Ana Maria Bustamante Serna

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co
Enviado el: martes, 29 de marzo de 2022 6:20 p. m.
Para: Maria Elicenia Quintero Cardona; Amparo del Socorro Sierra Arcila
CC: Alfredo Manuel Vasquez Pineda; Angela María Valderrama Velez; Maria Isabel Londono Gutierrez; Hernan Antonio Arango Gallego; Eliana Osorio Aguirre
Asunto: CPE No. 05-9-2022-005012 - HONORARIOS MARZO 2022 CENTRO DE COMERCIO
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2022-005012-(5)-51040 + MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA HON.tif; 3. AUTORIZACION.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-005012 - NIS 2022-02-107399 - 29.pdf; 1-930110 GRF-F-083 _FORMATO_HOJA_DE__RUTA29.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-005012.pdf; C.I.(FRM)-9-2022-005012-(5)-51040-+ MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA--HONORARI.html; 2-930110 GRF-F-083 _FORMATO_HOJA_DE__RUTA29.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-005012.pdf

Apreciado(a) * MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2022-005012	2022-02-107399	29/03/2022 6:19:21 p. m.

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

59301

Medellín,

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

Asunto: Honorarios marzo 2022

Respetada señora Maria Elicenia:

Teniendo en cuenta los anexos denominados abajo relacionados en los cuales se encuentran (295) contratista corresponde a honorarios del mes de marzo 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
2-930110 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 marzo 2022

Respetada señora Maria Elicenia:

Teniendo en cuenta los anexos denominados abajo relacionados en los cuales se encuentran (295) contratista corresponde a honorarios del mes de marzo 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
2-930110 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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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.3259048	4622	35822	25/03/2022	1039049685	OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA	2,976,581.00	11,906.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3259048DE OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA
2	CO1.PCCNTR.3408158	20522	35922	25/03/2022	43705030	VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID	2,832,500.00	11,330.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3408158DE VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID
3	CO1.PCCNTR.3430836	20722	36022	25/03/2022	43903398	CARMONA CASTAÑO DIANA LUCIA	1,648,000.00	6,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3430836DE CARMONA CASTAÃ'O DIANA LUCIA
4	CO1.PCCNTR.3504572	28622	36122	25/03/2022	1017162802	BUILES MEDINA CINDY CAROLINA	2,000,000.00	8,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3504572DE BUILES MEDINA CINDY CAROLINA
5	CO1.PCCNTR.3500500	30422	36222	25/03/2022	1146439330	OCAMPO PALACIO DANIEL	3,000,000.00	12,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3500500DE OCAMPO PALACIO DANIEL
6	CO1.PCCNTR.3504457	30222	36322	25/03/2022	70301299	LOAIZA DURAN LUIS CARLOS	2,000,000.00	8,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3504457DE LOAIZA DURAN LUIS CARLOS
7	CO1.PCCNTR.3501987	31622	36422	25/03/2022	1039685306	CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA	2,100,000.00	8,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3501987DE CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA
8	CO1.PCCNTR.3503177	30522	36522	25/03/2022	1077444628	HINESTROZA CUESTA ROSAURA	3,000,000.00	12,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3503177DE HINESTROZA CUESTA ROSAURA
9	CO1.PCCNTR.3407490	19622	36622	25/03/2022	1040753086	RESTREPO VELASQUEZ CAMILA	1,648,000.00	6,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3407490DE RESTREPO VELASQUEZ CAMILA
10	CO1.PCCNTR.3284079	5522	36722	25/03/2022	43668574	LONDOÑO LONDOÑO ANA MARIA	1,854,000.00	7,416.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3284079DE LONDOÃ'O LONDOÃ'O ANA 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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
11	CO1.PCCNTR.3523769	29622	36822	25/03/2022	1000758183	RIOS BENJUMEA ANA MARIA	1,689,200.00	6,757.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3523769DE RIOS BENJUMEA ANA MARIA
12	CO1.PCCNTR.3252782	3622	36922	25/03/2022	1017241874	RODRIGUEZ CORREA DANIEL ALEJANDRO	2,600,000.00	10,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3252782DE RODRIGUEZ CORREA DANIEL ALEJANDRO
13	CO1.PCCNTR.3423230	20322	37022	25/03/2022	1040741236	PEREZ HENAO DANIELA	4,243,600.00	16,974.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3423230DE PEREZ HENAO DANIELA
14	CO1.PCCNTR.3440546	21022	37122	25/03/2022	1039086757	ALVAREZ TRIVIÑO ESNEIDA KARINA	1,648,000.00	6,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3440546DE ALVAREZ TRIVIÃ'O ESNEIDA KARINA
15	CO1.PCCNTR.3520911	29522	37222	25/03/2022	71765154	BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO	3,201,162.00	12,805.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3520911DE BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO
16	CO1.PCCNTR.3247890	3422	37322	25/03/2022	1041328604	VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA	2,200,000.00	8,800.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3247890DE VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA
17	CO1.PCCNTR.3258903	4422	37422	25/03/2022	43186880	CASTRILLON ARENAS LILIANA MARCELA	1,988,773.00	7,955.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3258903DE CASTRILLON ARENAS LILIANA MARCELA
18	CO1.PCCNTR.3249015	3322	37522	25/03/2022	1216720654	JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA	2,111,500.00	8,446.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3249015DE JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA
19	CO1.PCCNTR.3507352	28822	37622	25/03/2022	1193115946	AGUDELO GARZON MARIA CAMILA	1,600,000.00	6,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3507352DE AGUDELO GARZON MARIA CAMILA
20	CO1.PCCNTR.3466159	28022	37722	25/03/2022	1000870297	POSADA URAN MELISA	1,600,000.00	6,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3466159DE POSADA URAN MELISA

