| | |
|---|---|
| | Versión: 01 |
| | Código: GRF-F-083 |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ | TOTAL HOJA DE RUTA | 12 | PERIODO OBLIGACIÓN | ago-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | | | 11/08/2022 | | CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS |
| 2 | TESORERIA | 11/08/2022 | | 11-08-2022 | | HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA |
| 4 | NOMINADOR | 11-08-2022 | | 11-08-2022 | | WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ |

| No | Número Contrato SECOP II | Certificado Registro presupuestal | Número Obligación | Fecha de Registro | Número de Identificación | Nombre Razón Social | Valor Obligación | Deducciones | Concepto de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520974 | 1822 | 415922 | 2022-08-11 | 846003250 | EMPRESA DE ASEO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DE SIB UNDOY S A E | 45,400.00 | 0.00 | Servicio de aseo Sede Sibundoy, factura 520974 correspondiente al periodo del 01 al 30 de agosto 2022 |
| 2 | 240310831 | 1822 | 416022 | 2022-08-11 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC | 271,937.00 | 0.00 | Servicio de telefono fijo de Mocoa y Puerto Asis, factura BEC-240310831-240299305-240304493-20325965-240315535- |
| 3 | 240310831 | 1822 | 416122 | 2022-08-11 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC | 51,669.00 | 0.00 | Servicio de telefono fijo de Mocoa y Puerto Asis, factura BEC-240310831-240299305-240304493-20325965-240315535- |
| 4 | 119430 | 1822 | 416222 | 2022-08-11 | 900581943 | AGUAS MOCOA S.A. E.S.P | 229,025.00 | 0.00 | Servicio de acueducto Sede Mocoa, factura 1119430 correspondiente al periodo 01 al 31 de julio de 2022 |
| 5 | 1119430 | 1822 | 416322 | 2022-08-11 | 900804888 | EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DEL PUYUMAYO SAS ESP | 213,866.00 | 0.00 | Servicio de aseo Sede Mocoa, factura 1119430 correspondiente al periodo 01 al 31 de julio de 2022 |
| 6 | 325155 | 1822 | 416422 | 2022-08-11 | 901001680 | AQUASIBUNDOY SA ESP | 28,000.00 | 0.00 | Servicio de acueducto y alcantarillado Sede Sibundoy, factura 325155 correspondiente al periodo del 01 al 30 de julio 2022. |
| 7 | COM428 | 7322 | 416522 | 2022-08-11 | 79095586 | PARRA MARTINEZ JOSE EDINSON | 221,580.00 | 0.00 | COM 428 GASTOS DE VIAJE A VALLE DEL GUAMUEZ DEL 11 DE AGOSTO 2022. Entrega de materiales de formacion a 8 |
| 8 | COM429 | 4522 | 416622 | 2022-08-11 | 1032366485 | TONGUINO BETANCOURTH DIEGO DAVID | 651,718.00 | 0.00 | COM 429 GASTOS DE VIAJE A VALLE DEL GUAMUEZ DEL 11 AL 13 DE AGOSTO 2022. Realizar visitas empresariales a los |
| 9 | CESION CTO 223-2022 | 2222 | 416722 | 2022-08-11 | 1123325813 | ORTEGA LEMOS EDUIN FERNANDO | 1,351,360.00 | 10,664.00 | PAGO DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 |
| 10 | 105-2022 | 2222 | 416822 | 2022-08-11 | 1123305176 | BONILLA RIVERA DAVID SANTIAGO | 3,959,063.00 | 35,077.00 | PAGO DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 |
| 11 | 348-2022 | 2222 | 416922 | 2022-08-11 | 1124314167 | CAJAS ARIAS JONNY ALEXANDER | 3,959,063.00 | 35,077.00 | PAGO DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 |
| 12 | 294-2022 | 2222 | 417022 | 2022-08-11 | 18129415 | GAVIRIA TORRES LEANDRO JAVIER | 3,959,063.00 | 35,077.00 | PAGO DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 |

CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
TECNICO G 03
CONTABILIDAD

HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
Tesorera

WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ
Director Regional