

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 (1)

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° CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR |
|---------------|---------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|
| 09-001 | 001-050-2020 | 900.572.445 | CIFIN S A S | 21/08/2020 | 613020 | FACTURA N° 120-260143 | 345.862,00 |
| 09-002 | 001-032-2020 | 73.111.030 | DEL CASTILLO VELASCO JOSE ANTONIO | 21/08/2020 | 619420 | CUENTA DE COBRO 007 | 2.577.600,00 |
| 09-003 | 001-030-2020 | 1.140.875.976 | LINERO MALDONADO LAURA | 21/08/2020 | 619720 | CUENTA DE COBRO 007 | 2.730.000,00 |
| 09-004 | 001-021-2020 | 1.067.861.307 | ALVIS ROMERO MARIANO | 24/08/2020 | 620120 | CUENTA DE COBRO 007 | 2.016.800,00 |
| 09-005 | 001-084-2020 | 901.071.541 | EKUBO JM SAS | 24/08/2020 | 620320 | FACTURAS 13 Y 15 | 12.167.928,00 |
| 09-006 | RESOLUCION 634 | 79.607.488 | GUERRERO ROA MOISES | 24/08/2020 | 620520 | RESOLUCION 634 | 211.749,00 |
| 09-007 | 001-086-2020 | 860.072.115 | MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA | 21/08/2020 | 621020 | FRA 6472 | 31.243.709,00 |
| 09-008 | 001-022-2020 | 1.047.424.777 | HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE | 21/08/2020 | 621120 | CONV/ 002-MDN-ARC-CBN1-2013 | 1.900.154,00 |
| 09-009 | 001-022-2020 | 1.047.424.777 | HERNANDEZ CASTELLAR NIVER ENRIQUE | 21/08/2020 | 621420 | CUENTA DE COBRO No 007 | 190.017,00 |
| 09-010 | 001-058-2020 | 890.403.515 | C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. | 24/08/2020 | 621520 | FRS 232851-232867 | 17.833.956,00 |
| 09-011 | 001-023-2020 | 73.077.265 | CONTRERAS MORA JOSE JAVIER | 24/08/2020 | 621620 | CUENTA DE COBRO N° 007 | 5.375.000,00 |
| 09-012 | 001-033-2020 | 3.709.975 | AREVALO MANTILLA HERNAN DEL CARMEN | 24/08/2020 | 621820 | CUENTA DE COBRO N°007 | 2.643.200,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 (1)

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° CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR |
|---------------|---------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|
| 09-013 | 001-058-2020 | 890.403.515 | C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. | 24/08/2020 | 621920 | FRA 232824 | 485.024,00 |
| 09-014 | 001-031-2020 | 9.172.353 | MEZA VASQUEZ LUIS RICARDO | 21/08/2020 | 622020 | 001-031-2020 | 1.828.900,00 |
| 09-015 | 001-038-2020 | 1.047.423.073 | ASSIA RAMOS JACQUELINE | 24/08/2020 | 622120 | 001-038-2020 | 3.627.800,00 |
| 09-016 | 001-020-2020 | 1.143.326.725 | DEL CASTILLO OSPINO MARIA LUCIA | 24/08/2020 | 622220 | CONTRATO 001-020-2020 | 2.016.800,00 |
| 09-017 | 001-058-2020 | 890.403.515 | C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. | 24/08/2020 | 622320 | CONT 001-058-2020 | 156.217.280,00 |
| 09-018 | 001-024-2020 | 73.163.893 | JIMENEZ ESPRIELLA OSCAR | 24/08/2020 | 622920 | CUENTA DE COBRO N°007 | 2.016.800,00 |
| 09-019 | 2020120200025250 | 834.000.487 | BATALLON DE INGENIEROS GENERAL RAFAEL NAVAS PARDO | 24/08/2020 | 623020 | OFICIO N°2020120200025253 | 914.000,00 |
| 09-020 | 001-018-2020 | 1.047.481.803 | MEZA MONTES ALBERTO RAUL | 24/08/2020 | 623120 | CUENTA DE COBRO N°007 | 2.730.000,00 |
| 09-021 | 45958 | 830.095.213 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 26/08/2020 | 623220 | ORDEN DE COMPRA 45958 | 2.208.617,00 |
| 09-022 | 001-015-2020 | 45.502.998 | POMBO GALLARDO SOLEY DE LAS MERCEDES | 21/08/2020 | 623320 | CONVENIO 002-MDN-ARC-CBN1-2013. | 3.627.800,00 |
| 09-023 | 001-025-2020 | 1.050.960.015 | ORTIZ BETTIN MARIA DEL ROSARIO | 26/08/2020 | 623620 | CONTRATO INTE 02-MDN-ARC-CBN | 1.828.900,00 |
| 09-024 | RESOLUCION 660 | 1.098.644.462 | MEJIA GOMEZ ESTEFANY ISABEL | 24/08/2020 | 623720 | RESOLUCIÓN 660 | 129.160,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 (1)