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
21	CO1.PCCNTR.3255518	3922	37822	25/03/2022	1037668804	GOMEZ QUINTERO SAMANTHA	2,100,000.00	8,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3255518DE GOMEZ QUINTERO SAMANTHA
22	CO1.PCCNTR.3498850	28522	37922	25/03/2022	43759428	OSORNO JUDITH ERLENCY	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3498850DE OSORNO JUDITH ERLENCY
23	CO1.PCCNTR.3258954	4522	38022	25/03/2022	43904273	HERNANDEZ ZAPATA PAOLA ANDREA	2,850,000.00	11,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3258954DE HERNANDEZ ZAPATA PAOLA ANDREA
24	CO1.PCCNTR.3392395	18822	38122	25/03/2022	42766365	CARDONA HENAO LUZ MARINA	2,060,000.00	8,240.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3392395DE CARDONA HENAO LUZ MARINA
25	CO1.PCCNTR.3301079	5622	38222	25/03/2022	43516939	MOLINA GARZON DIANA PATRICIA	2,575,000.00	10,300.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3301079DE MOLINA GARZON DIANA PATRICIA
26	CO1.PCCNTR.3430423	20822	38322	25/03/2022	1017211581	SERNA VILLEGAS YULIANA ANDREA	2,121,800.00	8,487.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3430423DE SERNA VILLEGAS YULIANA ANDREA
27	CO1.PCCNTR.3427242	20622	38422	25/03/2022	1036957117	GALLEGO ISAZA DAISSY ALEJANDRA	2,652,250.00	10,609.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3427242DE GALLEGO ISAZA DAISSY ALEJANDRA
28	CO1.PCCNTR.3424596	20422	38522	25/03/2022	1152449919	JARAMILLO CORONADO FABIAN	3,280,000.00	13,120.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3424596DE JARAMILLO CORONADO FABIAN
29	CO1.PCCNTR.3496968	29822	38622	25/03/2022	1017250094	SALAZAR GOMEZ JUAN PEDRO	2,582,863.00	10,331.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3496968DE SALAZAR GOMEZ JUAN PEDRO
30	CO1.PCCNTR.3478900	27522	38722	25/03/2022	43721536	TOLOZA JACQUELINE	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3478900DE TOLOZA JACQUELINE

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
31	CO1.PCCNTR.3485486	29222	38822	25/03/2022	4146807	CATAÑO ROJAS JOSE GABRIEL	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3485486DE CATAÃ'O ROJAS JOSE GABRIEL
32	CO1.PCCNTR.3496216	30122	38922	25/03/2022	1040730657	FLOREZ OCAMPO JONATAN LUNDER	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3496216DE FLOREZ OCAMPO JONATAN LUNDER
33	CO1.PCCNTR.3475793	27622	39022	25/03/2022	71725040	ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO	2,048,436.00	8,194.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3475793DE ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO
34	CO1.PCCNTR.3438198	20922	39122	25/03/2022	32258611	ARANGO NATALY	2,000,000.00	8,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3438198DE ARANGO NATALY
35	CO1.PCCNTR.3467130	28122	39222	25/03/2022	1037640442	CHACON LASTRA MARIANA	3,364,214.00	13,457.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3467130DE CHACON LASTRA MARIANA
36	CO1.PCCNTR.3245669	3122	39322	25/03/2022	9694226	DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO	2,903,982.00	11,616.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3245669DE DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO
37	CO1.PCCNTR.3255652	4022	39422	25/03/2022	1152194931	DIAZ BEDOYA NATALIA	4,612,500.00	18,450.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3255652DE DIAZ BEDOYA NATALIA
38	CO1.PCCNTR.3245676	3222	39522	25/03/2022	71378980	GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER	2,678,000.00	10,712.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3245676DE GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER
39	CO1.PCCNTR.3525043	29722	39622	25/03/2022	1148697487	GONZALEZ VERA NATALIA	1,408,519.00	5,634.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3525043DE GONZALEZ VERA NATALIA

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
40	CO1.PCCNTR.3241464	3022	39722	25/03/2022	1040737412	MONTOYA RESTREPO CARLOS ANDRES	3,914,000.00	15,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3241464DE MONTOYA RESTREPO CARLOS ANDRES
41	CO1.PCCNTR.3257391	4722	39822	25/03/2022	42792290	OSORIO AGUIRRE ELIANA	3,914,000.00	15,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3257391DE OSORIO AGUIRRE ELIANA
42	CO1.PCCNTR.3446434	21122	39922	25/03/2022	98450668	SANCHEZ FLOREZ JAVIER ALONSO	2,678,000.00	10,712.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3446434DE SANCHEZ FLOREZ JAVIER ALONSO
43	CO1.PCCNTR.3252225	3722	40022	25/03/2022	1128264638	TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA	3,800,700.00	15,203.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3252225DE TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA
44	CO1.PCCNTR.3239026	2922	40122	25/03/2022	1020458019	VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA	3,347,882.00	13,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3239026DE VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA
45	CO1.PCCNTR.3302507	5722	40222	25/03/2022	42792149	MOLINA GOMEZ SANDRA INES	3,914,000.00	15,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3302507DE MOLINA GOMEZ SANDRA INES
46	CO1.PCCNTR.3255772	3822	40322	25/03/2022	1036642780	RESTREPO SALAZAR ALISON YULIED	3,800,700.00	15,203.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3255772DE RESTREPO SALAZAR ALISON YULIED
47	CO1.PCCNTR.3257055	4822	40422	25/03/2022	32102556	RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA	3,914,000.00	15,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3257055DE RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA
48	CO1.PCCNTR.3277637	5422	40522	25/03/2022	1020432657	MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS	3,800,700.00	15,203.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3277637DE MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
49	CO1.PCCNTR.3506087	28722	40622	25/03/2022	8153022	YARCE AGUDELO JULIO ALDEMAR	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3506087DE YARCE AGUDELO JULIO ALDEMAR
50	CO1.PCCNTR.3505675	28322	40722	25/03/2022	1017142958	MADRID RAMIREZ ELIZABETH	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3505675DE MADRID RAMIREZ ELIZABETH
51	CO1.PCCNTR.3506569	28222	40822	25/03/2022	1035910352	MONSALVE VAHOS LEIDY CAROLINA	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3506569DE MONSALVE VAHOS LEIDY CAROLINA
52	CO1.PCCNTR.3184042	1422	40922	25/03/2022	24716117	DE LA HOZ BERRIO HEIDY	3,931,196.00	15,725.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3184042DE DE LA HOZ BERRIO HEIDY
53	CO1.PCCNTR.3183921	2322	41022	25/03/2022	43117926	MENDEZ SANCHEZ ONEIDIS MARCELA	2,498,902.00	9,996.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3183921DE MENDEZ SANCHEZ ONEIDIS MARCELA
54	CO1.PCCNTR.3184054	2122	41122	25/03/2022	43550747	VILLADA CASTAÑEDA PIEDAD DEL SOCORRO	1,648,110.00	6,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3184054DE VILLADA CASTAÃ‘EDA PIEDAD DEL SOCORRO
55	CO1.PCCNTR.3185039	1122	41222	25/03/2022	43720987	VILLA VARGAS DIANA PATRICIA	3,931,196.00	15,725.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3185039DE VILLA VARGAS DIANA PATRICIA
56	CO1.PCCNTR.3184026	30922	41322	25/03/2022	43797341	CEBALLOS CARVAJAL AYDE	3,931,196.00	15,725.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3184026DE CEBALLOS CARVAJAL AYDE
57	CO1.PCCNTR.3185310	822	41422	25/03/2022	43926508	TORO ALZATE CAROLINA	3,931,196.00	15,725.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3185310DE TORO ALZATE CAROLINA

