Ana Maria Bustamante Serna

De: Hernan Antonio Arango Gallego
Enviado el: martes, 26 de abril de 2022 12:21 p. m.
Para: Yirley Vivianna Osorio Tobon
Asunto: RV: CPE No. 05-9-2022-006303 - HONORARIOS ABRIL 2022 CENTRO DE COMERCIO
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2022-006303-(5)-51040 + MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA HON.tif; 1-930110 GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-006303 -.pdf; C.I.(FRM)-9-2022-006303-(5)-51040-+ MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA--HONORARI.html; 1. AUTORIZACION_.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-006303 - NIS 2022-02-139193 - 2.pdf



De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado: martes, 26 de abril de 2022 11:38 a. m.
Para: Maria Elicenia Quintero Cardona <elquintero@sena.edu.co>; Amparo del Socorro Sierra Arcila <amsierra@sena.edu.co>
Cc: Alfredo Manuel Vasquez Pineda <amvasquezp@sena.edu.co>; Angela María Valderrama Velez <avalderrama@sena.edu.co>; Maria Isabel Londono Gutierrez <milondono@sena.edu.co>; Jorge Andres Castaneda Rojas <jacastanedar@sena.edu.co>; Eliana Osorio Aguirre <elosorio@sena.edu.co>; Hernan Antonio Arango Gallego <harango@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 05-9-2022-006303 - HONORARIOS ABRIL 2022 CENTRO DE COMERCIO

Apreciado(a) * MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2022-006303	2022-02-139193	26/04/2022 11:38:19 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	HONORARIOS ABRIL 2022 CENTRO DE COMERCIO

59301

Medellín,

Señora:
Maria Elicenia Quintero Cardona

elquintero@sena.edu.co
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Medellín

Asunto: Honorarios abril 2022

Respetada señora Maria Elicenia:

Teniendo en cuenta los anexos abajo relacionados en los cuales se encuentran (298) contratista corresponde a honorarios del mes de abril de 2022. Por lo cual esta subdirección autoriza el pago de los honorarios del mes en mención, a favor de los contratistas toda vez que fue aprobado en el SECOP II por parte del supervisor asignado.

Cordialmente,

Ángela Maria Valderrama Vélez
Subdirectora
Centro de Comercio
Regional Antioquia

Anexo: 1-930110 GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA

Copiar a: Hernan Antonio Arango Gallego harango@sena.edu.co

Proyectó: Alfredo M Vásquez Pineda.
Cargo: Profesional Contratación Centro de comercio

Atentamente,

SENA
Grupo Administración De Documentos
servicioalciudadano@sena.edu.co –
grupoadmondocumentos@sena.edu.co
5461500
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia
@SENAcomunica
www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

59301

Medellín,

Señora:
Maria Elicenia Quintero Cardona
elquintero@sena.edu.co
Coordinadora Grupo de apoyo administrativo Mixto
Medellín

Asunto: Honorarios abril 2022

Respetada señora Maria Elicenia:

Teniendo en cuenta los anexos abajo relacionados en los cuales se encuentran (298) contratista corresponde a honorarios del mes de abril de 2022. Por lo cual esta subdirección autoriza el pago de los honorarios del mes en mención, a favor de los contratistas todavez que fue aprobado en el SECOP II por parte del supervisor asignado.

Cordialmente,

Ángela Maria Valderrama Vélez
subdirectora
Centro de Comercio
Regional Antioquia

Anexo: 1-930110 GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA

Copiar a: Hernan Antonio Arango Gallego harango@sena.edu.co

Proyectó: Alfredo M Vásquez Pineda.
Cargo: Profesional Contratación Centro de comercio

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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	CO1.PCCNTR.3504572	28622	69822	24/04/2022	1017162802	BUILES MEDINA CINDY CAROLINA	2,000,000.00	8,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3504572DE BUILES MEDINA CINDY CAROLINA
2	CO1.PCCNTR.3503925	34622	69922	24/04/2022	43560353	HINCAPIE GOMEZ CLAUDIA PATRICIA	3,000,000.00	12,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3503925DE HINCAPIE GOMEZ CLAUDIA PATRICIA
3	CO1.PCCNTR.3500500	30422	70022	24/04/2022	1146439330	OCAMPO PALACIO DANIEL	3,000,000.00	12,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3500500DE OCAMPO PALACIO DANIEL
4	CO1.PCCNTR.3504457	30222	70122	24/04/2022	70301299	LOAIZA DURAN LUIS CARLOS	2,000,000.00	8,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3504457DE LOAIZA DURAN LUIS CARLOS
5	CO1.PCCNTR.3501757	34822	70222	24/04/2022	1037595097	HERNANDEZ RIOS MATEO	3,000,000.00	12,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3501757DE HERNANDEZ RIOS MATEO
6	CO1.PCCNTR.3501987	31622	70322	24/04/2022	1039685306	CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA	3,000,000.00	12,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3501987DE CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA
7	CO1.PCCNTR.3503177	30522	70422	24/04/2022	1077444628	HINESTROZA CUESTA ROSAURA	3,000,000.00	12,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3503177DE HINESTROZA CUESTA ROSAURA
8	CO1.PCCNTR.3259048	4622	70522	24/04/2022	1039049685	OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA	2,976,581.00	11,906.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3259048DE OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA
9	CO1.PCCNTR.3408158	20522	70622	24/04/2022	43705030	VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID	2,832,500.00	11,330.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3408158DE VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID
10	CO1.PCCNTR.3430836	20722	70722	24/04/2022	43903398	CARMONA CASTAÑO DIANA LUCIA	1,648,000.00	6,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3430836DE CARMONA CASTAÃ'O DIANA LUCIA
11	CO1.PCCNTR.3258954	4522	70822	24/04/2022	43904273	HERNANDEZ ZAPATA PAOLA ANDREA	2,850,000.00	11,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3258954DE HERNANDEZ ZAPATA PAOLA ANDREA
12	CO1.PCCNTR.3475793	27622	70922	24/04/2022	71725040	ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO	2,048,436.00	8,194.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3475793DE ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
13	CO1.PCCNTR.3438198	20922	71022	24/04/2022	32258611	ARANGO NATALY	2,000,000.00	8,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3438198DE ARANGO NATALY
14	CO1.PCCNTR.3467130	28122	71122	24/04/2022	1037640442	CHACON LASTRA MARIANA	3,364,214.00	13,457.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3467130DE CHACON LASTRA MARIANA
15	CO1.PCCNTR.3245669	3122	71222	24/04/2022	9694226	DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO	2,903,982.00	11,616.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3245669DE DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO
16	CO1.PCCNTR.3255652	4022	71322	24/04/2022	1152194931	DIAZ BEDOYA NATALIA	4,612,500.00	18,450.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3255652DE DIAZ BEDOYA NATALIA
17	CO1.PCCNTR.3525043	29722	71422	24/04/2022	1148697487	GONZALEZ VERA NATALIA	1,408,519.00	5,634.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3525043DE GONZALEZ VERA NATALIA
18	CO1.PCCNTR.3446434	21122	71522	24/04/2022	98450668	SANCHEZ FLOREZ JAVIER ALONSO	2,678,000.00	10,712.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3446434DE SANCHEZ FLOREZ JAVIER ALONSO
19	CO1.PCCNTR.3245676	3222	71622	24/04/2022	71378980	GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER	2,678,000.00	10,712.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3245676DE GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER
20	CO1.PCCNTR.3302507	5722	71722	24/04/2022	42792149	MOLINA GOMEZ SANDRA INES	3,914,000.00	15,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3302507DE MOLINA GOMEZ SANDRA INES
21	CO1.PCCNTR.3241464	3022	71822	24/04/2022	1040737412	MONTOYA RESTREPO CARLOS ANDRES	3,914,000.00	15,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3241464DE MONTOYA RESTREPO CARLOS ANDRES
22	CO1.PCCNTR.3257391	4722	71922	24/04/2022	42792290	OSORIO AGUIRRE ELIANA	3,914,000.00	15,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3257391DE OSORIO AGUIRRE ELIANA
23	CO1.PCCNTR.3255772	3822	72022	24/04/2022	1036642780	RESTREPO SALAZAR ALISON YULIED	3,800,700.00	15,203.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3255772DE RESTREPO SALAZAR ALISON YULIED
24	CO1.PCCNTR.3257055	4822	72122	24/04/2022	32102556	RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA	3,914,000.00	15,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3257055DE RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
25	CO1.PCCNTR.3252225	3722	72222	24/04/2022	1128264638	TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA	3,800,700.00	15,203.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3252225DE TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA
26	CO1.PCCNTR.3239026	2922	72322	24/04/2022	1020458019	VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA	3,347,882.00	13,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3239026DE VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA
27	CO1.PCCNTR.3277637	5422	72422	24/04/2022	1020432657	MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS	3,800,700.00	15,203.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3277637DE MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS
28	CO1.PCCNTR.3301079	5622	72522	24/04/2022	43516939	MOLINA GARZON DIANA PATRICIA	2,575,000.00	10,300.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3301079DE MOLINA GARZON DIANA PATRICIA
29	CO1.PCCNTR.3430423	20822	72622	24/04/2022	1017211581	SERNA VILLEGAS YULIANA ANDREA	2,121,800.00	8,487.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3430423DE SERNA VILLEGAS YULIANA ANDREA
30	CO1.PCCNTR.3427242	20622	72722	24/04/2022	1036957117	GALLEGO ISAZA DAISSY ALEJANDRA	2,652,250.00	10,609.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3427242DE GALLEGO ISAZA DAISSY ALEJANDRA
31	CO1.PCCNTR.3424596	20422	72822	24/04/2022	1152449919	JARAMILLO CORONADO FABIAN	3,280,000.00	13,120.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3424596DE JARAMILLO CORONADO FABIAN
32	CO1.PCCNTR.3496968	29822	72922	24/04/2022	1017250094	SALAZAR GOMEZ JUAN PEDRO	2,582,863.00	10,331.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3496968DE SALAZAR GOMEZ JUAN PEDRO
33	CO1.PCCNTR.3478900	27522	73022	24/04/2022	43721536	TOLOZA JACQUELINE	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3478900DE TOLOZA JACQUELINE
34	CO1.PCCNTR.3485486	29222	73122	24/04/2022	4146807	CATAÑO ROJAS JOSE GABRIEL	2,266,667.00	9,067.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3485486DE CATAÃ'O ROJAS JOSE GABRIEL
35	CO1.PCCNTR.3496216	30122	73222	24/04/2022	1040730657	FLOREZ OCAMPO JONATAN LUNDER	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3496216DE FLOREZ OCAMPO JONATAN LUNDER

