

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TÍTULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

1ra Quincena Septiembre - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
009-01	001-032-2019 O.S. 16	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	26/08/2021	395921	FACTURAS N° 527-528-529-530-532	196.371.200,00
009-02	001-020-2021	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	25/08/2021	394521	CNT 001-022-2021- CTA 07	2.867.000,00
009-03	67669	900073254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	25/08/2021	394421	FACT CA4917	1.755.188,97
009-04	CTO 111-2021	900425697	ADSUM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	26/08/2021	394621	FACTURA No BOG-1430 POR ADSUM SOLUCIONES	435.899.999,99
009-05	001-073-2021	900664206	COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM S.A.S.	25/08/2021	394121	CNO. FVE1488	960.286,10
009-06	001-016-2021	73077265	CONTRERAS MORA JOSE JAVIER	25/08/2021	394021	CUENTA DE COBRO N° 9	5.644.000,00
009-07	001-005-2021	45502998	POMBO GALLARDO SOLEY DE LAS MERCEDES	24/08/2021	392421	CUENTA DE COBRO 007	3.809.000,00
009-08	001-011-2021	1050960015	ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO	24/08/2021	393121	CUENTA 7	1.920.000,00
009-09	001-026-2021	1143326725	DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA	25/08/2021	393221	CUENTA DE COBRO 007	2.118.000,00
009-10	001-014-2021	1143379231	OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON	24/08/2021	392821	CUENTA DE COBRO 007	2.867.000,00
009-11	001-021-2021	73163893	JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR	24/08/2021	393521	CONTRATO NO. 001-021-2021	2.118.000,00
009-12	001.024-2021	1047424777	HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE	25/08/2021	393621	CONTRATO NO. 001-024-2021	2.118.000,00
009-13	001-018-2021	73111030	DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO	26/08/2021	394821	CTA DE COBRO No 10 JOSE ANTONIO DEL CASTILLO	2.706.000,00
009-14	001-095-2021	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	26/08/2021	396521	FACTURAS N° LM535-536-538-539-540-544-545	42.786.000,00
009-15	001-124-2021	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	24/08/2021	392921	001-124-2021	46.194.729,00
009-16	001-019-2021	73192143	MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID	25/08/2021	393021	CTA DE COBRO 007	2.706.000,00
009-17	001-025-2021	1047481803	MEZA MONTES ALBERTO RAUL	24/08/2021	392721	CTA DE COBRO 007	2.867.000,00
009-18	001-017-2021	9172353	MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO	25/08/2021	394321	CUENTA DE COBRO N° 9	1.920.000,00
009-19	001-015-2021	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	25/08/2021	394921	PRESTACION DE SERVICIOS PAGO 008	5.644.000,00
009-20	001-010-2021	32937093	GORDILLO OLIER DILIA MARGARITA	26/08/2021	393921	CONTRATO NO. 001-010-2021	2.271.000,00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021