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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.3184645	1322	41522	25/03/2022	98627830	QUINTERI MARTINEZ EDWIN AUGUSTO	3,931,196.00	15,725.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3184645DE QUINTERI MARTINEZ EDWIN AUGUSTO
59	CO1.PCCNTR.3184433	1222	41622	25/03/2022	1035854375	VILLA ALVAREZ DIEGO ALEJANDRO	2,498,902.00	9,996.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3184433DE VILLA ALVAREZ DIEGO ALEJANDRO
60	CO1.PCCNTR.3184493	2222	41722	25/03/2022	1040741741	ACEVEDO OSORIO YULIANA	1,680,067.00	6,720.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3184493DE ACEVEDO OSORIO YULIANA
61	CO1.PCCNTR.3246568	4222	41822	25/03/2022	1069480290	SOLANO ESTRADA STEPHANIE JULIETH	3,931,196.00	15,725.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3246568DE SOLANO ESTRADA STEPHANIE JULIETH
62	CO1.PCCNTR.3184914	1922	41922	25/03/2022	1128422746	HINCAPIE ANGEL MARIA ISABEL	3,931,196.00	15,725.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3184914DE HINCAPIE ANGEL MARIA ISABEL
63	CO1.PCCNTR.3184337	1022	42022	25/03/2022	1128447697	ROMERO CARMONA DEISY LUCERO	3,931,196.00	15,725.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3184337DE ROMERO CARMONA DEISY LUCERO
64	CO1.PCCNTR.3181932	522	42122	25/03/2022	5827777	CARVAJAL ROCHA JAMES	2,307,293.00	9,229.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3181932DE CARVAJAL ROCHA JAMES
65	CO1.PCCNTR.3276650	5322	42222	25/03/2022	43255065	SANTOS ECHAVARRIA ELIANA JANETH	2,307,293.00	9,229.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3276650DE SANTOS ECHAVARRIA ELIANA JANETH
66	CO1.PCCNTR.3181601	31222	42322	25/03/2022	43728225	PATIÑO OLGA LUCIA	2,307,293.00	9,229.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3181601DE PATIÃ'O OLGA LUCIA

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
67	CO1.PCCNTR.3180777	422	42422	25/03/2022	43831187	GOMEZ CORTES ESTHER MAGNOLIA	2,514,796.00	10,059.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3180777DE GOMEZ CORTES ESTHER MAGNOLIA
68	CO1.PCCNTR.3181298	622	42522	25/03/2022	43991262	RIOS CATAÑO PAOLA ANDREA	2,307,293.00	9,229.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3181298DE RIOS CATAÃ'O PAOLA ANDREA
69	CO1.PCCNTR.3214730	2422	42622	25/03/2022	43258330	GUTIERREZ CASTILLO LINA MARCELA	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3214730DE GUTIERREZ CASTILLO LINA MARCELA
70	CO1.PCCNTR.3179637	722	42722	25/03/2022	43749773	ZAPATA ECHEVERRI BEATRIZ EUGENIA	4,458,432.00	17,834.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3179637DE ZAPATA ECHEVERRI BEATRIZ EUGENIA
71	CO1.PCCNTR.3214859	2522	42822	25/03/2022	1053770724	CASTAÑO ORREGO CARLOS MAURICIO	3,600,000.00	14,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3214859DE CASTAÃ'O ORREGO CARLOS MAURICIO
72	CO1.PCCNTR.3180132	1522	42922	25/03/2022	1152434325	BEDOYA BOTERO INDY BIBIANA	3,389,994.00	13,560.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3180132DE BEDOYA BOTERO INDY BIBIANA
73	CO1.PCCNTR.3170780	322	43022	25/03/2022	43400068	MAZO MEJIA JANNETTE CECILIA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3170780DE MAZO MEJIA JANNETTE CECILIA
74	CO1.PCCNTR.3171902	222	43122	25/03/2022	43551114	MOLINA RAMIREZ TERESITA	3,816,693.00	15,267.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3171902DE MOLINA RAMIREZ TERESITA
75	CO1.PCCNTR.3171757	122	43222	25/03/2022	70256779	GONZALEZ VERGARA JUAN GABRIEL	3,816,693.00	15,267.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3171757DE GONZALEZ VERGARA JUAN GABRIEL