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
36	CO1.PCCNTR.3392395	18822	73322	24/04/2022	42766365	CARDONA HENAO LUZ MARINA	2,060,000.00	8,240.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3392395DE CARDONA HENAO LUZ MARINA
37	CO1.PCCNTR.3407490	19622	73422	24/04/2022	1040753086	RESTREPO VELASQUEZ CAMILA	1,648,000.00	6,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3407490DE RESTREPO VELASQUEZ CAMILA
38	CO1.PCCNTR.3505675	28322	73522	24/04/2022	1017142958	MADRID RAMIREZ ELIZABETH	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3505675DE MADRID RAMIREZ ELIZABETH
39	CO1.PCCNTR.3506087	28722	73622	24/04/2022	8153022	YARCE AGUDELO JULIO ALDEMAR	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3506087DE YARCE AGUDELO JULIO ALDEMAR
40	CO1.PCCNTR.3506569	28222	73722	24/04/2022	1035910352	MONSALVE VAHOS LEIDY CAROLINA	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3506569DE MONSALVE VAHOS LEIDY CAROLINA
41	CO1.PCCNTR.3508401	36622	73822	24/04/2022	15370769	TOBON CARRASQUILLA GUILLERMO LEON	4,000,000.00	41,435.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3508401DE TOBON CARRASQUILLA GUILLERMO LEON
42	CO1.PCCNTR.3284079	5522	73922	24/04/2022	43668574	LONDOÑO LONDOÑO ANA MARIA	1,854,000.00	7,416.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3284079DE LONDOÃ'O LONDOÃ'O ANA MARIA
43	CO1.PCCNTR.3523769	29622	74022	24/04/2022	1000758183	RIOS BENJUMEA ANA MARIA	1,689,200.00	6,757.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3523769DE RIOS BENJUMEA ANA MARIA
44	CO1.PCCNTR.3214730	2422	74122	24/04/2022	43258330	GUTIERREZ CASTILLO LINA MARCELA	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3214730DE GUTIERREZ CASTILLO LINA MARCELA
45	CO1.PCCNTR.3179637	722	74222	24/04/2022	43749773	ZAPATA ECHEVERRI BEATRIZ EUGENIA	4,458,432.00	17,834.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3179637DE ZAPATA ECHEVERRI BEATRIZ EUGENIA
46	CO1.PCCNTR.3214859	2522	74322	24/04/2022	1053770724	CASTAÑO ORREGO CARLOS MAURICIO	3,600,000.00	14,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3214859DE CASTAÃ'O ORREGO CARLOS MAURICIO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
47	CO1.PCCNTR.3180132	31822	74422	24/04/2022	1128390097	GAVIRIA YEPES LAURA MARCELA	5,650,000.00	22,600.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3180132DE GAVIRIA YEPES LAURA MARCELA
48	CO1.PCCNTR.3181932	522	74522	24/04/2022	5827777	CARVAJAL ROCHA JAMES	2,307,293.00	9,229.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3181932DE CARVAJAL ROCHA JAMES
49	CO1.PCCNTR.3276650	5322	74622	24/04/2022	43255065	SANTOS ECHAVARRIA ELIANA JANETH	2,307,293.00	9,229.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3276650DE SANTOS ECHAVARRIA ELIANA JANETH
50	CO1.PCCNTR.3181601	31222	74722	24/04/2022	43728225	PATIÑO OLGA LUCIA	2,307,293.00	9,229.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3181601DE PATIÃ'O OLGA LUCIA
51	CO1.PCCNTR.3180777	422	74822	24/04/2022	43831187	GOMEZ CORTES ESTHER MAGNOLIA	2,514,796.00	10,059.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3180777DE GOMEZ CORTES ESTHER MAGNOLIA
52	CO1.PCCNTR.3181298	622	74922	24/04/2022	43991262	RIOS CATAÑO PAOLA ANDREA	2,307,293.00	9,229.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3181298DE RIOS CATAÃ'O PAOLA ANDREA
53	CO1.PCCNTR.3184002	922	75022	24/04/2022	10017682	GRAJALES LOTERO DARLES HOWAR	2,609,814.00	10,439.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3184002DE GRAJALES LOTERO DARLES HOWAR
54	CO1.PCCNTR.3276825	4922	75122	24/04/2022	79129700	ALMANZA TORRES JAIRO HUMBERTO	2,307,293.00	9,229.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3276825DE ALMANZA TORRES JAIRO HUMBERTO
55	CO1.PCCNTR.3183909	1722	75222	24/04/2022	1128462791	GIRALDO RUIZ LAURA VANESA	2,307,293.00	9,229.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3183909DE GIRALDO RUIZ LAURA VANESA
56	CO1.PCCNTR.3170780	322	75322	24/04/2022	43400068	MAZO MEJIA JANNETTE CECILIA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3170780DE MAZO MEJIA JANNETTE CECILIA
57	CO1.PCCNTR.3171902	222	75422	24/04/2022	43551114	MOLINA RAMIREZ TERESITA	3,816,693.00	15,267.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3171902DE MOLINA RAMIREZ TERESITA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
58	CO1.PCCNTR.3171757	122	75522	24/04/2022	70256779	GONZALEZ VERGARA JUAN GABRIEL	3,816,693.00	15,267.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3171757DE GONZALEZ VERGARA JUAN GABRIEL
59	CO1.PCCNTR.3184042	1422	75622	24/04/2022	24716117	DE LA HOZ BERRIO HEIDY	3,931,196.00	15,725.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3184042DE DE LA HOZ BERRIO HEIDY
60	CO1.PCCNTR.3183921	2322	75722	24/04/2022	43117926	MENDEZ SANCHEZ ONEIDIS MARCELA	2,498,902.00	9,996.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3183921DE MENDEZ SANCHEZ ONEIDIS MARCELA
61	CO1.PCCNTR.3184054	2122	75822	24/04/2022	43550747	VILLADA CASTAÑEDA PIEDAD DEL SOCORRO	1,648,110.00	6,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3184054DE VILLADA CASTAÃ'EDA PIEDAD DEL SOCORRO
62	CO1.PCCNTR.3185039	1122	75922	24/04/2022	43720987	VILLA VARGAS DIANA PATRICIA	3,931,196.00	15,725.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3185039DE VILLA VARGAS DIANA PATRICIA
63	CO1.PCCNTR.3184026	30922	76022	24/04/2022	43797341	CEBALLOS CARVAJAL AYDE	3,931,196.00	15,725.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3184026DE CEBALLOS CARVAJAL AYDE
64	CO1.PCCNTR.3185310	822	76122	24/04/2022	43926508	TORO ALZATE CAROLINA	3,931,196.00	15,725.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3185310DE TORO ALZATE CAROLINA
65	CO1.PCCNTR.3184645	1322	76222	24/04/2022	98627830	QUINTERI MARTINEZ EDWIN AUGUSTO	3,931,196.00	15,725.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3184645DE QUINTERI MARTINEZ EDWIN AUGUSTO
66	CO1.PCCNTR.3184433	1222	76322	24/04/2022	1035854375	VILLA ALVAREZ DIEGO ALEJANDRO	2,498,902.00	9,996.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3184433DE VILLA ALVAREZ DIEGO ALEJANDRO
67	CO1.PCCNTR.3184493	2222	76422	24/04/2022	1040741741	ACEVEDO OSORIO YULIANA	1,680,067.00	6,720.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3184493DE ACEVEDO OSORIO YULIANA
68	CO1.PCCNTR.3246568	4222	76522	24/04/2022	1069480290	SOLANO ESTRADA STEPHANIE JULIETH	3,931,196.00	15,725.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3246568DE SOLANO ESTRADA STEPHANIE JULIETH