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° CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR |
|---------------|---------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| 09-025 | 001-034-2020 | 23.183.861 | CONTRERAS VELEZ STEFANIE PAOLA | 21/08/2020 | 623820 | CUENTA DE COBRO N°007 | 3.627.800,00 |
| 09-026 | 001-073-2020 | 830.006.177 | PORTES DE COLOMBIA SAS | 26/08/2020 | 624020 | FACTURA N°6791 | 1.205.087,00 |
| 09-027 | RESOLUCION 734 | 11.206.341 | JORGE ARMANDO RIVAS ROJAS | 24/08/2020 | 624220 | RESOLUCION 734 | 99.653,00 |
| 09-028 | RESOLUCION 734 | 1.018.441.621 | GUAYARA MARTINEZ CAMILO EDUARDO | 24/08/2020 | 624320 | RESOLUCION 734 | 114.433,00 |
| 09-029 | 2020110110028160 | 860.033.633 | RAYOGAS SA ESP | 26/08/2020 | 624620 | FRA 20041851 | 3.543.272,00 |
| 09-030 | 001-027-2020 | 32.937.093 | GORDILLO OLIER DILIA MARGARITA | 24/08/2020 | 619920 | CC N° 7 | 2.163.000,00 |
| 09-031 | 001-017-2020 | 73.192.143 | MARQUEZ ESCALANTE JONATHAN DAVID | 21/08/2020 | 620220 | CC N° 7 | 2.577.600,00 |
| 09-032 | 001-019-2020 | 73.080.502 | CARRILLO GRAU DAGOBERTO | 21/08/2020 | 620420 | CC N° 7 | 2.577.600,00 |
| 09-033 | 001-041-2020 | 79.105.761 | MELO FAJARDO ORLANDO | 21/08/2020 | 620020 | CC N° 7 | 5.375.000,00 |
| 09-034 | 001-026-2020 | 73.083.886 | FORERO CONTRERAS ARMANDO ALFONSO | 24/08/2020 | 620620 | CC N° 7 | 5.375.000,00 |
| 09-035 | 001-013-2020 | 73.124.648 | MEDINA PEREZ JOSE ALFREDO | 24/08/2020 | 621220 | CC N° 7 | 5.375.000,00 |
| 09-036 | 001-012-2020 | 80.423.753 | CADENA DUQUE FERNANDO ALFONSO | 25/08/2020 | 622620 | CUENTA DE COBRO No 7 | 5.375.000,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 (1)