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
76	CO1.PCCNTR.3184002	922	43322	25/03/2022	10017682	GRAJALES LOTERO DARLES HOWAR	2,609,814.00	10,439.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3184002DE GRAJALES LOTERO DARLES HOWAR
77	CO1.PCCNTR.3276825	4922	43422	25/03/2022	79129700	ALMANZA TORRES JAIRO HUMBERTO	2,307,293.00	9,229.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3276825DE ALMANZA TORRES JAIRO HUMBERTO
78	CO1.PCCNTR.3183909	1722	43522	25/03/2022	1128462791	GIRALDO RUIZ LAURA VANESA	2,307,293.00	9,229.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3183909DE GIRALDO RUIZ LAURA VANESA
79	CO1.PCCNTR.3397790	19022	43622	28/03/2022	43342296	HERRERA SEPULVEDA LUZ JENNY	3,997,500.00	15,990.00	HONORARIOS CONTRATO 3397790 DEL MES DE MARZO DE 2022
80	CO1.PCCNTR.3258761	5222	43722	28/03/2022	50942140	WILCHES PASTRANA EVIS CRUZ	2,307,293.00	9,229.00	HONORARIOS CONTRATO 3258761 DEL MES DE MARZO DE 2022
81	CO1.PCCNTR.3391861	19122	43822	28/03/2022	3383917	PEREZ HERNANDEZ JUAN CAMILO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3391861DE PEREZ HERNANDEZ JUAN CAMILO
82	CO1.PCCNTR.3314530	9722	43922	28/03/2022	3396887	BETANCUR MARQUEZ CAMILO ANDRES	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3314530DE BETANCUR MARQUEZ CAMILO ANDRES
83	CO1.PCCNTR.3384155	18322	44022	28/03/2022	7184609	AVILA SARMIENTO ANDRES MAURICIO	4,201,000.00	16,804.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3384155DE AVILA SARMIENTO ANDRES MAURICIO
84	CO1.PCCNTR.3311237	10022	44122	28/03/2022	15505553	MATIZ HENAO JUAN GUILLERMO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3311237DE MATIZ HENAO JUAN GUILLERMO

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
85	CO1.PCCNTR.3315508	7422	44222	28/03/2022	19222307	MARTINEZ VIRGEZ PABLO EMILIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3315508DE MARTINEZ VIRGEZ PABLO EMILIO
86	CO1.PCCNTR.3309773	20022	44322	28/03/2022	19372084	YEPEZ DIAZ JAIRO OSWALDO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3309773DE YEPEZ DIAZ JAIRO OSWALDO
87	CO1.PCCNTR.3311285	13022	44422	28/03/2022	21715301	PEREZ ARROYAVE IRMA ELENA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3311285DE PEREZ ARROYAVE IRMA ELENA
88	CO1.PCCNTR.3397609	19722	44522	28/03/2022	22548659	GUZMAN ESCOBAR SIRLEDY ESTHER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3397609DE GUZMAN ESCOBAR SIRLEDY ESTHER
89	CO1.PCCNTR.3312317	10222	44622	28/03/2022	32550152	JARAMILLO RUIZ TERESITA AURORA DE JESUS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3312317DE JARAMILLO RUIZ TERESITA AURORA DE JESUS
90	CO1.PCCNTR.3400793	20122	44722	28/03/2022	43050493	ARRUBLA SANCHEZ GLORIA ELENA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3400793DE ARRUBLA SANCHEZ GLORIA ELENA
91	CO1.PCCNTR.3315131	6922	44822	28/03/2022	43153328	ECHEVERRI MONTOYA DIANA MARIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3315131DE ECHEVERRI MONTOYA DIANA MARIA
92	CO1.PCCNTR.3310623	9922	44922	28/03/2022	43510852	ARANGO LONDOÑO GLORIA EUGENIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3310623DE ARANGO LONDOÃ‘O GLORIA EUGENIA
93	CO1.PCCNTR.3312244	10122	45022	28/03/2022	43661079	OSORIO CASTAÑO GLORIA ESTELA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3312244DE OSORIO CASTAÃ‘O GLORIA ESTELA

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
94	CO1.PCCNTR.3312626	6222	45122	28/03/2022	43872027	CORDOBA RODRIGUEZ ASTRID MILENA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3312626DE CORDOBA RODRIGUEZ ASTRID MILENA
95	CO1.PCCNTR.3312636	8022	45222	28/03/2022	43972160	RAMIREZ CARDONA LINA MARIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3312636DE RAMIREZ CARDONA LINA MARIA
96	CO1.PCCNTR.3307878	9322	45322	28/03/2022	49795318	OLIVARES MARTINEZ DIANA GREGORIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3307878DE OLIVARES MARTINEZ DIANA GREGORIA
97	CO1.PCCNTR.3307578	7722	45422	28/03/2022	70783662	OSPINA MOSQUERA JUAN FERNANDO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3307578DE OSPINA MOSQUERA JUAN FERNANDO
98	CO1.PCCNTR.3392767	19322	45522	28/03/2022	71670868	ARRUBLA SANCHEZ MAURICIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3392767DE ARRUBLA SANCHEZ MAURICIO
99	CO1.PCCNTR.3308721	9422	45622	28/03/2022	71686869	FLOREZ OSPINA ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3308721DE FLOREZ OSPINA ALBERTO
100	CO1.PCCNTR.3391570	19822	45722	28/03/2022	71692427	RINCON GARZON LINCOLN ROOSVELT	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3391570DE RINCON GARZON LINCOLN ROOSVELT
101	CO1.PCCNTR.3390770	19422	45822	28/03/2022	71697104	SALAS CORREA DIEGO ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3390770DE SALAS CORREA DIEGO ALBERTO
102	CO1.PCCNTR.3304172	9222	45922	28/03/2022	71701507	GARCIA VANEGAS JARBI DE JESUS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3304172DE GARCIA VANEGAS JARBI DE JESUS