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
69	CO1.PCCNTR.3184914	1922	76622	24/04/2022	1128422746	HINCAPIE ANGEL MARIA ISABEL	3,931,196.00	15,725.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3184914DE HINCAPIE ANGEL MARIA ISABEL
70	CO1.PCCNTR.3184337	1022	76722	24/04/2022	1128447697	ROMERO CARMONA DEISY LUCERO	3,931,196.00	15,725.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3184337DE ROMERO CARMONA DEISY LUCERO
71	CO1.PCCNTR.3391861	19122	76822	24/04/2022	3383917	PEREZ HERNANDEZ JUAN CAMILO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3391861DE PEREZ HERNANDEZ JUAN CAMILO
72	CO1.PCCNTR.3314530	9722	76922	24/04/2022	3396887	BETANCUR MARQUEZ CAMILO ANDRES	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3314530DE BETANCUR MARQUEZ CAMILO ANDRES
73	CO1.PCCNTR.3384155	18322	77022	24/04/2022	7184609	AVILA SARMIENTO ANDRES MAURICIO	4,201,000.00	16,804.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3384155DE AVILA SARMIENTO ANDRES MAURICIO
74	CO1.PCCNTR.3311237	10022	77122	24/04/2022	15505553	MATIZ HENAO JUAN GUILLERMO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3311237DE MATIZ HENAO JUAN GUILLERMO
75	CO1.PCCNTR.3315508	7422	77222	24/04/2022	19222307	MARTINEZ VIRGEZ PABLO EMILIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3315508DE MARTINEZ VIRGEZ PABLO EMILIO
76	CO1.PCCNTR.3309773	20022	77322	24/04/2022	19372084	YEPEZ DIAZ JAIRO OSWALDO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3309773DE YEPEZ DIAZ JAIRO OSWALDO
77	CO1.PCCNTR.3311285	13022	77422	24/04/2022	21715301	PEREZ ARROYAVE IRMA ELENA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3311285DE PEREZ ARROYAVE IRMA ELENA
78	CO1.PCCNTR.3397609	19722	77522	24/04/2022	22548659	GUZMAN ESCOBAR SIRLEDY ESTHER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3397609DE GUZMAN ESCOBAR SIRLEDY ESTHER
79	CO1.PCCNTR.3312317	10222	77622	24/04/2022	32550152	JARAMILLO RUIZ TERESITA AURORA DE JESUS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3312317DE JARAMILLO RUIZ TERESITA AURORA DE JESUS

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
80	CO1.PCCNTR.3400793	20122	77722	24/04/2022	43050493	ARRUBLA SANCHEZ GLORIA ELENA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3400793DE ARRUBLA SANCHEZ GLORIA ELENA
81	CO1.PCCNTR.3315131	6922	77822	24/04/2022	43153328	ECHEVERRI MONTOYA DIANA MARIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3315131DE ECHEVERRI MONTOYA DIANA MARIA
82	CO1.PCCNTR.3310623	9922	77922	24/04/2022	43510852	ARANGO LONDOÑO GLORIA EUGENIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3310623DE ARANGO LONDOÃ'O GLORIA EUGENIA
83	CO1.PCCNTR.3312244	10122	78022	24/04/2022	43661079	OSORIO CASTAÑO GLORIA ESTELA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3312244DE OSORIO CASTAÃ'O GLORIA ESTELA
84	CO1.PCCNTR.3312626	6222	78122	24/04/2022	43872027	CORDOBA RODRIGUEZ ASTRID MILENA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3312626DE CORDOBA RODRIGUEZ ASTRID MILENA
85	CO1.PCCNTR.3312636	8022	78222	24/04/2022	43972160	RAMIREZ CARDONA LINA MARIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3312636DE RAMIREZ CARDONA LINA MARIA
86	CO1.PCCNTR.3307878	9322	78322	24/04/2022	49795318	OLIVARES MARTINEZ DIANA GREGORIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3307878DE OLIVARES MARTINEZ DIANA GREGORIA
87	CO1.PCCNTR.3307578	7722	78422	24/04/2022	70783662	OSPINA MOSQUERA JUAN FERNANDO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3307578DE OSPINA MOSQUERA JUAN FERNANDO
88	CO1.PCCNTR.3392767	19322	78522	24/04/2022	71670868	ARRUBLA SANCHEZ MAURICIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3392767DE ARRUBLA SANCHEZ MAURICIO
89	CO1.PCCNTR.3308721	9422	78622	24/04/2022	71686869	FLOREZ OSPINA ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3308721DE FLOREZ OSPINA ALBERTO
90	CO1.PCCNTR.3391570	19822	78722	24/04/2022	71692427	RINCON GARZON LINCOLN ROOSVELT	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3391570DE RINCON GARZON LINCOLN ROOSVELT

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
91	CO1.PCCNTR.3390770	19422	78822	24/04/2022	71697104	SALAS CORREA DIEGO ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3390770DE SALAS CORREA DIEGO ALBERTO
92	CO1.PCCNTR.3304172	9222	78922	24/04/2022	71701507	GARCIA VANEGAS JARBI DE JESUS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3304172DE GARCIA VANEGAS JARBI DE JESUS
93	CO1.PCCNTR.3310632	9622	79022	24/04/2022	71706542	RUA GARCIA MARIO WILSON	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3310632DE RUA GARCIA MARIO WILSON
94	CO1.PCCNTR.3310090	9522	79122	24/04/2022	71713415	GAVIRIA MESA RAMON LISANDRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3310090DE GAVIRIA MESA RAMON LISANDRO
95	CO1.PCCNTR.3395219	20222	79222	24/04/2022	78303381	YEPES CORTES ROLANDO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3395219DE YEPES CORTES ROLANDO
96	CO1.PCCNTR.3397802	18922	79322	24/04/2022	79137747	MORENO SUAREZ ELKIN RICARDO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3397802DE MORENO SUAREZ ELKIN RICARDO
97	CO1.PCCNTR.3396677	19922	79422	24/04/2022	79428682	GUTIERREZ DIAZ JORGE ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3396677DE GUTIERREZ DIAZ JORGE ALBERTO
98	CO1.PCCNTR.3315811	7322	79522	24/04/2022	93362974	SOLORZANO CONDE JOSE EVER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3315811DE SOLORZANO CONDE JOSE EVER
99	CO1.PCCNTR.3332393	10322	79622	24/04/2022	98561355	CALLE VASQUEZ MARLON ARTURO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3332393DE CALLE VASQUEZ MARLON ARTURO
100	CO1.PCCNTR.3311877	5922	79722	24/04/2022	98585073	HENAO GIRALDO ROBINSON AUVER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3311877DE HENAO GIRALDO ROBINSON AUVER
101	CO1.PCCNTR.3391646	19522	79822	24/04/2022	98593783	GUTIERREZ MOLINA RICARDO LEON	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3391646DE GUTIERREZ MOLINA RICARDO LEON