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° CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR |
|---------------|---------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------|---|----------------|
| 09-037 | ORDEN DE COMPRA NO. 52747 | 900.906.970 | GRUPO EMPRESARIAL DE ASESORIAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS | 05/08/2020 | 557820 | FACTURA 790 | 324.000,00 |
| 09-038 | 2020120200025280 | 800.130.690 | BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE 3 POLICARPA SALAVARRIETA | 24/08/2020 | 620920 | MEMORANDO 25283 | 722.000,00 |
| 09-039 | 2020120200025300 | 900.063.431 | BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO.30 GUASIMALES | 24/08/2020 | 620820 | memorando 25303 | 2.155.000,00 |
| 09-040 | 51569 | 830.001.338 | SUMIMAS S A S | 25/08/2020 | 624420 | FRA 59144 | 35.559.728,00 |
| 09-041 | 001-088-2020 | 830.505.521 | SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A STS S.A. | 24/08/2020 | 621720 | factura 5390 | 549.120.740,00 |
| 09-042 | 001-028-2020 | 805.000.867 | CORREAGRO S.A. | 24/08/2020 | 618820 | MEMORANDO ENVIADO 2020110220034613 | 129.964.326,00 |
| 09-043 | 743 | 1.098.644.462 | MEJIA GOMEZ ESTEFANY ISABEL | 28/08/2020 | 626820 | RES.743 | 129.160,00 |
| 09-044 | 001-032-2019 | 900.328.914 | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. | 28/08/2020 | 626720 | FACTURAS 1129 A 1134 | 1.864.080,00 |
| 09-045 | 001-032-2019 | 900.328.914 | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. | 28/08/2020 | 626620 | FACTURAS 1129.1130.1131.1132.1133.1134 | 24.957.800,00 |
| 09-046 | RESOLUCION 742 | 79.061.847 | ZAMUDIO GOMEZ ELIECID | 28/08/2020 | 627220 | RESOLUCIÓN 742 | 70.583,00 |
| 09-047 | 2020110120028070 | 860.011.153 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A. | 26/08/2020 | 624520 | PAGO ARL CONTRASTITAS MES DE AGOSTODE 14 CONTRATISTAS DE ALFM | 1.321.300,00 |
| 09-048 | 2020120200029630 | 900.059.309 | BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO 10 CACIQUE UPARE | 30/08/2020 | 629420 | OFICIO N°2020120200029633 | 3.169.000,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 (1)

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° CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR |
|---------------|---------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------|---|----------------|
| 09-049 | 001-032-2019 | 900.328.914 | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. | 28/08/2020 | 627620 | FACTURAS 1136 Y 1137 | 207.219.000,00 |
| 09-050 | 001-113-2020 | 830.005.293 | DETALGRAF S A | 24/08/2020 | 622720 | FAC AC 309527 | 2.311.579,00 |
| 09-051 | OC 47848 | 900.229.503 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | 27/08/2020 | 626120 | ORDEN DE COMPRA 47848 SERVICIO ASEO Y CAFETERIA FACTURA 9793 BUCEO Y SALVAMENTO | 1.695.835,00 |
| 09-052 | OC 48219 | 900.229.503 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA | 27/08/2020 | 626320 | ORDEN DE COMPRA 48219 | 5.087.505,00 |
| 09-053 | 001-014-2020 | 1.143.354.579 | ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA | 24/08/2020 | 623520 | CC N° 7 | 2.163.000,00 |
| 09-054 | 001-058-2020 | 890.403.515 | C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. | 27/08/2020 | 625420 | ORDEN DE SERVICIO No2 FAC 1232937 A 1232946 | 148.598.046,00 |
| 09-055 | 001-058-2020 | 890.403.515 | C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S. | 27/08/2020 | 625520 | FACTURAS 1232937 1232928 1232926 1232927 1232945 1232946 | 6.076.788,00 |
| 09-056 | 001-059-2020 | 900.127.155 | INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S | 27/08/2020 | 625620 | FACTURAS N°132-133-134 | 16.626.459,00 |
| 09-057 | 001-029-2020 | 800.206.442 | COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. | 26/08/2020 | 624720 | COSTOS FAC 178625 | 25.004.491,00 |
| 09-058 | 001-089-2020 | 900.251.277 | LM LOGISTICAS MARINAS S.A | 28/08/2020 | 627720 | FACTURAS 121-122-123-124 | 42.822.000,00 |
| 09-059 | 001-089-2020 | 900.251.277 | LM LOGISTICAS MARINAS S.A | 26/08/2020 | 625720 | FACTURAS 15, 116, 117 | 34.848.000,00 |
| 09-060 | 2020120200029600 | 900.063.431 | BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE NO.30 GUASIMALES | 30/08/2020 | 629720 | OFICIO N°2020120200029603 CUENTA DE COBRO N°001 | 1.797.000,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 (1)