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
103	CO1.PCCNTR.3310632	9622	46022	28/03/2022	71706542	RUA GARCIA MARIO WILSON	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3310632DE RUA GARCIA MARIO WILSON
104	CO1.PCCNTR.3310090	9522	46122	28/03/2022	71713415	GAVIRIA MESA RAMON LISANDRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3310090DE GAVIRIA MESA RAMON LISANDRO
105	CO1.PCCNTR.3395219	20222	46222	28/03/2022	78303381	YEPES CORTES ROLANDO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3395219DE YEPES CORTES ROLANDO
106	CO1.PCCNTR.3397802	18922	46322	28/03/2022	79137747	MORENO SUAREZ ELKIN RICARDO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3397802DE MORENO SUAREZ ELKIN RICARDO
107	CO1.PCCNTR.3396677	19922	46422	28/03/2022	79428682	GUTIERREZ DIAZ JORGE ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3396677DE GUTIERREZ DIAZ JORGE ALBERTO
108	CO1.PCCNTR.3315811	7322	46522	28/03/2022	93362974	SOLORZANO CONDE JOSE EVER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3315811DE SOLORZANO CONDE JOSE EVER
109	CO1.PCCNTR.3332393	10322	46622	28/03/2022	98561355	CALLE VASQUEZ MARLON ARTURO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3332393DE CALLE VASQUEZ MARLON ARTURO
110	CO1.PCCNTR.3311877	5922	46722	28/03/2022	98585073	HENAO GIRALDO ROBINSON AUVER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3311877DE HENAO GIRALDO ROBINSON AUVER
111	CO1.PCCNTR.3391646	19522	46822	28/03/2022	98593783	GUTIERREZ MOLINA RICARDO LEON	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3391646DE GUTIERREZ MOLINA RICARDO LEON

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
112	CO1.PCCNTR.3310596	7922	46922	28/03/2022	1013588552	NIÑO PINILLA LUIS CARLOS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3310596DE NIÃ'O PINILLA LUIS CARLOS
113	CO1.PCCNTR.3391955	31122	47022	28/03/2022	1037573390	LOPEZ MARIN JUAN CARLOS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3391955DE LOPEZ MARIN JUAN CARLOS
114	CO1.PCCNTR.3312613	31022	47122	28/03/2022	1038407746	MARIN CELIS JORGE HUMBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3312613DE MARIN CELIS JORGE HUMBERTO
115	CO1.PCCNTR.3315708	13322	47222	28/03/2022	1077463559	MOSQUERA MOSQUERA MAUREEN JAME	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3315708DE MOSQUERA MOSQUERA MAUREEN JAME
116	CO1.PCCNTR.3312656	17422	47322	28/03/2022	1152189788	GOMEZ ARROYAVE CARLOS ROBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3312656DE GOMEZ ARROYAVE CARLOS ROBERTO
117	CO1.PCCNTR.3311223	13622	47422	28/03/2022	32561783	VELEZ ZAPATA DIANA MARCELA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3311223DE VELEZ ZAPATA DIANA MARCELA
118	CO1.PCCNTR.3333734	14922	47522	28/03/2022	39450543	RIOS OCAMPO DIANA ISABEL	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3333734DE RIOS OCAMPO DIANA ISABEL
119	CO1.PCCNTR.3321443	14622	47622	28/03/2022	42789805	HURTADO OSORNO ALEXANDRA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3321443DE HURTADO OSORNO ALEXANDRA
120	CO1.PCCNTR.3328734	8522	47722	28/03/2022	42797856	JARAMILLO MARIN LILIANA MARIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3328734DE JARAMILLO MARIN LILIANA 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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
121	CO1.PCCNTR.3325233	13422	47822	28/03/2022	42823568	GALEANO SEPULVEDA LIGIA AMPARO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3325233DE GALEANO SEPULVEDA LIGIA AMPARO
122	CO1.PCCNTR.3311580	13722	47922	28/03/2022	43044929	RICO GUERRA DORA MARÍA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3311580DE RICO GUERRA DORA MARÃ
123	CO1.PCCNTR.3302793	8222	48022	28/03/2022	43180335	RESTREPO CARMONA DENIS JOHANA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3302793DE RESTREPO CARMONA DENIS JOHANA
124	CO1.PCCNTR.3316903	7122	48122	28/03/2022	43189311	ESCOBAR BEDOYA ASTRID VIVIANA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3316903DE ESCOBAR BEDOYA ASTRID VIVIANA
125	CO1.PCCNTR.3201971	2622	48222	28/03/2022	43535470	LOPERA RODRIGUEZ OLGA CECILIA	2,307,293.00	9,229.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3201971DE LOPERA RODRIGUEZ OLGA CECILIA
126	CO1.PCCNTR.3332872	14822	48322	28/03/2022	43582549	TAMAYO VASQUEZ CATALINA MARIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3332872DE TAMAYO VASQUEZ CATALINA MARIA
127	CO1.PCCNTR.3321708	8622	48422	28/03/2022	43595925	GOMEZ ECHAVARRIA ELIZABETH	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3321708DE GOMEZ ECHAVARRIA ELIZABETH
128	CO1.PCCNTR.3311294	13922	48522	28/03/2022	43721089	RAMIREZ MORENO MAGDA NATACHA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3311294DE RAMIREZ MORENO MAGDA NATACHA
129	CO1.PCCNTR.3322244	9022	48622	28/03/2022	43731658	ESPINOSA VALENCIA MILEY ANDREA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3322244DE ESPINOSA VALENCIA MILEY ANDREA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
130	CO1.PCCNTR.3309809	12622	48722	28/03/2022	43741549	RENDON MOLINA LADDY NATALIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3309809DE RENDON MOLINA LADDY NATALIA
131	CO1.PCCNTR.3332679	14722	48822	28/03/2022	43834857	ESTRADA ESTRADA BEATRIZ ELENA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3332679DE ESTRADA ESTRADA BEATRIZ ELENA
132	CO1.PCCNTR.3304715	8322	48922	28/03/2022	43879433	ZAPATA JARAMILLO NATALIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3304715DE ZAPATA JARAMILLO NATALIA
133	CO1.PCCNTR.3329718	7022	49022	28/03/2022	43971092	QUIROZ MACIAS RUBY YAMILEE	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3329718DE QUIROZ MACIAS RUBY YAMILEE
134	CO1.PCCNTR.3328960	8922	49122	28/03/2022	70077406	ZAPATA ARANGO CARLOS MARIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3328960DE ZAPATA ARANGO CARLOS MARIO
135	CO1.PCCNTR.3295088	14022	49222	28/03/2022	70103243	ESCOBAR PALACIO CARLOS FERNANDO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3295088DE ESCOBAR PALACIO CARLOS FERNANDO
136	CO1.PCCNTR.3313215	12322	49322	28/03/2022	70813177	RENDON AGUDELO ALEXANDER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3313215DE RENDON AGUDELO ALEXANDER
137	CO1.PCCNTR.3313940	14422	49422	28/03/2022	71318263	YATE ONATRA MILLER VENANCIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3313940DE YATE ONATRA MILLER VENANCIO
138	CO1.PCCNTR.3310390	10522	49522	28/03/2022	71607491	MESA LOPEZ LEON JAIME	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3310390DE MESA LOPEZ LEON JAIME