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
102	CO1.PCCNTR.3310596	7922	79922	24/04/2022	1013588552	NIÑO PINILLA LUIS CARLOS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3310596DE NIÃ'O PINILLA LUIS CARLOS
103	CO1.PCCNTR.3391955	31122	80022	24/04/2022	1037573390	LOPEZ MARIN JUAN CARLOS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3391955DE LOPEZ MARIN JUAN CARLOS
104	CO1.PCCNTR.3312613	31022	80122	24/04/2022	1038407746	MARIN CELIS JORGE HUMBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3312613DE MARIN CELIS JORGE HUMBERTO
105	CO1.PCCNTR.3315708	13322	80222	24/04/2022	1077463559	MOSQUERA MOSQUERA MAUREEN JAME	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3315708DE MOSQUERA MOSQUERA MAUREEN JAME
106	CO1.PCCNTR.3312656	17422	80322	24/04/2022	1152189788	GOMEZ ARROYAVE CARLOS ROBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3312656DE GOMEZ ARROYAVE CARLOS ROBERTO
107	CO1.PCCNTR.3342508	17022	80422	24/04/2022	27359328	RODRIGUEZ CARDONA YENI SIRLEY	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3342508DE RODRIGUEZ CARDONA YENI SIRLEY
108	CO1.PCCNTR.3339922	15822	80522	24/04/2022	30571982	FIGUEROA GARAVITO MARIA TERESA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3339922DE FIGUEROA GARAVITO MARIA TERESA
109	CO1.PCCNTR.3341421	16622	80622	24/04/2022	34980824	PEREZ CARAVAJAL MARTHA LUCIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3341421DE PEREZ CARAVAJAL MARTHA LUCIA
110	CO1.PCCNTR.3339200	16122	80722	24/04/2022	36665598	rodriguez caraballo claudia patricia	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3339200DE rodriguez caraballo claudia patricia
111	CO1.PCCNTR.3339996	16922	80822	24/04/2022	37535306	HIGUERA SANCHEZ LUZ DEISY	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3339996DE HIGUERA SANCHEZ LUZ DEISY
112	CO1.PCCNTR.3342138	16222	80922	24/04/2022	43523702	HURTADO QUINTERO CECILIA MARIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3342138DE HURTADO QUINTERO CECILIA MARIA

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
113	CO1.PCCNTR.3339151	15622	81022	24/04/2022	43756066	JIMENEZ PASOS BERLLYS XIMENA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3339151DE JIMENEZ PASOS BERLLYS XIMENA
114	CO1.PCCNTR.3341656	17122	81122	24/04/2022	70123187	VELEZ GALLO JAIRO ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3341656DE VELEZ GALLO JAIRO ALBERTO
115	CO1.PCCNTR.3246205	4122	81222	24/04/2022	71532402	RINCON FORERO OSCAR JAVIER	2,899,748.00	11,599.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3246205DE RINCON FORERO OSCAR JAVIER
116	CO1.PCCNTR.3342204	22022	81322	24/04/2022	71640876	LOPEZ OSSA JORGE ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3342204DE LOPEZ OSSA JORGE ALBERTO
117	CO1.PCCNTR.3342645	17322	81422	24/04/2022	71714070	AGUIAR CHAVARRIA MAURO ARGELY	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3342645DE AGUIAR CHAVARRIA MAURO ARGELY
118	CO1.PCCNTR.3342094	17222	81522	24/04/2022	71725668	MELENDEZ VARGAS JULIO CESAR	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3342094DE MELENDEZ VARGAS JULIO CESAR
119	CO1.PCCNTR.3340453	15522	81622	24/04/2022	71759316	RIOS CANO IGNACIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3340453DE RIOS CANO IGNACIO
120	CO1.PCCNTR.3343266	16322	81722	24/04/2022	72169698	ESCARRAGA ACUÑA SANDRO ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3343266DE ESCARRAGA ACUÃ'A SANDRO ALBERTO
121	CO1.PCCNTR.3341055	16522	81822	24/04/2022	81717464	CARVAJAL OLAYA ARIEL CAMILO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3341055DE CARVAJAL OLAYA ARIEL CAMILO
122	CO1.PCCNTR.3339462	15722	81922	24/04/2022	92517392	HERMANDEZ VERTEL FERNANDO ENRRIQUE	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3339462DE HERMANDEZ VERTEL FERNANDO ENRRIQUE
123	CO1.PCCNTR.3340604	21922	82022	24/04/2022	98562697	MENCO VARGAS JORGE IVAN	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3340604DE MENCO VARGAS JORGE IVAN

