

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

Periodo:	ENERO - 2025
-----------------	--------------

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
001-001	001-192-2024	901893234	UT ALBO-BLINK	26/12/2024	462224	ADQUISICION DE CAMIONETAS BLINDADAS CON DESTINO A LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION EN MARCO DEL CONTRATO	14 387 100 000
001-002	2024120210313303	1045738556	SARMIENTO SARMIENTO CARLOS ALBERTO	26/12/2024	464424	PLANILLA DEBUSA 25	7 622 932
001-003	2024120210313303	1121213209	APOLINAR CASTILLO FABIAN ANDRES	26/12/2024	464524	PLANILLA DEBUSA 26	1 062 288
001-004	2024120210313303	1098761572	ARAUJO WILCHES DANIEL FERNANDO	26/12/2024	464624	PLANILLA DEBUSA 26	767 208
001-005	2024120210313303	84451091	AREVALO BRITO SAMUEL ENRIQUE	26/12/2024	464824	PLANILLA DEBUSA 26	2 630 618
001-006	2024120210313303	1094663495	BASTOS SANCHEZ JORGE LUIS	26/12/2024	464924	PLANILLA DEBUSA 26	1 180 320
001-007	2024120210313303	1045712189	BEDOYA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	26/12/2024	465124	PLANILLA DEBUSA 26	3 921 776
001-008	2024120210313303	1018406378	BERNAL FORERO SERGIO ANDRÉS	26/12/2024	465224	PLANILLA DEBUSA 26	1 690 790
001-009	2024120210313303	1015418220	CAMARGO PRIETO MARIO ANDRES	26/12/2024	465324	PLANILLA DEBUSA 26	2 479 614
001-010	2024120210313303	1047384551	CARDONA CLEVEZ DAVID ALEJANDRO	26/12/2024	465424	PLANILLA DEBUSA 26	1 928 610
001-011	2024120210313303	73198190	CARRILLO RIVERA JULIO RAFAEL	26/12/2024	465524	PLANILLA DEBUSA 26	286 284
001-012	2024120210313303	1047499292	CARTUISTE MARIMON CAMILO JESUS	26/12/2024	465624	PLANILLA DEBUSA 26	4 721 306
001-013	2024120210313303	8853052	CLAVIJO CARREÑO JUAN PABLO	26/12/2024	465724	PLANILLA DEBUSA 26	2 262 039
001-014	2024120210313303	1131108452	CONTRERAS LOPEZ JULIO JUNIOR	26/12/2024	465924	PLANILLA DEBUSA 26	2 477 693
001-015	2024120210313303	1050958889	DIAZ SANMARTIN JUAN ALFONSO	26/12/2024	466024	PLANILLA DEBUSA 26	688 524
001-016	2024120210313303	1063167327	ESCUADERO SOTOMAYOR JULIO CESAR	26/12/2024	466124	PLANILLA DEBUSA 26	3 998 343
001-017	2024120210313303	97447540	FIGUEROA CORTEZ EDINSON ERNEY	26/12/2024	466224	PLANILLA DEBUSA 26	597 868
001-018	2024120210313303	80050973	FRANCO SALCEDO JAIRO ENRIQUE	26/12/2024	466324	PLANILLA DEBUSA 26	1 508 166
001-019	2024120210313303	1013615331	GAMBOA AGUIRRE RUBEN DARIO	26/12/2024	466424	PLANILLA DEBUSA 26	1 148 455
001-020	2024120210313303	1143399918	GARCIA MIRANDA LUIS ALFREDO	26/12/2024	466524	PLANILLA DEBUSA 26	1 029 780
001-021	2024120210313303	1088293680	GARZON RIOS DANNY STIVY	26/12/2024	466624	PLANILLA DEBUSA 26	5 419 024
001-022	2024120210313303	80192464	GOMEZ HERRERA NUMAR ALFREDO	26/12/2024	466724	PLANILLA DEBUSA 26	1 431 414
001-023	2024120210313303	1128056488	GOMEZ MONTOYA CRISTIAN DAVID	26/12/2024	466824	PLANILLA DEBUSA 26	3 193 344
001-024	2024120210313303	93298767	GUTIERREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDE	26/12/2024	466924	PLANILLA DEBUSA 26	1 359 266