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° CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR |
|---------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|------------------------|--|----------------|
| 09-061 | 164-2019 | 830.112.215 | WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA | 27/08/2020 | 629020 | FACTURA 353254 A 353455 | 45.599.557,00 |
| 09-062 | 164-2019 | 830.112.215 | WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA | 25/08/2020 | 625320 | FAC 351681 a 352097 | 232.529.253,00 |
| 09-063 | 001-028-2020 | 805.000.867 | CORREAGRO S.A. | 28/08/2020 | 627520 | CORREAGRO COSTOS DE BOLSA REGIONALES CONTRATO 028-2020 | 10.127.409,00 |
| 09-064 | CTO 001-117-220 | 901.354.324 | VICTORY R&S SAS | 26/08/2020 | 630820 | FACTURA RS-0007 | 4.972.210,00 |
| 09-065 | 001-117-2020 | 901.354.324 | VICTORY R&S SAS | 26/08/2020 | 630320 | FACTURA RS-0007 | 3.012.263,00 |
| 09-066 | CONTRATO 001-119-2020 | 901.038.018 | VC999 PACKAGING SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. | 31/08/2020 | 629620 | FACTURA VC 992507 | 4.206.483,00 |
| 09-067 | OC 51419 | 900.017.447 | FALABELLA DE COLOMBIA S A | 31/08/2020 | 630520 | FACTURA LR97 | 7.351.499,00 |
| 09-068 | 001-016-2020 | 1.143.379.231 | OLASCOAGA RODRIGUEZ NELSON RODRIGO | 21/08/2020 | 631520 | CC N° 7 | 2.730.000,00 |
| 09-069 | OC 52834 | 800.237.412 | FERRICENTROS S.A.S. | 31/08/2020 | 629520 | FACTURA 569511 | 1.752.000,00 |
| 09-070 | 001-031-2019 | 806.005.826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA | 28/08/2020 | 627120 | FACTURA 22260-22261-22262-2263-22265 | 496.740,00 |
| 09-071 | 001-031-2019 | 806.005.826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA | 28/08/2020 | 627020 | FACTURA 22260-22261-22262-2263-22265 | 152.472.105,00 |
| 09-072 | 001-030-2019 | 900.108.074 | C.I. FUEL SERVICES S.A. | 28/08/2020 | 627420 | FRAS No.317 - 318 | 55.193.837,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 (1)

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° CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR |
|---------------|---------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------|--|---------------|
| 09-073 | 001-109-2020 | 860.025.639 | MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA | 13/08/2020 | 622420 | FACTURAS EE 13003087 | 2.358.104,00 |
| 09-074 | 001-114-2020 | 901.071.541 | EKUBO JM SAS | 27/08/2020 | 625820 | FAC 14 | 5.821.572,00 |
| 09-075 | 2020120200025290 | 900.063.431 | BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N0.30 GUASIMALES | 24/08/2020 | 622820 | MEMORANDO 25293 | 1.950.000,00 |
| 09-076 | 2020120200029540 | 900.063.431 | BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N0.30 GUASIMALES | 30/08/2020 | 630020 | CTA COBRO No.02 | 1.527.000,00 |
| 09-077 | 2020120200029570 | 900.063.431 | BATALLON DE APOYO DE SERVICIOS PARA EL COMBATE N0.30 GUASIMALES | 31/08/2020 | 630720 | OFICIO N°2020120200029573 | 2.937.000,00 |
| 09-078 | 001-007-2020 | 41.649.134 | GONZALEZ CERON NUBIA | 28/08/2020 | 629320 | FACTURA NO. 1062 | 9.550.600,00 |
| 09-079 | 51749 | 901.211.678 | BON SANTE SAS | 28/08/2020 | 627820 | FACTURA 8239 | 35.290.214,00 |
| 09-080 | 001-163-2019 | 830.118.785 | COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. | 28/08/2020 | 626920 | FACTURAS 41039-41088-41089-41131-41132 | 4.986.187,00 |
| 09-081 | 001-163-2019 | 830.118.785 | COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. | 28/08/2020 | 627320 | FACTURA No.41242, 41287 | 6.484.166,00 |
| 09-082 | 157 APRO. POR D. GENERAL ALFM | 900.002.583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC | 02/09/2020 | 631620 | CTA COBRO No.07 | 322.000,00 |
| 09-083 | 001-008-2020 | 9.089.402 | SANABRIA FONSECA JOSE JOAQUIN | 19/08/2020 | 565520 | CC 5 | 7.865.200,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 (1)