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
139	CO1.PCCNTR.3337776	15322	49622	28/03/2022	71622299	DURANGO URIBE LUIS FERNANDO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3337776DE DURANGO URIBE LUIS FERNANDO
140	CO1.PCCNTR.3328538	8822	49722	28/03/2022	71657311	CORTES TOBON JHON JAIRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3328538DE CORTES TOBON JHON JAIRO
141	CO1.PCCNTR.3310817	17522	49822	28/03/2022	71666460	LENIS ESCOBAR HENRY	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3310817DE LENIS ESCOBAR HENRY
142	CO1.PCCNTR.3328797	8122	49922	28/03/2022	71677740	RUIZ GARCIA OMAR ALBEIRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3328797DE RUIZ GARCIA OMAR ALBEIRO
143	CO1.PCCNTR.331373	14522	50022	28/03/2022	71678910	ROMAN VERA RUBEN DARIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,331373DE ROMAN VERA RUBEN DARIO
144	CO1.PCCNTR.3327193	8722	50122	28/03/2022	71679436	PEREZ POSADA JAIME ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3327193DE PEREZ POSADA JAIME ALBERTO
145	CO1.PCCNTR.3313841	14322	50222	28/03/2022	71686973	OTALVARO TABORDA JOHN JAIRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3313841DE OTALVARO TABORDA JOHN JAIRO
146	CO1.PCCNTR.3324578	12822	50322	28/03/2022	71717398	JARAMILLO VILLEGAS FRANCISCO JAVIER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3324578DE JARAMILLO VILLEGAS FRANCISCO JAVIER
147	CO1.PCCNTR.3337760	15422	50422	28/03/2022	75091907	ZARATE MEZA PABLO FERNANDO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3337760DE ZARATE MEZA PABLO FERNANDO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
148	CO1.PCCNTR.3295662	14122	50522	28/03/2022	91441480	ARRIETA PEREZ JIMMY	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3295662DE ARRIETA PEREZ JIMMY
149	CO1.PCCNTR.3338244	16722	50622	28/03/2022	94429865	LUNA RAMIREZ MILTON YEZID	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3338244DE LUNA RAMIREZ MILTON YEZID
150	CO1.PCCNTR.3334319	15222	50722	28/03/2022	98524745	RIOS GARCIA LUIS ANTONIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3334319DE RIOS GARCIA LUIS ANTONIO
151	CO1.PCCNTR.3313263	10622	50822	28/03/2022	98532806	HURTADO GARCIA GERMAN DARIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3313263DE HURTADO GARCIA GERMAN DARIO
152	CO1.PCCNTR.3311204	13522	50922	28/03/2022	98571006	RESTREPO RUA ALVARO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3311204DE RESTREPO RUA ALVARO
153	CO1.PCCNTR.3312234	12122	51022	28/03/2022	98582485	GIRALDO SERNA DIEGO FELIPE	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3312234DE GIRALDO SERNA DIEGO FELIPE
154	CO1.PCCNTR.3313051	14222	51122	28/03/2022	98589988	SANCHEZ GOMEZ JOHN ALEXANDER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3313051DE SANCHEZ GOMEZ JOHN ALEXANDER
155	CO1.PCCNTR.3317838	12922	51222	28/03/2022	98627209	GONZALEZ OSPINA CARLOS MARIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3317838DE GONZALEZ OSPINA CARLOS MARIO
156	CO1.PCCNTR.3529021	30622	51322	28/03/2022	98649057	CANTILLO LARGO PAOLO ANDRES	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3529021DE CANTILLO LARGO PAOLO ANDRES