**Período:**

1ra Quincena Septiembre - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA- RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
009-21	001-023-2021	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	26/08/2021	395821	CUENTA DE COBRO 007	2.706.000,00
009-22	001-036-2021	900539918	SAION SMART SOLUTIONS S.A.S.	27/08/2021	402121	FACT SA279 ALFM	3.424.650,00
009-23	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	25/08/2021	393821	FACTURAS NO. MZL11497-MZL11498	1.008.473,00
009-24	001-058-2021	830086318	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S A S	24/08/2021	393721	CT001-058-2021- FR ILE3267 Y ND 2	2.259.700,00
009-25	001-074-2021	901144306	DIGITAL CENTER VENTAS E	17/08/2021	394721	FAC DC102 CONTRATO 001-074-2021	13.143.040,00
009-26	001-059-2020 O.S. 11	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	26/08/2021	395421	CNT 001-059-2020 FRAS 386-390	24.588.029,00
009-27	001-059-2020 O.S. 11	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	26/08/2021	395521	001-059-2020- FRA 387	2.273.834,00
009-28	001-101-2019 O.S. 17	806005826	CODIS COLOMBIANA DE	26/08/2021	395221	FACT CCDS24136	145.200,00
009-29	001-101-2019 O.S. 17	806005826	CODIS COLOMBIANA DE	26/08/2021	395121	FACT CCDS24172	111.516.000,00
009-30	001-030-2019 O.S. 25	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	26/08/2021	395621	FACTURAS N°1021-1023-1027-1030-1033-1035-1036	2.207.002,00
009-31	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	26/08/2021	396021	FACTURAS N°1235046-47-48-65	12.278.691,00
009-32	001-006-2021	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	24/08/2021	392621	CONTRATO 001-006-2021 CUENTA 007	2.271.000,00
009-33	001-102-2021	900530858	CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	25/08/2021	393321	CTO INTER NO.102-2021	19.238.018,00
009-34	001-102-2021	900530858	CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	25/08/2021	393421	CTO INTER NO.102-2021 CI-028-00-B-COFAC-BACOF-2021	51.162.562,00
009-35	001-144-2020	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	30/07/2021	367321	fact 883-884-885-870-875-881-886-931-937-924-925-926-927-928-930-932-935-936-938 NC-114	100.905.393,00
009-36	2021110110187903	900335279	INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.	27/08/2021	398621	OFICIO 2021110110187903FACTRUA E30012969	6.032.911,80
009-37	O.C. 61658	811009788	DISTRACOM S.A.	30/08/2021	406721	OC61658- FRAS 11631	130.425,00
009-38	O.C. 61658	811009788	DISTRACOM S.A.	30/08/2021	406821	OC61658- FRAS 11631 -61549-61572-61600-61603-61605-61605-61608-61631-61633-61647-61648 ND64913-NC67522-67556-67556-68931-67524-64913-67555-67526	43.241.006,00
009-39	725	17389147	MAHECHA JULIAN	27/08/2021	403121	TRAMITE DE PAGO DE LOS VIATICOS DEL SENOR JULIAN MAHECHA SEGUN RESOLUCION No 725	76.134,00
009-40	001-012-2021	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	26/08/2021	396421	CTA DE COBRO No 007	2.118.000,00
009-41	72900	830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA	30/08/2021	405621	OC72900- FRA 001-144063	3.308.795,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

	<b>TITULO</b>  <b>ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES</b>	Código: <b>GF-FO-50</b>			
		Versión No. <b>00</b>			
		Fecha:	25	3	2021