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
124	CO1.PCCNTR.3340667	15922	82122	24/04/2022	1017126696	LEON LERMA CARLOS ANDRES	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3340667DE LEON LERMA CARLOS ANDRES
125	CO1.PCCNTR.3348340	31422	82222	24/04/2022	1036954162	ARBOLEDA GUERRA MARIA JOSE	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3348340DE ARBOLEDA GUERRA MARIA JOSE
126	CO1.PCCNTR.3342565	16422	82322	24/04/2022	1094926070	MARTINEZ CASTILLA CRISTIAN STEEV	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3342565DE MARTINEZ CASTILLA CRISTIAN STEEV
127	CO1.PCCNTR.3341241	16022	82422	24/04/2022	1128444258	VELASQUEZ PEREZ LUIS ALFONSO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3341241DE VELASQUEZ PEREZ LUIS ALFONSO
128	CO1.PCCNTR.3311223	13622	82522	24/04/2022	32561783	VELEZ ZAPATA DIANA MARCELA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3311223DE VELEZ ZAPATA DIANA MARCELA
129	CO1.PCCNTR.3333734	14922	82622	24/04/2022	39450543	RIOS OCAMPO DIANA ISABEL	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3333734DE RIOS OCAMPO DIANA ISABEL
130	CO1.PCCNTR.3328734	8522	82722	24/04/2022	42797856	JARAMILLO MARIN LILIANA MARIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3328734DE JARAMILLO MARIN LILIANA MARIA
131	CO1.PCCNTR.3325233	13422	82822	24/04/2022	42823568	GALEANO SEPULVEDA LIGIA AMPARO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3325233DE GALEANO SEPULVEDA LIGIA AMPARO
132	CO1.PCCNTR.3311580	13722	82922	24/04/2022	43044929	RICO GUERRA DORA MARÍA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3311580DE RICO GUERRA DORA MARÃ
133	CO1.PCCNTR.3302793	8222	83022	24/04/2022	43180335	RESTREPO CARMONA DENIS JOHANA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3302793DE RESTREPO CARMONA DENIS JOHANA
134	CO1.PCCNTR.3201971	2622	83122	24/04/2022	43535470	LOPERA RODRIGUEZ OLGA CECILIA	2,307,293.00	9,229.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3201971DE LOPERA RODRIGUEZ OLGA CECILIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
135	CO1.PCCNTR.3311294	13922	83222	24/04/2022	43721089	RAMIREZ MORENO MAGDA NATACHA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3311294DE RAMIREZ MORENO MAGDA NATACHA
136	CO1.PCCNTR.3322244	9022	83322	24/04/2022	43731658	ESPINOSA VALENCIA MILEY ANDREA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3322244DE ESPINOSA VALENCIA MILEY ANDREA
137	CO1.PCCNTR.3332679	14722	83422	24/04/2022	43834857	ESTRADA ESTRADA BEATRIZ ELENA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3332679DE ESTRADA ESTRADA BEATRIZ ELENA
138	CO1.PCCNTR.3329718	7022	83522	24/04/2022	43971092	QUIROZ MACIAS RUBY YAMILEE	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3329718DE QUIROZ MACIAS RUBY YAMILEE
139	CO1.PCCNTR.3295088	14022	83622	24/04/2022	70103243	ESCOBAR PALACIO CARLOS FERNANDO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3295088DE ESCOBAR PALACIO CARLOS FERNANDO
140	CO1.PCCNTR.3313215	12322	83722	24/04/2022	70813177	RENDON AGUDELO ALEXANDER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3313215DE RENDON AGUDELO ALEXANDER
141	CO1.PCCNTR.3313940	14422	83822	24/04/2022	71318263	YATE ONATRA MILLER VENANCIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3313940DE YATE ONATRA MILLER VENANCIO
142	CO1.PCCNTR.3310390	10522	83922	24/04/2022	71607491	MESA LOPEZ LEON JAIME	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3310390DE MESA LOPEZ LEON JAIME
143	CO1.PCCNTR.3328538	8822	84022	24/04/2022	71657311	CORTES TOBON JHON JAIRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3328538DE CORTES TOBON JHON JAIRO
144	CO1.PCCNTR.3310817	17522	84122	24/04/2022	71666460	LENIS ESCOBAR HENRY	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3310817DE LENIS ESCOBAR HENRY
145	CO1.PCCNTR.3328797	8122	84222	24/04/2022	71677740	RUIZ GARCIA OMAR ALBEIRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3328797DE RUIZ GARCIA OMAR ALBEIRO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
146	CO1.PCCNTR.331373	14522	84322	24/04/2022	71678910	ROMAN VERA RUBEN DARIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,331373DE ROMAN VERA RUBEN DARIO
147	CO1.PCCNTR.3313841	14322	84422	24/04/2022	71686973	OTALVARO TABORDA JOHN JAIRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3313841DE OTALVARO TABORDA JOHN JAIRO
148	CO1.PCCNTR.3337760	15422	84522	24/04/2022	75091907	ZARATE MEZA PABLO FERNANDO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3337760DE ZARATE MEZA PABLO FERNANDO
149	CO1.PCCNTR.3295662	14122	84622	24/04/2022	91441480	ARRIETA PEREZ JIMMY	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3295662DE ARRIETA PEREZ JIMMY
150	CO1.PCCNTR.3338244	16722	84722	24/04/2022	94429865	LUNA RAMIREZ MILTON YEZID	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3338244DE LUNA RAMIREZ MILTON YEZID
151	CO1.PCCNTR.3334319	15222	84822	24/04/2022	98524745	RIOS GARCIA LUIS ANTONIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3334319DE RIOS GARCIA LUIS ANTONIO
152	CO1.PCCNTR.3313263	10622	84922	24/04/2022	98532806	HURTADO GARCIA GERMAN DARIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3313263DE HURTADO GARCIA GERMAN DARIO
153	CO1.PCCNTR.3311204	13522	85022	24/04/2022	98571006	RESTREPO RUA ALVARO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3311204DE RESTREPO RUA ALVARO
154	CO1.PCCNTR.3312234	12122	85122	24/04/2022	98582485	GIRALDO SERNA DIEGO FELIPE	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3312234DE GIRALDO SERNA DIEGO FELIPE
155	CO1.PCCNTR.3313051	14222	85222	24/04/2022	98589988	SANCHEZ GOMEZ JOHN ALEXANDER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3313051DE SANCHEZ GOMEZ JOHN ALEXANDER
156	CO1.PCCNTR.3317838	12922	85322	24/04/2022	98627209	GONZALEZ OSPINA CARLOS MARIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3317838DE GONZALEZ OSPINA CARLOS MARIO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
157	CO1.PCCNTR.3529021	30622	85422	24/04/2022	98649057	CANTILLO LARGO PAOLO ANDRES	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3529021DE CANTILLO LARGO PAOLO ANDRES
158	CO1.PCCNTR.3311758	13822	85522	24/04/2022	98667127	GARCES MUÑOZ JUAN GUILLERMO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3311758DE GARCES MUÃ‘OZ JUAN GUILLERMO
159	CO1.PCCNTR.3295740	15122	85622	24/04/2022	1036782207	ZULUAGA MUÑOZ DUBERNEY	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3295740DE ZULUAGA MUÃ‘OZ DUBERNEY
160	CO1.PCCNTR.3277145	18422	85722	24/04/2022	1037608944	CARDONA RAMIREZ JAQUELINE	2,529,000.00	10,116.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3277145DE CARDONA RAMIREZ JAQUELINE
161	CO1.PCCNTR.3301857	7822	85822	24/04/2022	1045495816	VARGAS LEMOS CESAR QUINTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3301857DE VARGAS LEMOS CESAR QUINTO
162	CO1.PCCNTR.3310272	12522	85922	24/04/2022	1053799602	GIRALDO BERNAL MARTHA ANDREA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3310272DE GIRALDO BERNAL MARTHA ANDREA
163	CO1.PCCNTR.3333871	15022	86022	24/04/2022	1128401332	CANO RAMIREZ JOHN JAIRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3333871DE CANO RAMIREZ JOHN JAIRO
164	CO1.PCCNTR.3313084	12422	86122	24/04/2022	1128427366	MARTINEZ CARMONA JOHN ALEJANDRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3313084DE MARTINEZ CARMONA JOHN ALEJANDRO
165	CO1.PCCNTR.3180299	1622	86222	24/04/2022	70324468	JIMENEZ LONDOÑO JOSE ALFREDO	4,077,334.00	16,309.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3180299DE JIMENEZ LONDOÃ‘O JOSE ALFREDO
166	CO1.PCCNTR.3416737	26722	86322	24/04/2022	8358241	VELEZ VASCO SEBASTIAN ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3416737DE VELEZ VASCO SEBASTIAN ALBERTO
167	CO1.PCCNTR.3435917	23222	86422	24/04/2022	8789858	PATERNINA ZUÑIGA ALCIDES	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3435917DE PATERNINA ZUÃ‘IGA ALCIDES

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
168	CO1.PCCNTR.3416953	26522	86522	24/04/2022	15354082	VERA LEONEL	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3416953DE VERA LEONEL
169	CO1.PCCNTR.3504685	29322	86622	24/04/2022	32208104	MAYA ARANGO MARIA CLARA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3504685DE MAYA ARANGO MARIA CLARA
170	CO1.PCCNTR.3246529	4322	86722	24/04/2022	42688969	LONDOÑO BARRERA NATALIA	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3246529DE LONDOÃ‘O BARRERA NATALIA
171	CO1.PCCNTR.3246215	5022	86822	24/04/2022	42899911	CARDONA PALACIO ADRIANA CECILIA	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3246215DE CARDONA PALACIO ADRIANA CECILIA
172	CO1.PCCNTR.3413500	27022	86922	24/04/2022	43074233	POSADA MORENO OMAIRA DEL CARMEN	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3413500DE POSADA MORENO OMAIRA DEL CARMEN
173	CO1.PCCNTR.3416187	21522	87022	24/04/2022	43094615	YEPEZ VELASQUEZ MARGARITA MARIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3416187DE YEPEZ VELASQUEZ MARGARITA MARIA
174	CO1.PCCNTR.3221482	2822	87122	24/04/2022	43254401	LONDOÑO CORTES DIANA CRISTINA	1,539,711.00	6,159.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3221482DE LONDOÃ‘O CORTES DIANA CRISTINA
175	CO1.PCCNTR.3444858	27822	87222	24/04/2022	43276039	GARCES ZAPATA NATALIA	2,115,000.00	8,460.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3444858DE GARCES ZAPATA NATALIA
176	CO1.PCCNTR.3433921	21422	87322	24/04/2022	43455682	VELEZ ZAPATA VICTORIA EUGENIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3433921DE VELEZ ZAPATA VICTORIA EUGENIA
177	CO1.PCCNTR.3410896	26422	87422	24/04/2022	43520526	MESA MESA LUZ DORIAN	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3410896DE MESA MESA LUZ DORIAN
178	CO1.PCCNTR.3418820	21322	87522	24/04/2022	43521723	ARRUBLA SANCHEZ VILMA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3418820DE ARRUBLA SANCHEZ VILMA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
179	CO1.PCCNTR.3246618	5122	87622	24/04/2022	43588086	JARAMILLO TILANO LILIANA	3,897,000.00	15,186.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3246618DE JARAMILLO TILANO LILIANA
180	CO1.PCCNTR.3434167	23022	87722	24/04/2022	43588923	GOMEZ HURTADO ANA PATRICIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3434167DE GOMEZ HURTADO ANA PATRICIA
181	CO1.PCCNTR.3421567	21722	87822	24/04/2022	43828577	GARCES JIMENEZ KELLY JOHANA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3421567DE GARCES JIMENEZ KELLY JOHANA
182	CO1.PCCNTR.3434197	29422	87922	24/04/2022	43840109	GONZALEZ BUILES GENEIRA DANIELA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3434197DE GONZALEZ BUILES GENEIRA DANIELA
183	CO1.PCCNTR.3437111	22422	88022	24/04/2022	71331496	GAVIRIA MONTOYA HORACIO ANTONIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3437111DE GAVIRIA MONTOYA HORACIO ANTONIO
184	CO1.PCCNTR.3421585	22522	88122	24/04/2022	71624086	ARENAS CAMPO FRANCO LEON	3,997,500.00	1,446,398.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3421585DE ARENAS CAMPO FRANCO LEON
185	CO1.PCCNTR.3428079	22622	88222	24/04/2022	71705012	MORENO CHICA ELKIN DARIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3428079DE MORENO CHICA ELKIN DARIO
186	CO1.PCCNTR.3426130	22922	88322	24/04/2022	71718119	BENITEZ ALZATE ANDREY	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3426130DE BENITEZ ALZATE ANDREY
187	CO1.PCCNTR.3437233	23122	88422	24/04/2022	71786875	CORTES RODAS ALEJANDRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3437233DE CORTES RODAS ALEJANDRO
188	CO1.PCCNTR.3388222	18522	88522	24/04/2022	72188888	MERIÑO AMADOR PEDRO ANTONIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3388222DE MERIÃ'O AMADOR PEDRO ANTONIO
189	CO1.PCCNTR.3422327	22122	88622	24/04/2022	98557403	VALENCIA RODRIGUEZ JOHN WILVER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3422327DE VALENCIA RODRIGUEZ JOHN WILVER