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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.3311758	13822	51422	28/03/2022	98667127	GARCES MUÑOZ JUAN GUILLERMO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3311758DE GARCES MUÃ'OZ JUAN GUILLERMO
158	CO1.PCCNTR.3295740	15122	51522	28/03/2022	1036782207	ZULUAGA MUÑOZ DUBERNEY	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3295740DE ZULUAGA MUÃ'OZ DUBERNEY
159	CO1.PCCNTR.3277145	18422	51622	28/03/2022	1037608944	CARDONA RAMIREZ JAQUELINE	2,529,000.00	10,116.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3277145DE CARDONA RAMIREZ JAQUELINE
160	CO1.PCCNTR.3307457	12722	51722	28/03/2022	1040035402	VALENCIA MARTINEZ JOHAN ANDRES	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3307457DE VALENCIA MARTINEZ JOHAN ANDRES
161	CO1.PCCNTR.3301857	7822	51822	28/03/2022	1045495816	VARGAS LEMOS CESAR QUINTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3301857DE VARGAS LEMOS CESAR QUINTO
162	CO1.PCCNTR.3310272	12522	51922	28/03/2022	1053799602	GIRALDO BERNAL MARTHA ANDREA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3310272DE GIRALDO BERNAL MARTHA ANDREA
163	CO1.PCCNTR.3311476	17622	52022	28/03/2022	1075271188	TOVAR GUZMAN DANIELA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3311476DE TOVAR GUZMAN DANIELA
164	CO1.PCCNTR.3300966	8422	52122	28/03/2022	1077431282	SABAS CAÑOLA NAIDA PATRICIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3300966DE SABAS CAÃ'OLA NAIDA PATRICIA
165	CO1.PCCNTR.3313414	12222	52222	28/03/2022	1112620045	RENTERIA HENAO RICHARD ANDRES	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3313414DE RENTERIA HENAO RICHARD ANDRES

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
166	CO1.PCCNTR.3333871	15022	52322	28/03/2022	1128401332	CANO RAMIREZ JOHN JAIRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3333871DE CANO RAMIREZ JOHN JAIRO
167	CO1.PCCNTR.3312342	11922	52422	28/03/2022	1128414928	LOPEZ MARTINEZ CATALINA MARIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3312342DE LOPEZ MARTINEZ CATALINA MARIA
168	CO1.PCCNTR.3313084	12422	52522	28/03/2022	1128427366	MARTINEZ CARMONA JOHN ALEJANDRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3313084DE MARTINEZ CARMONA JOHN ALEJANDRO
169	O1.PCCNTR.3312886	6422	52622	28/03/2022	8027642	GARCIA SUCERQUIA ANDRES FELIPE	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. O1,PCCNTR,3312886DE GARCIA SUCERQUIA ANDRES FELIPE
170	CO1.PCCNTR.3306266	27722	52722	28/03/2022	10772363	QUINTERO PERTUZ SERGIO ESTEBAN	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3306266DE QUINTERO PERTUZ SERGIO ESTEBAN
171	CO1.PCCNTR.3317334	13122	52822	28/03/2022	10934300	BOLAÑOS BURGOS JUAN CARLOS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3317334DE BOLAÃ'OS BURGOS JUAN CARLOS
172	CO1.PCCNTR.3301239	12022	52922	28/03/2022	11447049	RODRIGUEZ RODRIGUEZ OMAR ORLANDO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3301239DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ OMAR ORLANDO
173	CO1.PCCNTR.3306134	7522	53022	28/03/2022	14135490	MARTINEZ CASTRO GERMAN ANTONIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3306134DE MARTINEZ CASTRO GERMAN ANTONIO
174	CO1.PCCNTR.3308339	6022	53122	28/03/2022	19236862	CARVAJAL CESAR	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3308339DE CARVAJAL CESAR

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
175	CO1.PCCNTR.3304548	18122	53222	28/03/2022	21508758	MEJIA LOPEZ EMPERATRIZ	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3304548DE MEJIA LOPEZ EMPERATRIZ
176	CO1.PCCNTR.3308386	11522	53322	28/03/2022	21620273	RIOS GOMEZ SANDRA PATRICIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3308386DE RIOS GOMEZ SANDRA PATRICIA
177	CO1.PCCNTR.3316882	10822	53422	28/03/2022	33102490	SOSA VELEZ LORENA DEL CARMEN	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3316882DE SOSA VELEZ LORENA DEL CARMEN
178	CO1.PCCNTR.3309543	11322	53522	28/03/2022	37270885	MONSALVE MALPICA FRANCY CONSUELO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3309543DE MONSALVE MALPICA FRANCY CONSUELO
179	CO1.PCCNTR.3351058	16822	53622	28/03/2022	38212482	COBOS GARCIA MARY JULIETH	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3351058DE COBOS GARCIA MARY JULIETH
180	CO1.PCCNTR.3307657	11622	53722	28/03/2022	39206360	MUÑOZ LONDOÑO MARIA CRISTINA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3307657DE MUÃ‘OZ LONDOÃ‘O MARIA CRISTINA
181	CO1.PCCNTR.3318270	10722	53822	28/03/2022	43057654	MONROY FLOREZ GLORIA INES	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3318270DE MONROY FLOREZ GLORIA INES
182	CO1.PCCNTR.3310708	6122	53922	28/03/2022	43494122	TORRES ARBLEDA ALBA MERY	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3310708DE TORRES ARBLEDA ALBA MERY
183	CO1.PCCNTR.3312968	6322	54022	28/03/2022	43578226	ZEA RESTREPO AURA CECILIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3312968DE ZEA RESTREPO AURA CECILIA