**Período:** 1ra Quincena Septiembre - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA- RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
009-42	64409	811044253	ASEAR S.A. E.S.P.	30/08/2021	406521	ORDEN DE COMPRA 64409	13.984.636,85
009-43	64409	811044253	ASEAR S.A. E.S.P.	30/08/2021	406621	ORDEN DE COMPRA 64409	2.757.202,41
009-44	001-089-2021	900960810	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y	31/08/2021	406921	CONTRATO NO. 001-089-2021 - FEV35	500.000,00
009-45	001-089-2021	900960810	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y	31/08/2021	407121	CONTRATO NO. 001-089-2021 - FEV35	3.724.000,00
009-46	001-089-2021	900960810	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y	31/08/2021	407321	CONTRATO NO. 001-089-2021 - FEV35	2.180.000,00
009-47	001-089-2021	900960810	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y	31/08/2021	407221	CONTRATO NO. 001-089-2021 - FEV35	600.000,00
009-48	001-089-2021	900960810	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S A S	31/08/2021	407021	CONTRATO NO. 001-089-2021 - FEV35 -	668.409,05
009-49	O.C.66565	800219876	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.S	27/08/2021	397921	OC 66565 FRA 121994-121996-121997-122028-12202	5.606.549,00
009-50	001-046-2021	860512330	SERVIENTREGA S.A.	29/07/2021	362721	FACT 4568920	364.477,00
009-51	001-101-2019 O.S. 18	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	26/08/2021	398021	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURAS CODIS CCDS-24193- CCDS-24195	54.282.000,00
009-52	001-0144-2020 O.S. 006-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	26/08/2021	397421	FACTURAS 24208-24209-24210-24211-24212	8.644.266,00
009-53	001-032-2019 O.S. 16	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	26/08/2021	402921	CT001-032-2021 OS16-FRAS507-521	1.953.000,00
009-54	001-032-2019 O.S. 16	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	26/08/2021	402621	001-032-2021 OS16- FRAS 504-505-506-513-515-516	350.350.000,00
009-55	001-032-2019 O.S. 16	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	26/08/2021	402221	CT 001-032-2021 OS16 FRS 509-512-514-526-517-518-519-520	378.040.400,00
009-56	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	24/08/2021	398121	CUADROS No 559, 560, 561 DE LA REGIONAL CARIBE	142.866.742,00
009-57	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/08/2021	399321	CUADRO DE BOLSA NO. 574 - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	39.382.226,00
009-58	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/08/2021	399821	CUADRO DE BOLSA NO. 575 - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	89.917.222,00
009-59	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/08/2021	400221	CUADRO DE BOLSA NO. 576 - REGIONAL NORORIENTE	40.957.000,00
009-60	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/08/2021	400621	CUADRO DE BOLSA NO. 577 - REGIONAL NORORIENTE	100.159.752,00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TÍTULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

1ra Quincena Septiembre - 2021

TURNOS DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
009-61	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/08/2021	400821	CUADRO DE BOLSA NO. 578 - REGIONAL NORORIENTE	39.186.380,00
009-62	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	26/08/2021	397521	FACTURAS 24190-24191-24196	21.613.200,00
009-63	001-0144-2020 O.S. 006-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	20/08/2021	390321	FACTURAS No 24092, 24093, 24094, 24095, 24096, 24097, 24098, 24099, 24100, 24101, 24103, 24105, 24124, 24125. 24126, 24155 POR CIDIS	46.460.910,00
009-64	001-103-2021	900518176	CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	27/08/2021	402421	FACTURAS No 2755, 2756, 2781	948.500,00
009-65	001-103-2021	900518176	CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	27/08/2021	402521	FACTURA 2758	90.000,25
009-66	67670	900073254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	27/08/2021	401621	FACTURA 4918, ORDEN DE COMPRA 6770	5.265.566,90
009-67	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	24/08/2021	401921	CUADRO DE BOLSA 562, REGIONAL LLANOS ORIENTALES	93.003.800,00
009-68	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	24/08/2021	401821	CUADRO DE BOLSA 573 , REGIONAL LLANOS ORIENTALES	31.474.800,00
009-69	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	24/08/2021	402021	CUADRO DE BOLSA 562 REGIONAL AMAZONIA	153.143.394,00
009-70	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/08/2021	403321	REGIONAL NORTE - CUADRO DE BOLSA 563	2.814.000,00
009-71	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/08/2021	403421	REGIONAL NORTE - CUADRO DE BOLSA 564	27.387.500,00
009-72	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/08/2021	403521	REGIONAL NORTE - CUADRO DE BOLSA 565	61.959.000,00
009-73	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/08/2021	403621	CTO 029-2021 REGIONAL NORTE - CUADRO DE BOLSA 566	56.007.500,00
009-74	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/08/2021	403721	CTO 029-2021 REGIONALSUROCCIDENTE CUADRO DE BOLSA 567	120.841.080,00
009-75	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/08/2021	403821	CTO 029-2021 REGIONALSUROCCIDENTE CUADRO DE BOLSA 568	75.075.000,00
009-76	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/08/2021	403921	CTO 029-2021 REGIONALTOLIMA GRANDE CUADRO DE BOLSA 569	9.826.500,00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

1ra Quincena Septiembre - 2021

TURNOS DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA- RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
009-77	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/08/2021	404021	CTO 029-2021 REGIONALTOLIMA GRANDE CUADRO DE BOLSA 570	282.372.600,00
009-78	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/08/2021	404121	CTO 029-2021 REGIONALTOLIMA GRANDE CUADRO DE BOLSA 571	163.306.500,00
009-79	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	25/08/2021	396221	FRAS 1234922-65-66-1235018A25 -5038 A 5043 ARC-JOLA-2020 VIG2021	39.716.630,00
009-80	001-126-2021	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD	25/08/2021	396321	CTO 126-2021 FACTURA N° 22622	1.904.000,00
009-81	O.C. 61658	811009788	DISTRACOM S.A.	27/08/2021	404421	ORDEN DE COMPRA NO. 61658	6.869.822,00
009-82	O.C. 61658	811009788	DISTRACOM S.A.	27/08/2021	404221	ORDEN DE COMPRA NO. 61658	849.039,00
009-83	001-083-2020	901381985	CONSORCIO ALFM 2020	30/07/2021	368121	CTO 062-2021 FACTURAS N°219-220-225-236-NC87-88	459.777.915,00
009-84	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A	26/08/2021	397021	FACTURAS 24137-24174-24154-24127-24089.	65.668.217,00
009-85	001-0144-2020 O.S. 006-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	26/08/2021	397121	CONTRATO NO. 001-144-2020	20.610.450,00
009-86	001-008-2021	23183861	CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA	26/08/2021	396621	CNT 001-008-2021- CTA 08- SERVICIO APOYO ABOGADO DPTO BY S	3.809.000,00
009-87	001-089-2021	900960810	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S A S	18/08/2021	380921	FEV33	3.794.460,18
009-88	66717	900019737	VENEPLAST LTDA	26/08/2021	396721	ORDEN DE COMPRA NO. 66717 - FACTURA NO. FEV26620	3.438.850,10
009-89	66567	900019737	VENEPLAST LTDA	26/08/2021	402321	FACTURA FEV26617 , ORDEN DE COMPRA 66567	525.980,00
009-90	001-030-2019 O.S. 24	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	26/08/2021	398721	CTO 030-2019 O.S. 24	216.166.413,00
009-91	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/08/2021	405021	CUADRO 592 REGIONAL CENTRO	60.254.900,00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



**Período:**

1ra Quincena Septiembre - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA- RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
009-92	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/08/2021	404921	CUADRO 591 REGIONAL CENTRO	166.054.893,00
009-93	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/08/2021	405121	CUADRO 593 REGIONAL CENTRO	78.086.732,00
009-94	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	27/08/2021	404821	CUADRO 590 REGIONAL CENTRO	45.420.640,00
009-95	688869	830034195	CASTOR DATA S A S	26/08/2021	405221	OC68869 FRA3305462 ND 31004	11.205.083,00
009-96	73526	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	30/08/2021	406421	ORDEN DE COMPRA NO. 73526	8.516.920,00
009-97	73526	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	30/08/2021	406321	ORDEN DE COMPRA NO. 73526	1.579.450,00
009-98	001-190-2020 O.S 30	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	27/08/2021	405521	ORDEN DE SERVICIO 030.	2.123.736.186,01
009-99	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/08/2021	398221	CUADRO DE BOLSA 541 REGIONAL AMAZONIA	51.867.000,00
009-100	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/08/2021	398321	CUADRO DE BOLSA 542 REGIONAL AMAZONIA	352.080.640,00
009-101	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/08/2021	398521	CUADRO DE BOLSA 543 ANTIOQUIA CHOCO	39.453.436,00
009-102	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/08/2021	398821	CUADRO DE BOLSA 544 REGIOANL ANTIOQUIA CHOCO	345.892.846,00
009-103	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/08/2021	399021	CUADRO DE BOLSA 545 REGIONAL CARIBE	85.192.888,00
009-104	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/08/2021	399221	CUADRO DE BOLSA 546 REGIONAL CARIBE	78.507.031,00
009-105	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/08/2021	399421	CUADRO DE BOLSA 547 REGIONAL CENTRO	156.284.662,00
009-106	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/08/2021	399521	CUADRO DE BOLSA 548 REGIONAL LLANOS	66.577.455,00

PROCESO

**GESTIÓN FINANCIERA**



**TITULO**

**ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES**

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021




**Período:**

1ra Quincena Septiembre - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
009-107	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/08/2021	399721	CUADRO DE BOLSA 549 REGIONAL LLANOS ORIENTALES	1.120.584.284,00
009-108	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/08/2021	399921	CUADRO DE BOLSA 550 REGIONAL NORORIENTE	3.766.000,00
009-109	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/08/2021	400121	CUADRO DE BOLSA 551 REGIONAL NORORIENTE	743.649.403,00
009-110	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/08/2021	400321	CUADRO BOLSA 552 REGIONAL NORTE	78.257.449,00
009-111	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/08/2021	400521	CUADRO DE BOLSA 553 REGIONAL NORTE	249.410.764,00
009-112	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/08/2021	400721	CUADRO DE BOLSA 554 REGIONAL PACIFICO	28.581.850,00
009-113	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/08/2021	400921	CUADRO DE BOLSA 555 REGIONAL PACIFICO	82.595.229,00
009-114	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/08/2021	401021	CUADRO DE BOLSA 556 REGIONAL SUROCCIDENTE	560.082.863,00
009-115	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/08/2021	401121	CUADRO DE BOLSA 557 REGIONAL SUROCCIDENTE	623.162.470,00
009-116	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	24/08/2021	401221	CUADRO DE BOLSA 558 REGIONAL TOLIMA GRANDE	726.728.112,00
009-117	001-092-2021	901142693	COMPAÑÍA OPERADORA DE CONTRATOS SAS	27/08/2021	404521	CNT 001-092-2021 FRA 563-564-566-567-569-570 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHICULOS	15.768.921,00
009-118	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	17/08/2021	398421	CUADRO DE BOLSA No 531 REGIONAL ANTIOQUIA	2.125.600,00
009-119	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	17/08/2021	398921	CUADRO DE BOLSA No 532 REGIONAL ANTIOQUIA	13.017.984,00
009-120	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	17/08/2021	399121	CUADRO DE BOLSA No 533 REGIONAL CENTRO	30.433.780,00
009-121	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	17/08/2021	399621	CUADRO DE BOLSA No 534 REGIONAL CENTRO	130.989.442,00
009-122	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	17/08/2021	400021	CUADRO DE BOLSA No 535 REGIONAL CENTRO	137.280.613,00
009-123	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	17/08/2021	400421	CUADRO DE BOLSA No 536 REGIONAL NORORIENTE	54.563.500,00
009-124	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	17/08/2021	401321	CUADRO DE BOLSA No 537 DE LA REGIONAL NORORIENTE	97.695.400,00
009-125	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	17/08/2021	401421	CUADRO DE BOLSA No 538 DE LA REGIONAL NORORIENTE	116.559.540,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



	<b>TITULO</b> <b>ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES</b>	Código: <b>GF-FO-50</b>		
		Versión No. <b>00</b>		
		Fecha:	25	3