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
190	CO1.PCCNTR.3401985	26322	88722	24/04/2022	98699253	VASQUEZ AGUIRRE CESAR AUGUSTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3401985DE VASQUEZ AGUIRRE CESAR AUGUSTO
191	CO1.PCCNTR.3413635	22322	88822	24/04/2022	11806126	MENA MORENO JAIRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3413635DE MENA MORENO JAIRO
192	CO1.PCCNTR.3435274	25122	88922	24/04/2022	1017133344	OQUENDO ESPINAL SULY GIOANNA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3435274DE OQUENDO ESPINAL SULY GIOANNA
193	CO1.PCCNTR.3420800	22822	89022	24/04/2022	1017175007	BERMUDEZ CORREA CLAUDIA PATRICIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3420800DE BERMUDEZ CORREA CLAUDIA PATRICIA
194	CO1.PCCNTR.3402036	26222	89122	24/04/2022	1023888586	SAINEA CAMARGO MARYOTH VANESSA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3402036DE SAINEA CAMARGO MARYOTH VANESSA
195	CO1.PCCNTR.3436376	22222	89222	24/04/2022	1035853317	FLOREZ MONTOYA JENNY MARCELA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3436376DE FLOREZ MONTOYA JENNY MARCELA
196	CO1.PCCNTR.3452382	27122	89322	24/04/2022	1037571948	RECALDE GIRALDO MARIA ALEJANDRA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3452382DE RECALDE GIRALDO MARIA ALEJANDRA
197	CO1.PCCNTR.3435992	22722	89422	24/04/2022	1110529074	RAMIREZ PENAGOS EDWIN GUILLERMO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3435992DE RAMIREZ PENAGOS EDWIN GUILLERMO
198	CO1.PCCNTR.3435015	21222	89522	24/04/2022	1128415459	VIVIANA MUNERA GALEANO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3435015DE VIVIANA MUNERA GALEANO
199	CO1.PCCNTR.3453171	27322	89622	24/04/2022	22790752	LYNTON PANTOJA BEATRIZ	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3453171DE LYNTON PANTOJA BEATRIZ
200	CO1.PCCNTR.3312833	18722	89722	24/04/2022	3414926	leon uribe juan camilo	1,998,750.00	7,995.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3312833DE leon uribe juan camilo