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° CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR |
|---------------|---------------------------------|--|--|-------------------------|------------------------|---|---------------|
| 09-084 | ORDEN DE COMPRA 36095 | 811.009.788 | DISTRACOM S.A. | 31/08/2020 | 631120 | FACTURA 23088, 24140 | 5.497.119,00 |
| 09-085 | ORDEN DE COMPRA 36094 | 830.095.213 | ORGANIZACION TERPEL S.A. | 28/08/2020 | 627920 | FACTURA AR 9018678114, 9018678116, 9018682387 | 1.078.344,00 |
| 09-086 | 2020110110035940 | 800.083.626 | EDIFICIO FORFA | 03/09/2020 | 632020 | CTA COBRO No.12868 -12875 Y 12876 | 535.400,00 |
| 09-087 | 001-009-2020 | 79.906.003 | RODRIGUEZ CAMILO | 03/09/2020 | 632120 | 001-009-2020 | 5.300.000,00 |
| 09-088 | 001-003-2020 | 3.021.952 | CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO | 03/09/2020 | 631920 | CTA COBRO No.07 | 9.550.600,00 |
| 09-089 | 001-062-2020 | 830.131.674 | HR SOLUTIONS SAS | 28/08/2020 | 629820 | FACTURA No HRE71 | 912.135,00 |
| 09-090 | 001-032-2019 | 900.328.914 | C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S. | 03/09/2020 | 631820 | FRAS. No.1139 y 1141 | 4.611.800,00 |
| 09-091 | 001-075-2020 | 806.015.236 | LLOYDS REGISTER CENTRAL AND SOUTH AMERICA LIMITED | 31/08/2020 | 631220 | FACTURA NO. LR97 | 7.057.527,00 |
| 09-092 | 001-031-2019 | 806.005.826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA | 04/09/2020 | 633420 | FRAS. No.22298, 22299, 22300, 22301 | 3.756.000,00 |
| 09-093 | 001-031-2019 | 806.005.826 | CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS CI SA | 04/09/2020 | 633520 | FRAS. No.22298, 22299, 22300, 22301 | 79.350.675,00 |
| 09-094 | 47315 | 800.242.738 | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S | 30/08/2020 | 629920 | FACTURA No 21630 | 24.143.093,00 |

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO - TRAMITE CUENTAS POR PAGAR - SEPTIEMBRE 2020 (1)

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° CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA | IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT O CEDULA) | PROVEEDOR | FECHA DE RADICACION CXP | OBLIGACION SIIF NACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO | VALOR |
|---------------|---------------------------------|--|---|-------------------------|------------------------|---|----------------|
| 09-095 | 001-048-2020 | 901.149.333 | CLOUD FOR ALL SAS | 28/08/2020 | 631720 | FACTURA No.2004 | 4.000.542,00 |
| 09-096 | 001-030-2019 O.S. 11 | 900.108.074 | CI FUEL SERVICES | 28/08/2020 | 629220 - 629120 | FRAS No.296 AL 298, 300 AL 306, 308 AL 313, 315 Y 316 | 430.218.628,00 |
| 09-097 | 001-164-2019 | 830.112.215 | WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA | 08/09/2020 | 633920 | FACTURA No 353551 A 353556, 353584 A 353586 | 14.271.905,00 |

NOTA: En caso de presentar novedades en 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 | Verifico | Nombre DIANA MONTAÑA |
| | Cargo PD TESORERIA | | Cargo PD PRESUPUESTO |
| | Firma | | Firma |

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

| | |
|--------|----------------------------|
| Aprobo | Nombre SANDRA BOLAÑOS |
| | Cargo DIRECTORA FINANCIERA |
| | Firma |