




GESTIÓN FINANCIERA	
TÍTULO	Código: GF-FO-50
ASIGNACIÓN TURNO PARA PAGO PROVEEDORES	Version No. 00
	Fecha:
25	3
2021	
	

Periodo:

ENERO - 2024

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 NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
001-001	PLANILLA 01	1094663495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	22/01/2024	624	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	133 063,00
001-002	PLANILLA 01	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	22/01/2024	1424	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	2 285 664,00
001-003	PLANILLA 01	1047413719	BOHORQUEZ VELASQUEZ MARY ELIZABETH	22/01/2024	1824	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	349 424,00
001-004	PLANILLA 01	1015418220	CAMARGO FRIETO MARIO ANDRES	22/01/2024	1824	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	349 424,00
001-005	PLANILLA 01	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	22/01/2024	2224	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	3 291 441,00
001-006	PLANILLA 01	1047499292	CARTUISTE MARIMON CAMILO JESUS	22/01/2024	2424	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	1 633 886,00
001-007	PLANILLA 01	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	22/01/2024	2524	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	423 209,00
001-008	PLANILLA 01	88310549	CONTRERAS DUARTE FRANKLY OMAR	22/01/2024	2724	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	925 718,00
001-009	PLANILLA 01	1063167327	ESCUDERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	22/01/2024	3024	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	89 709,00
001-010	PLANILLA 01	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	22/01/2024	7324	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	505 638,00
001-011	PLANILLA 01	1087555537	HINCAPIE BEDOYA OSCAR SEBASTIAN	22/01/2024	7524	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	845 874,00
001-012	PLANILLA 01	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON EFRAN	22/01/2024	7824	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	1 954 293,00
001-013	PLANILLA 01	1032389491	LEON CASTELLANOS DANIEL	22/01/2024	8124	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	546 659,00
001-014	PLANILLA 01	1440871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	22/01/2024	8324	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	237 844,00
001-015	PLANILLA 01	13275289	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	22/01/2024	8624	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	577 264,00
001-016	PLANILLA 01	1046817166	PADILLA VIDES JOHYMAR OMAR	22/01/2024	8724	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	505 638,00
001-017	PLANILLA 01	1095906582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	22/01/2024	8924	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	527 472,00
001-018	PLANILLA 01	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	22/01/2024	9024	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	1 954 293,00
001-019	PLANILLA 01	12264063	QUINTERO ALZATE ARLIN BERNY	22/01/2024	9124	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	107 841,00
001-020	PLANILLA 01	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	22/01/2024	9224	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	546 659,00
001-021	PLANILLA 01	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	22/01/2024	9324	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	1 818 534,00
001-022	PLANILLA 01	1056482413	SIERRA DURAN HOMERO	22/01/2024	9424	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	845 874,00
001-023	PLANILLA 01	1143441094	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	22/01/2024	9524	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	1 785 734,00

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

Periodo: ENERO - 2024


TURNO DE PAGO N°	N° CONTRATO -ORDEN DE COMPRA-RESOLUCION O Memorando RANDO	IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT O CEDULA)	PROVEEDOR	FECHA DE RADICACION CXP	OBLIGACION SIIF NACION	DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO	VALOR
001-024	PLANILLA 01	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE JESUS	22/01/2024	9624	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	845 874.00
001-025	PLANILLA 01	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	22/01/2024	9724	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	2 048 970.00
001-026	PLANILLA 01	1050956889	DAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	22/01/2024	9824	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	798 381.00
001-027	PLANILLA 01	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	22/01/2024	9924	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	3 007 552.00
001-028	PLANILLA 01	1031121986	MATEUS BRANO OSCAR YESID	22/01/2024	10024	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	2 488 581.00
001-029	PLANILLA 01	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	22/01/2024	10124	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	505 638.00
001-030	PLANILLA 01	72274432	SIERRA CASTILLO BENJAMIN	22/01/2024	10424	PAGO GASTOS DE VIAJE PERSONAL DEBUSA PLANILLA 01	3 085 726.00

NOTA 1: En caso de presentar novedades el pago el turno para pago asignado podrá 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 supeeditado 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

Verificó:  PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó:  PROFESORERIA

Verificó:  PD PRESUPUESTO

Verificó:  COORDINADOR CONTABLE

Aprobo:  DIRECTORA FINANCIERA