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
201	O1.PCCNTR.3312886	6422	89822	24/04/2022	8027642	GARCIA SUCERQUIA ANDRES FELIPE	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. O1,PCCNTR,3312886DE GARCIA SUCERQUIA ANDRES FELIPE
202	CO1.PCCNTR.3306266	27722	89922	24/04/2022	10772363	QUINTERO PERTUZ SERGIO ESTEBAN	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3306266DE QUINTERO PERTUZ SERGIO ESTEBAN
203	CO1.PCCNTR.3317334	13122	90022	24/04/2022	10934300	BOLAÑOS BURGOS JUAN CARLOS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3317334DE BOLAÃ‘OS BURGOS JUAN CARLOS
204	CO1.PCCNTR.3301239	12022	90122	24/04/2022	11447049	RODRIGUEZ RODRIGUEZ OMAR ORLANDO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3301239DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ OMAR ORLANDO
205	CO1.PCCNTR.3306134	7522	90222	24/04/2022	14135490	MARTINEZ CASTRO GERMAN ANTONIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3306134DE MARTINEZ CASTRO GERMAN ANTONIO
206	CO1.PCCNTR.3308339	6022	90322	24/04/2022	19236862	CARVAJAL CESAR	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3308339DE CARVAJAL CESAR
207	CO1.PCCNTR.3304548	18122	90422	24/04/2022	21508758	MEJIA LOPEZ EMPERATRIZ	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3304548DE MEJIA LOPEZ EMPERATRIZ
208	CO1.PCCNTR.3308386	11522	90522	24/04/2022	21620273	RIOS GOMEZ SANDRA PATRICIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3308386DE RIOS GOMEZ SANDRA PATRICIA
209	CO1.PCCNTR.3316882	10822	90622	24/04/2022	33102490	SOSA VELEZ LORENA DEL CARMEN	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3316882DE SOSA VELEZ LORENA DEL CARMEN
210	CO1.PCCNTR.3309543	11322	90722	24/04/2022	37270885	MONSALVE MALPICA FRANCY CONSUELO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3309543DE MONSALVE MALPICA FRANCY CONSUELO
211	CO1.PCCNTR.3307657	11622	90822	24/04/2022	39206360	MUÑOZ LONDOÑO MARIA CRISTINA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3307657DE MUÃ‘OZ LONDOÃ‘O MARIA CRISTINA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
212	CO1.PCCNTR.3318270	10722	90922	24/04/2022	43057654	MONROY FLOREZ GLORIA INES	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3318270DE MONROY FLOREZ GLORIA INES
213	CO1.PCCNTR.3310708	6122	91022	24/04/2022	43494122	TORRES ARBLEDA ALBA MERY	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3310708DE TORRES ARBLEDA ALBA MERY
214	CO1.PCCNTR.3312968	6322	91122	24/04/2022	43578226	ZEA RESTREPO AURA CECILIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3312968DE ZEA RESTREPO AURA CECILIA
215	CO1.PCCNTR.3316389	6722	91222	24/04/2022	43613633	CASTRO RAMOS ELIANA CONSTANZA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3316389DE CASTRO RAMOS ELIANA CONSTANZA
216	CO1.PCCNTR.3311090	9122	91322	24/04/2022	43653749	LOPEZ HERRERA NELIDA DEL CARMEN	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3311090DE LOPEZ HERRERA NELIDA DEL CARMEN
217	CO1.PCCNTR.3310132	17922	91422	24/04/2022	43758455	CORREA VIDAL KAREN BIBIANA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3310132DE CORREA VIDAL KAREN BIBIANA
218	CO1.PCCNTR.3312985	10922	91522	24/04/2022	43820547	MARTINEZ LOPERA RUBY ELENA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3312985DE MARTINEZ LOPERA RUBY ELENA
219	CO1.PCCNTR.3313204	6522	91622	24/04/2022	43905410	PEREZ MONTOYA ERIKA MARIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3313204DE PEREZ MONTOYA ERIKA MARIA
220	CO1.PCCNTR.3312645	11822	91722	24/04/2022	44006321	FLOREZ CORTES CARLA CRISTINA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3312645DE FLOREZ CORTES CARLA CRISTINA
221	CO1.PCCNTR.3310167	11122	91822	24/04/2022	45536149	GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA CECILIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3310167DE GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA CECILIA
222	CO1.PCCNTR.3312849	11022	91922	24/04/2022	71116766	ZULUAGA MARTINEZ WILFER ALONSO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3312849DE ZULUAGA MARTINEZ WILFER ALONSO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
223	CO1.PCCNTR.3312666	11722	92022	24/04/2022	71525168	MONTOYA DOMINGUEZ LUIS FABIAN	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3312666DE MONTOYA DOMINGUEZ LUIS FABIAN
224	CO1.PCCNTR.3309653	5822	92122	24/04/2022	71638013	LEON TARAZONA JUAN DE JESUS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3309653DE LEON TARAZONA JUAN DE JESUS
225	CO1.PCCNTR.3318207	6822	92222	24/04/2022	71946951	CANO ALVAREZ JOHN JAIRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3318207DE CANO ALVAREZ JOHN JAIRO
226	CO1.PCCNTR.3309213	11422	92322	24/04/2022	88240693	PILONIETA CORTES JUAN CARLOS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3309213DE PILONIETA CORTES JUAN CARLOS
227	CO1.PCCNTR.3309789	11222	92422	24/04/2022	98495914	MEJIA SALDARRIAGA FRANCISCO JAVIER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3309789DE MEJIA SALDARRIAGA FRANCISCO JAVIER
228	CO1.PCCNTR.3304188	6622	92522	24/04/2022	98574812	MESA GUTIERREZ LUCIANO HUMBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3304188DE MESA GUTIERREZ LUCIANO HUMBERTO
229	CO1.PCCNTR.3311695	13222	92622	24/04/2022	98641806	MORENO VILLEGAS RUBEN DARIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3311695DE MORENO VILLEGAS RUBEN DARIO
230	CO1.PCCNTR.3307849	17822	92722	24/04/2022	98662780	SUAREZ CORREA DIEGO ALEJANDRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3307849DE SUAREZ CORREA DIEGO ALEJANDRO
231	CO1.PCCNTR.3310864	18022	92822	24/04/2022	98662942	PINEDA RUIZ ANDRES JAVIER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3310864DE PINEDA RUIZ ANDRES JAVIER
232	CO1.PCCNTR.3312620	17722	92922	24/04/2022	1017137688	MONTOYA LOAIZA LEIDY ANDREA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3312620DE MONTOYA LOAIZA LEIDY ANDREA
233	CO1.PCCNTR.3311754	7622	93022	24/04/2022	1017150116	QUINTERO OSPINA DIANA CAROLINA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3311754DE QUINTERO OSPINA DIANA CAROLINA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
234	CO1.PCCNTR.3220596	2722	93122	24/04/2022	1020437192	ALZATE DELGADO ANA ISABEL	2,307,293.00	9,229.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3220596DE ALZATE DELGADO ANA ISABEL
235	CO1.PCCNTR.3310578	27922	93222	24/04/2022	1020475304	LONDOÑO GALLEGO JENNIFER ANDREA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3310578DE LONDOÃ'O GALLEGO JENNIFER ANDREA
236	CO1.PCCNTR.3316108	18222	93322	24/04/2022	1040320259	LOAIZA FLOREZ ASTRID MILENA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3316108DE LOAIZA FLOREZ ASTRID MILENA
237	CO1.PCCNTR.3486335	29122	93422	24/04/2022	1052397941	PITA VELOZA JENNY PAOLA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3486335DE PITA VELOZA JENNY PAOLA
238	CO1.PCCNTR.3433449	25622	93522	24/04/2022	18402300	CELIS LAUREANO ANDRES	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3433449DE CELIS LAUREANO ANDRES
239	CO1.PCCNTR.3421123	24022	93622	24/04/2022	34554555	LARA ILLERA MARIA CLAUDIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3421123DE LARA ILLERA MARIA CLAUDIA
240	CO1.PCCNTR.3526630	30822	93722	24/04/2022	35143856	VASQUEZ BARRETO LILIANA DEL ROSARIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3526630DE VASQUEZ BARRETO LILIANA DEL ROSARIO
241	CO1.PCCNTR.3426368	23322	93822	24/04/2022	37949702	MURILLO BAUTISTA YENY PATRICIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3426368DE MURILLO BAUTISTA YENY PATRICIA
242	CO1.PCCNTR.3507837	28922	93922	24/04/2022	39200153	OSORIO OSORIO ALBA MERY	1,732,250.00	6,929.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3507837DE OSORIO OSORIO ALBA MERY
243	CO1.PCCNTR.3417345	23922	94022	24/04/2022	40042600	CELY ANDRADE MARIA FERNANDA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3417345DE CELY ANDRADE MARIA FERNANDA
244	CO1.PCCNTR.3415032	23522	94122	24/04/2022	43616031	VALENCIA HERRERA SARA PATRICIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3415032DE VALENCIA HERRERA SARA PATRICIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
245	CO1.PCCNTR.3433418	25522	94222	24/04/2022	43667785	OBANDO AGUIRRE MARIA VICTORIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3433418DE OBANDO AGUIRRE MARIA VICTORIA
246	CO1.PCCNTR.3415469	25922	94322	24/04/2022	43814298	JIMENEZ GUTIERREZ ERICA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3415469DE JIMENEZ GUTIERREZ ERICA
247	CO1.PCCNTR.3412301	23822	94422	24/04/2022	52779570	QUINTERO PEREZ MILENA DEL CARMEN	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3412301DE QUINTERO PEREZ MILENA DEL CARMEN
248	CO1.PCCNTR.3413173	24522	94522	24/04/2022	53051452	VEGA RODRIGUEZ JIMENA ALEXANDRA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3413173DE VEGA RODRIGUEZ JIMENA ALEXANDRA
249	CO1.PCCNTR.3508186	29022	94622	24/04/2022	53136113	CALDERON CALDERON DIANA PATRICIA	1,732,250.00	6,929.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3508186DE CALDERON CALDERON DIANA PATRICIA
250	CO1.PCCNTR.3425637	25022	94722	24/04/2022	55130974	TEJADA RAMIREZ ALEIDA ISABEL LILIANA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3425637DE TEJADA RAMIREZ ALEIDA ISABEL LILIANA
251	CO1.PCCNTR.3427618	25322	94822	24/04/2022	63351851	ANGARITA TRIANA NAYDU	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3427618DE ANGARITA TRIANA NAYDU
252	CO1.PCCNTR.3423722	27222	94922	24/04/2022	63559942	MORENO GARCIA LYINDA ROCIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3423722DE MORENO GARCIA LYINDA ROCIO
253	CO1.PCCNTR.3433150	25822	95022	24/04/2022	66716789	CHARRIA CEREZO GLORIA AMPARO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3433150DE CHARRIA CEREZO GLORIA AMPARO
254	CO1.PCCNTR.3411293	24422	95122	24/04/2022	71694392	CHAVERRA VASQUEZ JOHN DE JESUS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3411293DE CHAVERRA VASQUEZ JOHN DE JESUS
255	CO1.PCCNTR.3416522	25222	95222	24/04/2022	71742464	JARAMILLO SALDARRIAGA ROBINSON ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3416522DE JARAMILLO SALDARRIAGA ROBINSON ALBERTO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
256	CO1.PCCNTR.3413300	23422	95322	24/04/2022	72275657	GUTIERREZ ORELLANO WILMER JESUS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3413300DE GUTIERREZ ORELLANO WILMER JESUS
257	CO1.PCCNTR.3417117	23722	95422	24/04/2022	79938778	MORAN GOMEZ OSCAR MAURICIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3417117DE MORAN GOMEZ OSCAR MAURICIO
258	CO1.PCCNTR.3418535	26922	95522	24/04/2022	88160713	BAUTISTA LATORRE PABLO JOSE	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3418535DE BAUTISTA LATORRE PABLO JOSE
259	CO1.PCCNTR.3415588	24722	95622	24/04/2022	89006649	ALVAREZ ANGEL ANDRES	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3415588DE ALVAREZ ANGEL ANDRES
260	CO1.PCCNTR.3411744	26822	95722	24/04/2022	91220751	SUAREZ DELGADO OTONIEL	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3411744DE SUAREZ DELGADO OTONIEL
261	CO1.PCCNTR.3416940	24922	95822	24/04/2022	1017157727	SILVA ARANGO ANDREA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3416940DE SILVA ARANGO ANDREA
262	CO1.PCCNTR.3433181	26122	95922	24/04/2022	1018447523	CASANOVA VILLAREAL ANGELA MARIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3433181DE CASANOVA VILLAREAL ANGELA MARIA
263	CO1.PCCNTR.3416728	23622	96022	24/04/2022	1020436397	MONTOYA SALAZAR NATALIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3416728DE MONTOYA SALAZAR NATALIA
264	CO1.PCCNTR.3420895	24322	96122	24/04/2022	1035419387	MARIN MURILLO JUAN DE DIOS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3420895DE MARIN MURILLO JUAN DE DIOS
265	CO1.PCCNTR.3417708	24122	96222	24/04/2022	1067890322	ENAMORADO CORONADO LUIS ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3417708DE ENAMORADO CORONADO LUIS ALBERTO
266	CO1.PCCNTR.3424756	24222	96322	24/04/2022	1096211923	SUAREZ CORREA LORENA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3424756DE SUAREZ CORREA LORENA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
267	CO1.PCCNTR.3417585	24622	96422	24/04/2022	1097400644	FLOREZ LARROTA DAVID LONDREY	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3417585DE FLOREZ LARROTA DAVID LONDREY
268	CO1.PCCNTR.3416680	24822	96522	24/04/2022	1117523879	ESPAÑA FERNANDEZ JEISSON DANILO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3416680DE ESPAÃ'A FERNANDEZ JEISSON DANILO
269	CO1.PCCNTR.3321443	14622	96622	24/04/2022	42789805	HURTADO OSORNO ALEXANDRA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3321443DE HURTADO OSORNO ALEXANDRA
270	CO1.PCCNTR.3316903	7122	96722	24/04/2022	43189311	ESCOBAR BEDOYA ASTRID VIVIANA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3316903DE ESCOBAR BEDOYA ASTRID VIVIANA
271	CO1.PCCNTR.3332872	14822	96822	24/04/2022	43582549	TAMAYO VASQUEZ CATALINA MARIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3332872DE TAMAYO VASQUEZ CATALINA MARIA
272	CO1.PCCNTR.3321708	8622	96922	24/04/2022	43595925	GOMEZ ECHAVARRIA ELIZABETH	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3321708DE GOMEZ ECHAVARRIA ELIZABETH
273	CO1.PCCNTR.3309809	12622	97022	24/04/2022	43741549	RENDON MOLINA LADDY NATALIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3309809DE RENDON MOLINA LADDY NATALIA
274	CO1.PCCNTR.3304715	8322	97122	24/04/2022	43879433	ZAPATA JARAMILLO NATALIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3304715DE ZAPATA JARAMILLO NATALIA
275	CO1.PCCNTR.3328960	8922	97222	24/04/2022	70077406	ZAPATA ARANGO CARLOS MARIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3328960DE ZAPATA ARANGO CARLOS MARIO
276	CO1.PCCNTR.3337776	15322	97322	24/04/2022	71622299	DURANGO URIBE LUIS FERNANDO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3337776DE DURANGO URIBE LUIS FERNANDO
277	CO1.PCCNTR.3327193	8722	97422	24/04/2022	71679436	PEREZ POSADA JAIME ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3327193DE PEREZ POSADA JAIME ALBERTO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
278	CO1.PCCNTR.3324578	12822	97522	24/04/2022	71717398	JARAMILLO VILLEGAS FRANCISCO JAVIER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3324578DE JARAMILLO VILLEGAS FRANCISCO JAVIER
279	CO1.PCCNTR.3311476	17622	97622	24/04/2022	1075271188	TOVAR GUZMAN DANIELA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3311476DE TOVAR GUZMAN DANIELA
280	CO1.PCCNTR.3436830	21622	97722	24/04/2022	1075295365	CABRERA RAMIREZ LAURA CAMILA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3436830DE CABRERA RAMIREZ LAURA CAMILA
281	CO1.PCCNTR.3300966	8422	97822	24/04/2022	1077431282	SABAS CAÑOLA NAIDA PATRICIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3300966DE SABAS CAÃ'OLA NAIDA PATRICIA
282	CO1.PCCNTR.3313414	12222	97922	24/04/2022	1112620045	RENTERIA HENAO RICHARD ANDRES	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3313414DE RENTERIA HENAO RICHARD ANDRES
283	CO1.PCCNTR.3312342	11922	98022	24/04/2022	1128414928	LOPEZ MARTINEZ CATALINA MARIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3312342DE LOPEZ MARTINEZ CATALINA MARIA
284	CO1.PCCNTR.3307457	12722	98122	24/04/2022	1040035402	VALENCIA MARTINEZ JOHAN ANDRES	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3307457DE VALENCIA MARTINEZ JOHAN ANDRES
285	CO1.PCCNTR.3351058	16822	98222	24/04/2022	38212482	COBOS GARCIA MARY JULIETH	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3351058DE COBOS GARCIA MARY JULIETH
286	CO1.PCCNTR.3508401	36622	98322	24/04/2022	15370769	TOBON CARRASQUILLA GUILLERMO LEON	1,733,333.00	6,933.00	HONORARIOS CONTRATO 3508401 DEL 18 AL 31 DE MARZO DE 2022
287	CO1.PCCNTR.3258761	5222	98422	24/04/2022	50942140	WILCHES PASTRANA EVIS CRUZ	2,307,293.00	9,229.00	HONORARIOS CONTRATO 3258761 DEL MES DE ABRIL DE 2022
288	CO1.PCCNTR.3397790	19022	98522	24/04/2022	43342296	HERRERA SEPULVEDA LUZ JENNY	3,997,500.00	15,990.00	HONORARIOS CONTRATO 3397790 DEL MES DE ABRIL DE 2022 FACTURA FE27