**Período:** 1ra Quincena Septiembre - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA- RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
009-126	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	17/08/2021	401521	CUADRO No 539 DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE	149.322.280,00
009-127	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	17/08/2021	401721	CUADRO DE BOLSA No 540 REGIONAL SUROCCIDENTE	51.495.000,00
009-128	001-001-2021	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	03/09/2021	408121	CONTRARO 001-001-2021- ASESORIA PROCESOS PENALES ALFM	9.884.871,00
009-129	001-085-2021	79804386	GAITAN DIAZ HARRISON	02/09/2021	407721	CUENTA DE COBRO N° 3	4.367.944,00
009-130	001-049-2021	901352782	FUMIGACION SANIDAD AMBIENTAL Y EQUIPOS S.A.S.	06/09/2021	408321	FACTURA N°354	2.951.200,00
009-131	001-039-2021	900435146	LABORATORIO LORENA VEJARANO S.A.S.	27/08/2021	404321	FACTURA N° 02495	16.650.200,00
009-132	001-076-2021	800057113	TECNIMOTOR REPUESTOS Y RECTIFICADORA S A S	25/08/2021	396121	FACTURA LC12174-LC12175-LC12176	8.030.000,00
009-133	001-135-2021	73007509	CONTRERAS PEDRO	06/09/2021	408421	CUENTA DE COBRO N°001	2.118.000,00
009-134	63811	800075003	SUBATOURS SAS	26/08/2021	404721	ORDEN DE COMPRA 63811	2.922.415,00
009-135	63811	800075003	SUBATOURS SAS	26/08/2021	404621	ORDEN DE COMPRA 63811	6.042.125,00
009-136	001-031-2019	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	08/09/2021	409121	FRAS 24194-24224-24235-24273-24214-24226	35.230.901,00
009-137	001-053-2021	900823024	VIGILANCIA Y SEGURIDAD 365 LIMITADA	07/09/2021	409221	FACTURA N°FEVS69	25.135.345,00
009-138	001-053-2021	900823024	VIGILANCIA Y SEGURIDAD 365 LIMITADA	08/09/2021	409321	CONTRATO 001-053-2021 PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA A TODO COSTO PARA LAS SEDES OFICINA PRINCIPAL, ARCHIVO GENERAL, ALMACEN	8.798.689,00
009-139	001-053-2021	900823024	VIGILANCIA Y SEGURIDAD 365 LIMITADA	08/09/2021	409421	FACTURA N°FEVS69	7.495.180,00
009-140	001-004-2021	79906003	RODRIGUEZ CAMILO	08/09/2021	409621	CNT 001-004-2021- CUENTA 7	5.485.500,00



PROCESO									
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>									
	<b>TITULO</b> <b>ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES</b>			Código: <b>GF-FO-50</b>					
				Versión No. <b>00</b>					
				Fecha:		25	3	2021	
									

**Período:** 1ra Quincena Septiembre - 2021

TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO - ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACIÓN	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
009-141	001-118-2021	860026518	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A	27/08/2021	403021	FACT POL43821-POL43707	1.062.980.947,00
009-142	001-082-2021	901163043	LUGOAP SERVICIOS TEMPORALES SAS	08/09/2021	409521	FACTURA N°FE105 - NOTA DEBITO 4	17.459.528,00
009-143	001-054-2021	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD	09/09/2021	410321	FACTURA 22790	3.797.052,00
009-144	001-055-2021	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD	09/09/2021	410221	FACTURA N°22791	746.529,00
009-145	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	07/09/2021	411221	TRAMITE DE PAGO A LAS FACTURAS 1594-1595-15-2-1593-1607-1608-1623-1649, COSTOS DE BOLSA	98.546.020,00
009-146	001-095-2021	900251277	L.M. LOGISTICAS MARINA S.A.	13/09/2021	426021	FACTURAS 562-564-563-565-566	24.516.000,00

**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 se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en el contrato del cual se derivan”

**NOTA 2:** Esta es la relación para pago de acuerdo al derecho a turno asignado mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago pactados en el contrato firmado por las partes, se encuentra supeditado a la liquidez del periodo, igualmente se informa que los servicios públicos, gastos de personal y legalización del GMF se encuentran exentos del derecho a Turno para pago, ya que hacen parte de los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

**ANULADA**

Elaboró: PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó: PD TESORERIA

Verificó: PD PRESUPUESTO

Verificó: COORDINADOR CONTABLE

Aprobó: DIRECTORA FINANCIERA