.000.867 | CORREAGRO S.A. | 25/09/2020 | 697620 | ACTURAS No OM2299, OM2301, OM2314, OM2315 C-001-028-2020 | 1.330.610,00 |
| 10-046 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 25/09/2020 | 702820 | FRA 179647 | 27.640,00 |
| 10-047 | 001-163-2019 | 830.118.785 | COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. | 25/09/2020 | 702020 | FACTURAS No.CH41404, 41405, 41446, 41534, 41535, 41536, 41537. | 10.343.224,00 |
| 10-048 | 001-164-2019 | 830.112.215 | WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA | 28/09/2020 | 702120 | FACTURAS No.354273, 354310, 354442 A 354448, 354529, 354530 Y 354590 | 31.787.534,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal, Cuotas Partes 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

| 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 |
|------------------|--|--|--|-------------------------|------------------------|--|----------------|
| 10-049 | 001-059-2020 | 900.127.155 | INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S | 29/09/2020 | 699820 | FACTURAS NO. FE-151, FE-150, FE-152, FE-153 Y FE-159 | 49.542.296,00 |
| 10-050 | 001-058-2020 | 890.403.515 | C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. | 28/09/2020 | 701920 | FACTURAS NO. D1233039-D1233048-D1233053-D1233054-D1233055-D1233058-D1233060-D1233064-D1233065-D1233080 | 39.065.662,00 |
| 10-051 | RES 793 | 1.018.441.621 | GUAYARA MARTINEZ CAMILO EDUARDO | 28/09/2020 | 700020 | RESOLUCION 793 | 601.460,00 |
| 10-052 | 001-031-2019 | 806.005.826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA | 25/09/2020 | 699220 | FACTURAS 22378-22391 | 53.792.064,00 |
| 10-053 | 001-032-2019 | 900.328.914 | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. | 18/09/2020 | 692920 | FACTURAS 1140-1142-1143-1144-1145-1146-1148 | 712.320,00 |
| 10-054 | 001-032-2019 | 900.328.914 | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. | 18/09/2020 | 693020 | FACTURAS 1140-1142-1143-1144-1145-1146-1148 CARIBEAN BUNKER | 201.421.100,00 |
| 10-055 | 001-105-2020 | 900.804.676 | AIAP CONSULTORES SAS | 28/09/2020 | 704620 | FACTURA 157 | 4.675.000,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal, Cuotas Partes 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

| 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 |
|------------------|--|--|---|-------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|
| 10-056 | 001-107-2020 | 900.530.858 | CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA | 29/09/2020 | 702420 | FACTURA 193132 A FACT 404 | 22.281.045,00 |
| 10-057 | 001-132-2020 | 805.006.278 | NAUTICENTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA NAUTICENTER S.A.S. | 29/09/2020 | 701820 | FACT168 | 229.989.570,00 |
| 10-058 | 2020110160062383 | 890.903.407 | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S. A. | 02/10/2020 | 705520 | 2020110160062383 | 10.259,00 |
| 10-059 | 001-163-2020 | 830.118.785 | COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. | 25/09/2020 | 703520 | FACTURAS No.41637, 41638 Y 41639 | 3.569.651,00 |
| 10-060 | 001-128-2020 | 72.178.794 | TORREGOSA PAYARES NESTOR | 29/09/2020 | 702320 | CUENTA DE COBRO NO. 705609 | 17.403.000,00 |
| 10-061 | 001-008-2020 | 9.089.402 | SANABRIA FONSECA JOSE JOAQUIN | 02/10/2020 | 705720 | CUENTA DE COBRO N° 6 | 7.865.200,00 |
| 10-062 | 44736 | 860.059.038 | AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA SA | 29/09/2020 | 701520 | FACTURA278974-8937 | 630.080,00 |
| 10-063 | 001-101-2019 | 806.005.826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA | 25/09/2020 | 698920 | FACTURAS No.22349, 22350 Y 22370 | 164.083.507,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal, Cuotas Partes 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

| 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 |
|------------------|--|--|--|-------------------------|------------------------|---|---------------|
| 10-064 | 001-104-2020 | 901.291.079 | POTENCIA ESTRATEGICA SAS | 29/09/2020 | 702920 | FACTURA 042 | 8.592.644,00 |
| 10-065 | ORDEN DE COMPRA 36094 | 830.095.213 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 25/09/2020 | 702220 | FACTURA 9018688233 , 9018691366 | 933.364,00 |
| 10-066 | 001-030.2020 | 900.108.074 | C.I. FUEL SERVICES S.A. | 28/09/2020 | 700620 | FACTURAS 358-359-360-361-362-363-365 | 98.323.475,00 |
| 10-067 | 001-032-2019 | 900.328.914 | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. | 29/09/2020 | 705220 | FACTURA 1164-1166 | 1.712.960,00 |
| 10-068 | 001-032-2019 | 900.328.914 | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. | 29/09/2020 | 705120 | FACTURA 1157-1162-1163-1165 | 4.540.300,00 |
| 10-069 | 001-032-2019 | 900.328.914 | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. | 29/09/2020 | 704920 | FACTURA 1156 | 5.363.200,00 |
| 10-070 | 001-032-2019 | 900.328.914 | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. | 29/09/2020 | 705020 | FACTURA 1156 | 3.687.200,00 |
| 10-071 | 001.144-2020 | 806.005.826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA | 30/09/2020 | 703620 | FACTURAS 22379-22382-22380-22381-22383--22384-22385-22393-22395-22406-22410-22411-22412 CI 001-144-2020 | 46.998.433,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal, Cuotas Partes 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

| 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 |
|------------------|--|--|--|-------------------------|------------------------|---|---------------|
| 10-072 | CTO DE SUMINISTRO 001-116-2020 | 830.073.899 | COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS | 30/09/2020 | 704820 | FACT. 2161- 2163-2165-2166. | 8.657.160,00 |
| 10-073 | 001-101-2019 | 806.005.826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA | 29/09/2020 | 702720 | CTO 031-2019 O.S. 10 FACT. 22392 22394 22409. | 55.930.740,00 |
| 10-074 | 001-101-2019 | 806.005.826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA | 29/09/2020 | 702620 | CTO 031-2019 O.S. 10 FACT.22392 22394 22409 | 2.489.420,00 |
| 10-075 | OC 45958 | 830.095.213 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 06/10/2020 | 706020 | FRA 9018700873 | 3.345.122,00 |
| 10-076 | 001-040-2020 | 900.204.272 | GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A | 28/09/2020 | 702520 | FRA 3045 | 1.884.960,00 |
| 10-077 | 2020120200040073 | 800.130.690 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI | 10/09/2020 | 636120 | CTA DE COBRO NO.001. | 10.170.000,00 |
| 10-078 | 2020120200048453PA-DOAS-12020 | 900.059.309 | BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO 10 CACIQUE UPARE | 21/09/2020 | 693120 | CTA COBRO No.001 | 1.136.000,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal, Cuotas Partes 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

| 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 |
|------------------|--|--|---|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| 10-079 | | 830.118.785,00 | COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. | 07/10/2020 | 706420 | FACT 41727, 41728 | 1.768.902,00 |
| 10-080 | 2020110150067073 | 79.618.112 | VIDAL TAMAYO ARY | 08/10/2020 | 706520 | 2020110150067073 | 260.000,00 |
| 10-081 | 001-009-2020 | 79.906.003 | RODRIGUEZ CAMILO | 02/10/2020 | 705620 | CTA COBRO No.07 | 5.300.000,00 |
| 10-082 | 001-030-2019 | 900.108.074 | C.I. FUEL SERVICES S.A. | 08/10/2020 | 706320 | FACTURA 367 | 279.151.053,00 |
| 10-083 | 001-059-2020 | 900.127.155 | INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S | 30/09/2020 | 703920 | FR.FE-176 FR.FE-175 | 185.316.226,00 |
| 10-084 | 2020120200048543PA-DOAS-12020 | 900.063.431 | BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO.30 GUASIMALES | 21/09/2020 | 693620 | CTA COBRO No.001 | 2.290.000,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - 1RA QUINCENA OCTUBRE 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, gastos de personal, Cuotas Partes 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

| 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 |
|------------------|--|--|---|-------------------------|------------------------|---|--------------|
| 10-085 | 2020120200048423PA-DOAS-12020 | 900.063.431 | BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO.30 GUASIMALES | 21/09/2020 | 649320 | CUENTA DE COBRO 002 - MEMORANDO 2020200048423 | 1.210.000,00 |

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 ARTICULO 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 |
| | Cargo | PD CUENTAS POR PAGAR |
| | Firma | |

| | | |
|----------|--------|---------------------|
| Verifico | Nombre | DIANA MILENA TRIANA |
| | Cargo | PD TESORERIA |
| | Firma | |

| | | |
|----------|--------|----------------|
| Verifico | Nombre | DIANA MONTAÑA |
| | Cargo | PD PRESUPUESTO |
| | Firma | |

| | | |
|----------|--------|------------------------|
| Verifico | Nombre | ANGELA GONZALEZ |
| | Cargo | COORDINADOR FINANCIERO |
| | Firma | |

| | | |
|--------|--------|-------------------------|
| Aprobo | Nombre | SANDRA PATRICIA BOLAÑOZ |
| | Cargo | DIRECTORA FINANCIERA |
| | Firma | |