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	298	PERIODO OBLIGACIÓN	abr-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/04/2022	3:00:00 p. m.	26/04/2022	7:00:00 a.m.	
2						
4						

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
289	CO1.PCCNTR.3258903	4422	98622	24/04/2022	43186880	CASTRILLON ARENAS LILIANA MARCELA	1,988,773.00	7,955.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3258903DE CASTRILLON ARENAS LILIANA MARCELA
290	CO1.PCCNTR.3520911	29522	98722	24/04/2022	71765154	BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO	3,201,162.00	12,805.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3520911DE BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO
291	CO1.PCCNTR.3466159	28022	98822	24/04/2022	1000870297	POSADA URAN MELISA	1,600,000.00	6,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3466159DE POSADA URAN MELISA
292	CO1.PCCNTR.3252782	3622	98922	24/04/2022	1017241874	RODRIGUEZ CORREA DANIEL ALEJANDRO	2,600,000.00	10,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3252782DE RODRIGUEZ CORREA DANIEL ALEJANDRO
293	CO1.PCCNTR.3255518	3922	99022	24/04/2022	1037668804	GOMEZ QUINTERO SAMANTHA	2,100,000.00	8,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3255518DE GOMEZ QUINTERO SAMANTHA
294	CO1.PCCNTR.3440546	21022	99122	24/04/2022	1039086757	ALVAREZ TRIVIÑO ESNEIDA KARINA	1,648,000.00	6,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3440546DE ALVAREZ TRIVIÃ'O ESNEIDA KARINA
295	CO1.PCCNTR.3423230	20322	99222	24/04/2022	1040741236	PEREZ HENAO DANIELA	4,243,600.00	16,974.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3423230DE PEREZ HENAO DANIELA
296	CO1.PCCNTR.3247890	3422	99322	24/04/2022	1041328604	VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA	2,200,000.00	8,800.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3247890DE VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA
297	CO1.PCCNTR.3507352	28822	99422	24/04/2022	1193115946	AGUDELO GARZON MARIA CAMILA	1,600,000.00	6,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3507352DE AGUDELO GARZON MARIA CAMILA
298	CO1.PCCNTR.3249015	3322	99522	24/04/2022	1216720654	JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA	2,111,500.00	8,446.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,3249015DE JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA

Código Dependencia Destinatario
51040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario
5

Regional Destinatario
ANTIOQUIA

Email Destinatario
ELQUINTERO@SENA.EDU.CO;AMSIERRA@SENA.EDU.CO

Fecha
26/04/2022 11:38:19 a. m.

Radicado
05-9-2022-006303

NIS
2022-02-139193

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
HONORARIOS ABRIL 2022 CENTRO DE COMERCIO

Texto

*
59301

Medellín,

Señora:
Maria Elicenia Quintero Cardona
elquintero@sena.edu.co
Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo Mixto
Medellín

Asunto: Honorarios abril 2022

Respetada señora Maria Elicenia:

Teniendo en cuenta los anexos abajo relacionados en los cuales se encuentran (298) contratista corresponde a honorarios del mes de abril de 2022. Por lo cual esta subdirección autoriza el pago de los honorarios del mes en mención, a favor de los contratistas toda vez que fue aprobado en el SECOP II por parte del supervisor asignado.

Cordialmente,

Ángela Maria Valderrama Vélez
Subdirectora
Centro de Comercio
Regional Antioquia

Anexo: 1-930110 GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA

Copiar a: Hernan Antonio Arango Gallego harango@sena.edu.co

Proyectó: Alfredo M Vásquez Pineda.
Cargo: Profesional Contratación Centro de comercio

Remitente

Código Dependencia Remitente
59301

Dependencia Remitente
CENTRO DE COMERCIO

Código Regional Remitente
5

Regional Remitente
ANTIOQUIA

Funcionario Remitente
* ANGELA MARIA VALDERRAMA

Email Remitente
AVALDERRAMA@SENA.EDU.CO;MILONDONO@SENA.EDU.CO;JACASTANEDAR@SENA.EDU.CO

Anexos (2)

Document Name	Attachment Type
1. AUTORIZACION_.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-006303 - NIS: 2022-02-139193 - 2	Anexo Respuestas Internas
1-930110 GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-006303 -	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *
ALFREDO MANUEL VASQUEZ PINEDA

Código Dependencia Destinatario
59301

Dependencia Destinatario
CENTRO DE COMERCIO

Código Regional Destinatario
5

Regional Destinatario
ANTIOQUIA

Email Destinatario
AMVASQUEZP@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *
ELIANA OSORIO AGUIRRE

Email Destinatario *
ELOSORIO@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
HERNAN ANTONIO ARANGO GALLEGO

Email Destinatario *
HARANGO@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado