

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	NAUSICENTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA NAUSICENTER 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 N0.30 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 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
	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	