

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



Período:

2da 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
009-147	CTO 001-190-2020 O.S. 29	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	08/09/2021	425021	CONTRATO NO. 001-190-2020 OS 29 - FE98	384.608.889,00
009-148	001-190-2020 O.S. 32	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	08/09/2021	424921	CONTRATO NO. 001-190-2020 OS 32 - FE99	2.450.353.854,00
009-149	001-102-2019 O.S. 14	990628	PALACIO STEPHENS FELIX NAPOLEON	09/09/2021	423121	CTO 102- 201- O.S 14 CI-002-ARC-JOLA-2020 FACTURAS N° 1521-1522-1523-1524	66.479.628,00
009-150	001-101-2019 O.S. 18	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	10/09/2021	424521	FACTURAS DE COMPRA DE COMBUSTIBLE 24222-24227-24225-24223-24255-24252-24253-24256-24270	350.476.965,00
009-151	001-101-2019 O.S. 17	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	09/09/2021	424821	FACTURA No CCDS - 24721 POR CODIS COLOMBIA	14.505.394,00
009-152	001-031-2019 O.S. 17	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	10/09/2021	425221	CONTRATO NO. 001-031-2019 - FACTURAS 24272-24254-24274	70.209.264,00
009-153	001-0144-2020 O.S. 006-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	08/09/2021	424721	TRAMITE DE PAGO AL CONTRATO 01-144-2020, FACTURAS 24236-37-38-39-40-4142-75-79	12.416.917,00
009-154	001-032-2019 O.S. 16	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	10/09/2021	425521	OS16 CNT001-032-2019- FRAS 533 A 541 / 544 A 549 / 554-555-561	310.182.548,00
009-155	001-010-2020 O.S. 5	830118785	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	10/09/2021	425921	CONTRATO NO. 001-010-2020 OS 05 - FACTURA NO. CH45732	255.300.000,00
009-156	001-010-2020 O.S. 6	830118785	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	10/09/2021	425321	FACTURA No CH-45731	340.400.000,00
009-157	001-059-2020 O.S. 11	900127155	INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE S.A.S	10/09/2021	424621	FACTURAS 394-393-399-398-397	24.778.839,00
009-158	2021110160193643	860533835	CORPORACION GENERAL GUSTAVO MATAMOROS D COSTA	10/09/2021	425121	FACTURA No FE49	600.000,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por un Sistema Financiero Armado, para Colombia Armada


Período:

2da 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
009-159	001-118-2021	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	10/09/2021	424321	CONTRATO 001-118-2021	1.931.870.827,00
009-160	001-118-2021	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	10/09/2021	424421	FACTURAS 10028-10029-9922-999-9924-10790, CONTRATO 001-118-2021	230.059.498,99
009-161	001-118-2021	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	10/09/2021	424221	CONTRATO 001-118-2021	114.292.066,00
009-162	001-118-2021	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	10/09/2021	424121	CONTRATO 001-118-2021	31.712.998,00
009-163	71982	811009788	DISTRACOM S.A.	27/08/2021	397321	FACTURAS No 64728, 64729, 67024, 67026, 67027, 67030, 67033, 67038, 67043, 67045, 67050 POR DISTRACOM	30.544.225,00
009-164	71982	811009788	DISTRACOM S.A.	27/08/2021	397721	FACTURAS No 64723, 64724, 64725, 64726, 64727	897.238,00
009-165	001-127-2021	805006278	NAUSICENTER S.A.S.	13/09/2021	426921	CT001-127-2021- FRA 410	61.462.570,00
009-166	001-043-2021	830005293	DETALGRAF S.A.S	13/09/2021	426621	FACT 12735	3.181.958,00
009-167	72654	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	13/09/2021	428021	OC 72654 - FRA 71003889	3.649.500,00
009-168	001-034-2021	900572445	CIFIN S.A.S.	14/09/2021	428121	FACTURA No 120-287782 CIFIN	761.600,00
009-169	001-190-2020 O.S 31	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	13/09/2021	427721	FAC 100 CTO 001-190-2020	1.873.800.006,00
009-170	001-087-2021	830058677	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	14/09/2021	436321	FACT IFXC-339148	32.427.879,25

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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



Período: 2da 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
009-171	001-032-2019 O.S. 17	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	10/09/2021	426721	OS17 CNT 001-032-2019- FRAS 557-559	296.726.000,00
009-172	001-032-2019 O.S. 17	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	10/09/2021	426821	OS17 CNT 001-032-2019- FRAS 553-556-566-569	1.809.000,00
009-173	001-032-2019 O.S. 17	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	10/09/2021	426521	OS17 CNT 001-032-2019- FRAS 562-558-567-568	27.684.752,00
009-174	001-132-2021	1022389928	MONTENEGRO OROZCO KAREN TATIANA	14/09/2021	429321	CUENTA DE COBRO 002	4.367.944,00
009-175	001-102-2021	900530858	CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	15/09/2021	434821	CT001-102-2021 FRA 3255-3257-3260-3261-3263-3265-3267-3269	49.846.400,00
009-176	001-102-2021	900530858	CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	15/09/2021	435021	CT001-102-2021 FRA 3256-3258-3259-3262-3264-3266-3268-3270	55.446.785,00
009-177	001-050-2021	830103828	AGROBOLSA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	03/09/2021	431221	CUADRO DE BOLSA 605 OFICINA PRINCIPAL	397.229.700,00
009-178	001-030-2019 O.S. 24	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	16/09/2021	436221	FACTURAS 1003-1004-1005-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1015-1016-1017-1018-1019-1039-1040-1041-1042-	301.907.173,00
009-179	001-144-2020 O.S. 007-2021	806005826	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C.I. S.A.	13/09/2021	427921	FACTURAS 24276-24277-24278, CONTRATO 001-144-2020	19.913.196,00
009-180	001-030-2019 O.S. 26	900108074	C.I. FUEL SERVICES S.A.S.	16/09/2021	436721	1051-1052-1054-1055-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1067-1068-1072-1074-1075-1076-1077-1078-1076-1077-	905.537.483,00
009-181	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	435421	AMAZONIA- CUADRO 606	134.660.623,00
009-182	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	435521	LLANOS- CUADRO 607	85.301.040,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por un Ejército Fuerte Armado, para Colombia Segura

Período:

2da 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
009-183	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	435621	LLANOS- CUADRO 608	9.021.006,00
009-184	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	435721	CARIBE- CUADRO 609	81.368.512,00
009-185	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	435821	COMISIO NISTAS AGROPECUARIOS-CARIBE CUADRO 610	24.077.403,00
009-186	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	435921	COMISIO NISTAS AGROPECUARIOS-CARIBE- CUADRO 611	72.972.210,00
009-187	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	08/09/2021	429821	CUADRO DE BOLSA 627 REG CENTRO	324.134.613,00
009-188	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	08/09/2021	429921	CUADRO DE BOLSA 628 LLANOS	412.198.140,00
009-189	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	08/09/2021	430121	CUADRO DE BOLSA 629 SUROCCIDENTE	499.490.124,00
009-190	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	01/09/2021	431921	CUADRO DE BOLSA NO. 579 - REGIONAL AMAZONIA	1.022.239.996,00
009-191	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	01/09/2021	432321	CUADRO DE BOLSA NO. 580 - REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	377.829.550,00
009-192	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	01/09/2021	432521	CUADRO DE BOLSA NO. 581 - REGIONAL CARIBE	208.432.072,00
009-193	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	01/09/2021	432721	CUADRO DE BOLSA NO. 582 - REGIONAL CENTRO	450.805.905,00
009-194	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	01/09/2021	432921	CUADRO DE BOLSA NO. 583 - REGIONAL LLANOS ORIENTALES	1.362.066.843,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por una Fuerza Armada, para Colombia armada

Período:

2da 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
009-195	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	01/09/2021	433121	CUADRO DE BOLSA NO. 584 - REGIONAL NORORIENTE	966.667.568,00
009-196	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	01/09/2021	433221	CUADRO DE BOLSA NO. 585 - REGIONAL NORTE	741.383.979,00
009-197	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	01/09/2021	433621	CUADRO DE BOLSA NO. 586 - REGIONAL PACÍFICO	635.866.148,00
009-198	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	01/09/2021	433821	CUADRO DE BOLSA NO. 587 - REGIONAL SUROCCIDENTE	1.101.196.819,00
009-199	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	01/09/2021	434221	CUADRO DE BOLSA NO. 588 - REGIONAL TOLIMA GRANDE	894.397.505,00
009-200	001-072-2021	800095131	MIGUEL QUIJANO Y COMPAÑIA S A	01/09/2021	434421	CUADRO DE BOLSA NO. 589 - REGIONAL SUR	15.850.783,00
009-201	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	430921	CUADRO BOLSA REGIONAL SUROCCIDENTE	145.912.500,00
009-202	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	430821	CUADRO BOLSA 618 REGIONAL NORTE	232.540.000,00
009-203	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	431021	CUADRO BOLSA 620 REGIONAL SUROCCIDENTE	66.487.750,00
009-204	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	431121	CUADRO BOLSA 621 REGIONAL SUROCCIDENTE	56.175.000,00
009-205	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	431321	CUADRO BOLSA 622 REGIONAL TOLIMA GRANDE	549.500,00
009-206	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	431821	CUADRO BOLSA 623 REGIONAL TOLIMA GRANDE	248.476.900,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3

2021



Período: 2da 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
009-207	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	432021	CUADRO BOLSA 624 REGIONAL TOLIMA GRANDE	116.254.500,00
009-208	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	432821	CUADRO DE BOLSA 630-REGIONAL CENTRO	11.477.600,00
009-209	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	433921	CUADRO DE BOLSA 636-REGIONAL NORORIENTE	60.478.000,00
009-210	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	433721	CUADRO DE BOLSA 635-REGIONAL NORORIENTE	90.802.415,00
009-211	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	433021	CUADRO DE BOLSA 631-REGIONAL CENTRO	113.798.039,00
009-212	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	433321	CUADRO DE BOLSA 632-REGIONAL CENTRO	213.670.380,00
009-213	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	431621	CUADRO DE BOLSA 625-REG ANTIQUIA	39.468.180,00
009-214	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	433421	CUADRO DE BOLSA 633 REGIONAL NORORIENTE	52.654.250,00
009-215	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	433521	CUADRO DE BOLSA 634-REGIONAL NORORIENTE	33.626.010,00
009-216	001-029-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	10/09/2021	432221	CUADRO DE BOLSA 6626-REGIONAL ANTIQUIA	55.925.868,00
009-217	001-084-2021	800122415	PROVISPOL S A	17/09/2021	437321	fac 2052-2068-D0156-D0157-2090-D0158	18.647.883,60
009-218	001-058-2021 O.S. 9	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	16/09/2021	437021	FACTURA 1235098-1235130-1235131	18.692.011,00
009-219	001-073-2020	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	20/09/2021	437721	2021, PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE	8.520.306,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por nuestros Valores. Unidos, para Colombia Avanza.

Período:

2da 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
009-220	001-123-2021	800254161	PUENTES ORTEGA SAS	20/09/2021	438121	CONTRATO NO. 001-123-2021 - FACTURA 38-44-47-48-49-50-51-52-53 - SERVICIO DE TRANSPORTE	42.044.223,00
009-221	001-123-2021	800254161	PUENTES ORTEGA SAS	21/09/2021	438321	TRANSPORTE TERRESTRE MARITIMO, FLUVIAL, AEREO INTERMODAL DE	106.395.150,00
009-222	63811	800075003	SUBATOURS SAS	16/09/2021	436921	FACTURA 64218, SUMINISTRO DE TIQUETE AEREROS AL AMPARO DEL AMP PARA EL SUMINISTRO DE	4.999.135,00
009-223	63811	800075003	SUBATOURS SAS	16/09/2021	436821	FACTURA 64219, SUMINISTRO DE TIQUETE AEREROS AL AMPARO DEL AMP PARA EL SUMINISTRO DE	2.482.325,00
009-224	001-126-2021	900377763	CONJUNTO PORTOS SABANA 80 PARQUE INDUSTRIAL PROPIEDAD HORIZONTAL	15/09/2021	435221	TRAMITE DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CINCO PARQUEADEROS EN PORTOS SABANA SEGUN FACTURA No 22792	1.904.000,00
009-225	71982	811009788	DISTRACOM S.A.	17/09/2021	436421	TRAMITE DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE COMSUMO DE LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL POR DISTRACOM	36.627.794,00
009-226	71982	811009788	DISTRACOM S.A.	17/09/2021	436621	DE COMBUSTIBLE PARA LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL POR DISTRACOM	5.543.118,37
009-227	71982	811009788	DISTRACOM S.A.	17/09/2021	437221	TRAMITE DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE COMSUMO INTERNO DE LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL POE DISTRACOM	23.528.643,60
009-228	71982	811009788	DISTRACOM S.A.	17/09/2021	437121	TRAMITE DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE COMSUMO DE LAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL POR DISTRACON SEPTIEMBRE	5.517.058,00
009-229	001-074-2021	901144306	DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES JE SAS	20/09/2021	437821	CT001-074-2021- FRA 130-ND6- SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MYE	14.396.800,00
009-230	001-058-2021	830086318	INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL S A S	20/09/2021	437621	FACTURA 3515, CONTRATO 001-058-2021	4.108.750,00
009-231	001-096-2021	811021363	UNIPLES S.A.	20/09/2021	438521	factura 223407 -CONTRATO 001-096-21.	24.495.000,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



Período:

2da 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
009-232	001-139-2021	800206442	COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A.	17/09/2021	436521	FACTURAS 11754-11769-11765-11778-11779-11756-11775-11757-11766-11761-11773-11772-11760-11759-11771-11758-11770-11752-11767-11768-11753-11762-11774-11763-11776-11764-11777, COSTOS DE BOLSA CONTRATO 001-139-2021.	52.509.561,00
009-233	001-078-2021	900023598	CONTROL Y GESTION AMBIENTAL S.A.S.	21/09/2021	438621	FACTURA No FE-936	5.372.850,00
009-234	001-107-2021	830144875	SUPERIOR DE DOTACIONES SAS	22/09/2021	442321	CT001-107-2021- FRA 1357- CI-0001 ARC-CBN-2020 BYS	35.999.553,00
009-235	001-125-2021	901227280	AGENCIA DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA SIA BH SAS	22/09/2021	444521	CNT001-125-2021- MANTENIMIENTO Y ADECUACION OFICINAS BYS EN BOGOTA- CI 0001-ARC CBN1-2020	31.629.850,00
009-236	001-020-2021	1140875976	LINERO MALDONADO LAURA	22/09/2021	444321	CTA DE COBRO No 008	2.867.000,00
009-237	001-006-2021	1143354579	ROJAS OJEDA SHIRLEY PAOLA	22/09/2021	443021	CTA DE COBRO No 8	2.271.000,00
009-238	001-103-2021	900518176	CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	22/09/2021	442921	FACT 3046	246.000,00
009-239	001-010-2021	32937093	GORDILLO OLIER DILIA MARGARITA	22/09/2021	442221	CUENTA DE COBRO 008 CONTRATO 001-010-2021	2.271.000,00
009-240	001-003-2021	41649134	GONZALEZ CERON NUBIA	16/09/2021	436121	FACTURA No 2542	9.884.870,66
009-241	001-190-2020 O.S 30	901423652	UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP	22/09/2021	444421	TRAMITE DE PAGO 02 SUPERVISION 2 ORDEN 30	2.612.087.623,65
009-242	001-023-2021	73080502	CARRILLO GRAU DAGOBERTO	22/09/2021	445021	CONTRATO 001-023-2021- CUENTA 008	2.706.000,00
009-243	001-058-2020	890403515	C.I. DISTRICANDELARIA S.A.S.	16/09/2021	438021	CONTRATO NO. 001-058-2020 OS 8 - FACTURAS 1235088-1235089-1235091-1235108-1235109-1235111-1235117-1235118-1235121-1235132-1235138	79.761.329,00
009-244	001-032-2019 O.S. 17	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	22/09/2021	442421	FACTURAS No 572, 573, 576, 577, 578	102.084.480,00
009-245	001-032-2019 O.S. 17	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	22/09/2021	442521	FACTURAS No 571, 580, 581	24.004.800,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: GF-FO-50

Versión No. 00

Fecha:

25

3



2021



Período:

2da 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
009-246	001-032-2019 O.S. 17	900328914	C.I. CARIBBEAN BUNKERS S.A.S.	22/09/2021	442621	FACTURAS No 575	900.000,00
009-247	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	14/09/2021	430221	CUADRO DE BOLSA 612 REGIONAL AMAZONIA	44.941.680,00
009-248	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	14/09/2021	430321	CUADRO BOLSA 617 REGIONAL SUROCCIDENTE	15.183.000,00
009-249	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	14/09/2021	430421	CUADRO BOLSA 616 REGIONAL PACIFICO	31.358.408,00
009-250	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	14/09/2021	430521	CUADRO BOLSA 615 REGIONAL LLANOS ORIENTALES	57.695.400,00
009-251	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	14/09/2021	430621	CUADRO BOLSA 614 REGIONAL CARIBE	51.539.888,00
009-252	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	14/09/2021	430721	CUADRO BOLSA 613 REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO	39.296.251,00
009-253	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	07/09/2021	431421	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 594 REGIONAL AMAZONIA POR CORREAGRO	193.982.768,00
009-254	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	07/09/2021	431521	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 595 REGIONAL ANTIOQUIA POR CORREAGRO	119.153.819,00
009-255	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	07/09/2021	431721	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 596 REGIONAL CARIBE POR	141.935.752,00
009-256	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	07/09/2021	432121	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 597 REGIONAL CENTRO POR CORREAGRO	14.947.500,00
009-257	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	07/09/2021	432421	TRAMITE DE PAGO POR EL CUADRO DE BOLSA No 598 REGIONAL LLANOS POR CORREAGRO	350.368.668,00
009-258	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	07/09/2021	432621	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 599 REGIONAL NORORIENTE POR CORREAGRO	181.951.144,00
009-259	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	07/09/2021	434021	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 600 REGIONAL NORTE POR CORREAGRO	169.265.293,00
009-260	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	07/09/2021	434121	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 601 REGIONAL PACIFICO	409.064.726,00

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

Período:	2da 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
009-261	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	07/09/2021	434321	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA 602 REGIONAL SUR POR CORREAGRO	10.868.326,00
009-262	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	07/09/2021	434521	BOLSA No 603 REGIONAL SUROCCIDENTE POR CORREAGRO	110.419.200,00
009-263	001-028-2021	805000867	CORREAGRO S.A.	07/09/2021	434721	TRAMITE DE PAGO DEL CUADRO DE BOLSA No 604 REGIONAL TOLIMA POR CORREAGRO	145.022.205,00
009-264	001-001-2021	3021952	CLAVIJO MUNEVAR CESAR AUGUSTO	22/09/2021	444821	CONTRARO 001-001-2021- ASESORIA PROCESOS PENALES ALFM	9.884.871,00
009-265	001-066-2021	860006543	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A	22/09/2021	442721	FACTURA 2174	14.680.200,00
009-266	2021110110203293	900335279	INVERSIONES GLP S.A.S. E.S.P.	15/09/2021	435321	FACTURA ELECTRONICA E30014825	5.839.045,80
009-267	71982	811009788	DISTRACOM S.A.	23/09/2021	452721	OC 71982	41.216.118,00
009-268	71982	811009788	DISTRACOM S.A.	23/09/2021	452621	OC 71982	5.706.813,00
009-269	001-124-2021	830006177	PORTES DE COLOMBIA SAS	23/09/2021	452921	TRAMTIE DE PAGO 001-124-2021	26.850.348,00
009-270	001-015-2021	79105761	MELO FAJARDO ORLANDO	22/09/2021	445521	CONTRATO NO. 001-015-2021	5.644.000,00
009-271	67670	900073254	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	23/09/2021	452821	FACT 5492	5.265.566,90
009-272	DESMOVILIZADOS	800131070	CENAC USAQUEN	23/09/2021	453121	CTA DE COBRO 005	1.395.000,00
009-273	RADICADO 0594	800131070	CENAC USAQUEN	23/09/2021	453221	TRAMITE DE PAGO N°3 CUENTA DE COBRO 003 CI 146-2021	709.400,00
009-274	OFICIO 10209193	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	23/09/2021	453021	CONTRATO 146-2021 MDN-UGG-DA-APOYO DESMOVILIZADOS	1.262.000,00
009-275	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 146/2021	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	24/09/2021	455021	TRAMITE DE PAGO N°3 DE CUENTA DE COBRO N°07	1.073.000,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021



Período:

2da 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
009-276	OFICIO 10209333	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	24/09/2021	453421	CUENTA 007 BATALLON INF 12	876.000,00
009-277	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 146/2021	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	24/09/2021	455121	TRAMITE DE PAGO N°3 DE CUENTA DE COBRO N°08	690.000,00
009-278	OFICIO 10209413	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N 15 JOSE WILLIAM COPETE	24/09/2021	453621	CUENTA 010 BATALLON OPERACION TERRESTRE 26	2.978.000,00
009-279	DESMOVILIZADOS	900063431	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE CUCUTA	24/09/2021	455421	TRAMITE DE PAGO N°3 DE CUENTA DE COBRO N°001	3.640.500,00
009-280	DESMOVILIZADOS	800131070	CENAC USAQUEN	24/09/2021	455721	CUENTA DE COBRO N°001	706.400,00
009-281	OFICIO 10209553	800131070	CENAC USAQUEN	24/09/2021	453921	CUENTA 02 BATALLON	705.000,00
009-282	75211	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	23/09/2021	446321	FACTURAS No 014F1527131, 014F1527144, 014F1527188	1.986.456,00
009-283	75211	860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	23/09/2021	445821	FACTURAS 014F1527094, 014F1527115, 014F1527166, 014F1527204	2.488.659,00
009-284	PLANILLA 8	1047464823	ARRIETA PADILLA GABRIEL	20/09/2021	445721	PLANILLA 8	2.164.667,00
009-285	PLANILLA 8	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRES	20/09/2021	445921	PLANILLA 8	1.599.164,00
009-286	PLANILLA 8	1037501995	CANO CANO JUAN DAVID	20/09/2021	446021	PLANILLA 8	3.102.689,00
009-287	PLANILLA 8	1098663092	SANCHEZ ILLERA EDGAR MAURICIO	20/09/2021	446121	PLANILLA 8	959.504,00
009-288	PLANILLA 8	80050979	CARDENAS CULMA LUIS EDUARDO	20/09/2021	446221	PLANILLA 8	426.855,00
009-289	PLANILLA 8	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	23/09/2021	446421	PLANILLA 8	1.707.421,00
009-290	PLANILLA 8	73581586	CARRASQUILLA DE AVILA ARISTIDES	20/09/2021	446521	PLANILLA 8	88.535,00
009-291	PLANILLA 8	1050946103	CARRASQUILLA ESPINOSA JORGE ANDRES	20/09/2021	446621	PLANILLA 8	390.040,00
009-292	PLANILLA 8	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	20/09/2021	446721	PLANILLA 8	1.280.565,00
009-293	PLANILLA 8	1047378406	SANTANA TORRES JOSE YAIR	20/09/2021	446821	PLANILLA 8	1.092.112,00
009-294	PLANILLA 8	94502128	CEBALLOS SUAREZ LUIS FERNANDO	20/09/2021	446921	PLANILLA 8	792.288,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



TITULO

ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES

Código: **GF-FO-50**

Versión No. **00**

Fecha:

25

3

2021





Período:

2da 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
009-295	PLANILLA 8	91531129	CHAPARRO PEDROZA JORGE ELIECER	20/09/2021	447021	PLANILLA 8	2.859.929,00
009-296	PLANILLA 8	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	20/09/2021	447121	PLANILLA 8	2.272.898,00
009-297	PLANILLA 8	73215767	CHAVEZ RAMIREZ JORGE MARIO	20/09/2021	447221	PLANILLA 8	2.817.244,00
009-298	PLANILLA 8	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	20/09/2021	447321	PLANILLA 8	2.160.824,00
009-299	PLANILLA 8	8853052	CLAVIJO CARRERO JUAN PABLO	20/09/2021	447421	PLANILLA 8	114.745,00
009-300	PLANILLA 8	88310549	CONTRERAS DUARTE FRANKLY OMAR	20/09/2021	447521	PLANILLA 8	2.347.704,00
009-301	PLANILLA 8	1140864624	CUEVAS MORALES JULIÁN DAVID	20/09/2021	447621	PLANILLA 8	1.010.171,00
009-302	PLANILLA 8	1098671099	DE LA ROSA PALOMINO FERNANDO	20/09/2021	447721	PLANILLA 8	189.480,00
009-303	PLANILLA 8	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	20/09/2021	447821	PLANILLA 8	979.259,00
009-304	PLANILLA 8	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	20/09/2021	447921	PLANILLA 8	887.508,00
009-305	PLANILLA 8	1037389945	ECHAVARRIA ROJO EDILBERTO	20/09/2021	448021	PLANILLA 8	1.551.335,00
009-306	PLANILLA 8	1037389864	ECHAVARRIA ROJO EDUAR HUMBERTO	20/09/2021	448121	PLANILLA 8	3.138.764,00
009-307	PLANILLA 8	1050692226	GALINDO CRUZ JUAN ORLANDO	20/09/2021	448221	PLANILLA 8	390.040,00
009-308	PLANILLA 8	1061692611	GARCES TOBAR MARIA ANTONIA	20/09/2021	448421	PLANILLA 8	94.740,00
009-309	PLANILLA 8	1143326375	GOMEZ MORALES JOHN HAROLD	20/09/2021	448521	PLANILLA 8	1.248.286,00
009-310	PLANILLA 8	1047372386	GUEVARA CASTELLAR JORGE AUGUSTO	20/09/2021	448621	PLANILLA 8	2.223.228,00
009-311	PLANILLA 8	72263619	GUZMAN QUIROGA ANTONIO JOSE	20/09/2021	448721	PLANILLA 8	2.390.388,00
009-312	planilla 8	18010031	IMITOLA RODRIGUEZ RUBEN DARIO	20/09/2021	448821	PLANILLA 8	3.809.216,00
009-313	planilla 8	80169410	LEAL RINCON JOSUE OLIVER	20/09/2021	448921	PLANILLA 8	2.390.388,00
009-314	planilla 8	1032389491	LEON CASTELLANOS DANIEL	20/09/2021	449021	PLANILLA 8	144.312,00
009-315	planilla 8	4472471	MARQUEZ MARQUEZ JHON	20/09/2021	449121	PLANILLA 8	89.604,00
009-316	planilla 8	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	20/09/2021	449221	PLANILLA 8	1.695.653,00
009-317	PLANILLA 8	1031121986	MATEUS BRAVO OSCAR YESID	20/09/2021	449321	PLANILLA 8	1.287.139,00
009-318	PLANILLA 8	4192714	MEDINA OJEDA OSCAR	20/09/2021	449521	PLANILLA 8	390.040,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA



 <p>TITULO ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES</p>	Código: GF-FO-50			 <p>Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestros Honorables Militares, para Colombia Avanza</p>
	Versión No. 00			
	Fecha:	25	3	

Período: 2da 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
009-319	PLANILLA 8	1102366920	VILLAMIZAR MANTILLA DANIEL FELIPE	20/09/2021	449621	PLANILLA 8	2.958.377,00
009-320	PLANILLA 8	1045689369	MEJIA BLANCO EDER JUNIOR	20/09/2021	449721	PLANILLA 8	2.381.126,00
009-321	PLANILLA 8	1143441084	VALLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	20/09/2021	449821	PLANILLA 8	685.473,00
009-322	PLANILLA 8	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	20/09/2021	449921	PLANILLA 8	1.482.152,00
009-323	PLANILLA 8	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	20/09/2021	450021	PLANILLA 8	234.024,00
009-324	PLANILLA 8	1113628417	VILLANUEVA ROMERO FABIAN ANDRES	20/09/2021	450121	PLANILLA 8	2.925.300,00
009-325	PLANILLA 8	1140873521	MENDEZ TORRES ROMARIO JESUS	20/09/2021	450221	PLANILLA 8	2.958.377,00
009-326	PLANILLA 8	73575943	MENDOZA HERAZO CARLOS	20/09/2021	450321	PLANILLA 8	118.046,00
009-327	PLANILLA 8	8852620	mendoza moyano steve fernando	20/09/2021	450421	PLANILLA 8	88.266,00
009-328	PLANILLA 8	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	20/09/2021	450521	PLANILLA 8	3.432.352,00
009-329	PLANILLA 8	1129579272	NOGUERA DIAZ JUAN CARLOS	20/09/2021	450721	PLANILLA 8	975.100,00
009-330	PLANILLA 8	1110512896	OCAMPO RODRIGUEZ JOHAN HENRY	20/09/2021	450821	PLANILLA 8	216.468,00
009-331	PLANILLA 8	1053777736	ORTEGA BETANCOURT SEBASTIAN	20/09/2021	450921	PLANILLA 8	3.159.324,00
009-332	PLANILLA 8	80547285	OVALLE GOMEZ ROBINSON FEDERIG	20/09/2021	451121	PLANILLA 8	1.280.565,00
009-333	planilla 8	72260565	PACHON LUNA JOHN HENRY	20/09/2021	451321	PLANILLA 8	2.390.388,00
009-334	planilla	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	20/09/2021	451421	PLANILLA 8	507.052,00
009-335	planilla 8	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	20/09/2021	451521	PLANILLA 8	2.160.824,00
009-336	PLANILLA 8	1047466875	PEÑA LUENGAS CARLOS GERMAN	23/09/2021	451621	PLANILLA 8	3.442.686,00
009-337	planilla 8	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	20/09/2021	451721	PLANILLA 8	78.008,00
009-338	planilla 8	12264063	QUINTERO ALZATE ARLIN BERNEY	20/09/2021	451821	PLANILLA 8	2.561.130,00
009-339	PLANILLA 8	72292515	RAMIREZ VARELA LUIS	20/09/2021	451921	PLANILLA 8	85.371,00
009-340	PLANILLA 8	80068564	RUBIANO CRUZ JAVIER ADOLFO	20/09/2021	452021	PLANILLA 8	537.622,00
009-341	PLANILLA 8	72281011	ROMERO IGLESIAS JESUS ELIAS	20/09/2021	452121	PLANILLA 8	571.990,00
009-342	PLANILLA 8	1095800691	ROJAS TAVERA JEISON JAVIER	20/09/2021	452221	PLANILLA 8	351.036,00
009-343	PLANILLA 8	1082887148	RODRIGUEZ SANTANA MAYCOL ANDRES	20/09/2021	452321	PLANILLA 8	741.076,00
009-344	PLANILLA 8	1143368612	REYES CATANO LOURICE	20/09/2021	452421	PLANILLA 8	55.172,00
009-345	PLANILLA 8	1113514469	REBOLLEDO LOZANO ALBERTO JOSE	20/09/2021	452521	PLANILLA 8	859.573,00
009-346	001-012-2021	1067861307	ALVIS ROMERO MARIANO	24/09/2021	454721	CUENTA DE COBRO 008	2.118.000,00

PROCESO

GESTIÓN FINANCIERA

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

Período:	2da 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
009-347	DESMOVLIZADOS	818000606	BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL	24/09/2021	454421	TRAMITE DE PAGO NO. 3 CUENTA DE	2.857.000,00

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 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”

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