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

Período:	ENERO - 2025
-----------------	--------------

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
001-025	2024120210313303	80904746	JIMENEZ ESPINEL ROBINSON EFRAIN	26/12/2024	467024	PLANILLA DEBUSA 26	1 254 528
001-026	2024120210313303	1143371463	LEUDO CASTRO DANIELA FERNANDA	26/12/2024	467124	PLANILLA DEBUSA 26	1 575 588
001-027	2024120210313303	1098630983	LOZANO RIVERA JORGE ANDRES	26/12/2024	467224	PLANILLA DEBUSA 26	1 545 462
001-028	2024120210313303	1143331891	MARTINEZ HERAZO CARLOS ENRIQUE	26/12/2024	467324	PLANILLA DEBUSA 26	4 689 540
001-029	2024120210313303	1072525724	MEJIA RODRIGUEZ KRISTIAN CAMILO	26/12/2024	467424	PLANILLA DEBUSA 26	2 092 429
001-030	2024120210313303	1140871890	MENDEZ BAUTISTA WILLIAM ANDRES	26/12/2024	467524	PLANILLA DEBUSA 26	3 751 632
001-031	2024120210313303	1014203141	MENDEZ TELLEZ DIEGO ALEXANDER	26/12/2024	467624	PLANILLA DEBUSA 26	4 442 836
001-032	2024120210313303	1033727508	MENENDEZ VARGAS JERSON HADIR	26/12/2024	467724	PLANILLA DEBUSA 26	729 484
001-033	2024120210313303	1045687032	MIRANDA AVILA JUAN MIGUEL	26/12/2024	467824	PLANILLA DEBUSA 26	2 979 611
001-034	2024120210313303	94538510	MORENO CAICEDO CRISTHIAN ANDRES	26/12/2024	467924	PLANILLA DEBUSA 26	1 431 414
001-035	2024120210313303	1193371497	MORENO OLAYA JOSE ABRAHAM	26/12/2024	468024	PLANILLA DEBUSA 26	1 954 675
001-036	2024120210313303	1102837130	NAVIA AGRESOT ERIK ANDRES	26/12/2024	468124	PLANILLA DEBUSA 26	3 641 046
001-037	2024120210313303	13275269	ORTIZ RICO FRANCISCO JAVIER	26/12/2024	468224	PLANILLA DEBUSA 26	768 076
001-038	2024120210313303	80036928	PATIÑO ALARCON RENEY	26/12/2024	468324	PLANILLA DEBUSA 26	1 254 528
001-039	2024120210313303	1140887510	PAYARES DE LOS REYES ALDAIR ANTONIO	26/12/2024	468424	PLANILLA DEBUSA 26	2 950 816
001-040	2024120210313303	1095806582	PEDRAZA TORRES LUIS CARLOS	26/12/2024	468524	PLANILLA DEBUSA 26	228 096
001-041	2024120210313303	80859251	PEREZ RODRIGUEZ WILSON GILBERTO	26/12/2024	468624	PLANILLA DEBUSA 26	4 447 872
001-042	2024120210313303	1038813387	POSADA CARMONA JOSE ALEJANDRO	26/12/2024	468824	PLANILLA DEBUSA 26	1 162 319
001-043	2024120210313303	1053786158	RIVERA AGUIRRE MANUEL ALEJANDRO	26/12/2024	469124	PLANILLA DEBUSA 26	2 292 664
001-044	2024120210313303	1045721331	ROJAS RUA JEISON	26/12/2024	469224	PLANILLA DEBUSA 26	1 276 069
001-045	2024120210313303	73192993	SAEZ OCHOA HEYDER MANUEL	26/12/2024	469424	PLANILLA DEBUSA 26	2 869 765
001-046	2024120210313303	1049628019	SANCHEZ MATEUS HECTOR IVAN	26/12/2024	469524	PLANILLA DEBUSA 26	1 435 569
001-047	2024120210313303	72274432	SIERRA CASTILLO BENJAMIN	26/12/2024	469624	PLANILLA DEBUSA 26	837 015
001-048	2024120210313303	1143441084	VILLANUEVA ORTEGA RAFAEL MARTY	26/12/2024	469724	PLANILLA DEBUSA 26	4 689 540

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

Periodo:	ENERO - 2025
----------	--------------

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
001-049	2024120210313303	1045732806	AGUIRRE PAREDES VICTOR HUGO	26/12/2024	469824	PLANILLA DEBUSA 26	885 246
001-050	2024120210313303	1045682717	ALTAMAR CARRASQUILLA SILDAR DE JESUS	26/12/2024	469924	PLANILLA DEBUSA 26	342 144
001-051	2024120210313303	1047464623	ARRIETA PADILLA GABRIEL	26/12/2024	470024	PLANILLA DEBUSA 26	625 272
001-052	2024120210313303	1093745524	DOMINGUEZ CABALLERO ANGEL DAVID	26/12/2024	470224	PLANILLA DEBUSA 26	625 272
001-053	2024120210313303	1061692611	GARCES TOBAR MARIA ANTONIA	26/12/2024	470324	PLANILLA DEBUSA 26	433.128
001-054	2024120210313303	1003247373	NUÑEZ QUINTERO ANDRES ANTONIO	26/12/2024	470424	PLANILLA DEBUSA 26	342 144
001-055	2024120210313303	1088254272	PELAEZ VILLEGAS JAIME ANDRES	26/12/2024	470624	PLANILLA DEBUSA 26	1.250 544

NOTA 1: En caso de presentar novedades el 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

Verificó:

PD CUENTAS POR PAGAR

Verificó:

PD TESORERIA

Verificó:

PD PRESUPUESTO

Verificó:

COORDINADOR CONTABLE

Aprobó:

DIRECTORA FINANCIERA