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
184	CO1.PCCNTR.3316389	6722	54122	28/03/2022	43613633	CASTRO RAMOS ELIANA CONSTANZA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3316389DE CASTRO RAMOS ELIANA CONSTANZA
185	CO1.PCCNTR.3311090	9122	54222	28/03/2022	43653749	LOPEZ HERRERA NELIDA DEL CARMEN	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3311090DE LOPEZ HERRERA NELIDA DEL CARMEN
186	CO1.PCCNTR.3310132	17922	54322	28/03/2022	43758455	CORREA VIDAL KAREN BIBIANA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3310132DE CORREA VIDAL KAREN BIBIANA
187	CO1.PCCNTR.3312985	10922	54422	28/03/2022	43820547	MARTINEZ LOPERA RUBY ELENA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3312985DE MARTINEZ LOPERA RUBY ELENA
188	CO1.PCCNTR.3313204	6522	54522	28/03/2022	43905410	PEREZ MONTOYA ERIKA MARIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3313204DE PEREZ MONTOYA ERIKA MARIA
189	CO1.PCCNTR.3312645	11822	54622	28/03/2022	44006321	FLOREZ CORTES CARLA CRISTINA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3312645DE FLOREZ CORTES CARLA CRISTINA
190	CO1.PCCNTR.3310167	11122	54722	28/03/2022	45536149	GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA CECILIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3310167DE GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA CECILIA
191	CO1.PCCNTR.3312849	11022	54822	28/03/2022	71116766	ZULUAGA MARTINEZ WILFER ALONSO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3312849DE ZULUAGA MARTINEZ WILFER ALONSO
192	CO1.PCCNTR.3312666	11722	54922	28/03/2022	71525168	MONTOYA DOMINGUEZ LUIS FABIAN	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3312666DE MONTOYA DOMINGUEZ LUIS FABIAN

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
193	CO1.PCCNTR.3309653	5822	55022	28/03/2022	71638013	LEON TARAZONA JUAN DE JESUS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3309653DE LEON TARAZONA JUAN DE JESUS
194	CO1.PCCNTR.3318207	6822	55122	28/03/2022	71946951	CANO ALVAREZ JOHN JAIRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3318207DE CANO ALVAREZ JOHN JAIRO
195	CO1.PCCNTR.3309213	11422	55222	28/03/2022	88240693	PILONIETA CORTES JUAN CARLOS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3309213DE PILONIETA CORTES JUAN CARLOS
196	CO1.PCCNTR.3309789	11222	55322	28/03/2022	98495914	MEJIA SALDARRIAGA FRANCISCO JAVIER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3309789DE MEJIA SALDARRIAGA FRANCISCO JAVIER
197	CO1.PCCNTR.3304188	6622	55422	28/03/2022	98574812	MESA GUTIERREZ LUCIANO HUMBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3304188DE MESA GUTIERREZ LUCIANO HUMBERTO
198	CO1.PCCNTR.3311695	13222	55522	28/03/2022	98641806	MORENO VILLEGAS RUBEN DARIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3311695DE MORENO VILLEGAS RUBEN DARIO
199	CO1.PCCNTR.3307849	17822	55622	28/03/2022	98662780	SUAREZ CORREA DIEGO ALEJANDRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3307849DE SUAREZ CORREA DIEGO ALEJANDRO
200	CO1.PCCNTR.3310864	18022	55722	28/03/2022	98662942	PINEDA RUIZ ANDRES JAVIER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3310864DE PINEDA RUIZ ANDRES JAVIER
201	CO1.PCCNTR.3312620	17722	55822	28/03/2022	1017137688	MONTOYA LOAIZA LEIDY ANDREA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3312620DE MONTOYA LOAIZA LEIDY ANDREA

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
202	CO1.PCCNTR.3311754	7622	55922	28/03/2022	1017150116	QUINTERO OSPINA DIANA CAROLINA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3311754DE QUINTERO OSPINA DIANA CAROLINA
203	CO1.PCCNTR.3220596	2722	56022	28/03/2022	1020437192	ALZATE DELGADO ANA ISABEL	2,307,293.00	9,229.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3220596DE ALZATE DELGADO ANA ISABEL
204	CO1.PCCNTR.3310578	27922	56122	28/03/2022	1020475304	LONDOÑO GALLEGO JENNIFER ANDREA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3310578DE LONDOÃ'O GALLEGO JENNIFER ANDREA
205	CO1.PCCNTR.3316108	18222	56222	28/03/2022	1040320259	LOAIZA FLOREZ ASTRID MILENA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3316108DE LOAIZA FLOREZ ASTRID MILENA
206	CO1.PCCNTR.3486335	29122	56322	28/03/2022	1052397941	PITA VELOZA JENNY PAOLA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3486335DE PITA VELOZA JENNY PAOLA
207	CO1.PCCNTR.3342508	17022	56422	28/03/2022	27359328	RODRIGUEZ CARDONA YENI SIRLEY	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3342508DE RODRIGUEZ CARDONA YENI SIRLEY
208	CO1.PCCNTR.3339922	15822	56522	28/03/2022	30571982	FIGUEROA GARAVITO MARIA TERESA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3339922DE FIGUEROA GARAVITO MARIA TERESA
209	CO1.PCCNTR.3341421	16622	56622	28/03/2022	34980824	PEREZ CARAVAJAL MARTHA LUCIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3341421DE PEREZ CARAVAJAL MARTHA LUCIA
210	CO1.PCCNTR.3339200	16122	56722	28/03/2022	36665598	rodriguez caraballo claudia patricia	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3339200DE rodriguez caraballo claudia patricia

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
211	CO1.PCCNTR.3339996	16922	56822	28/03/2022	37535306	HIGUERA SANCHEZ LUZ DEISY	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3339996DE HIGUERA SANCHEZ LUZ DEISY
212	CO1.PCCNTR.3342138	16222	56922	28/03/2022	43523702	HURTADO QUINTERO CECILIA MARIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3342138DE HURTADO QUINTERO CECILIA MARIA
213	CO1.PCCNTR.3339151	15622	57022	28/03/2022	43756066	JIMENEZ PASOS BERLLYS XIMENA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3339151DE JIMENEZ PASOS BERLLYS XIMENA
214	CO1.PCCNTR.3341656	17122	57122	28/03/2022	70123187	VELEZ GALLO JAIRO ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3341656DE VELEZ GALLO JAIRO ALBERTO
215	CO1.PCCNTR.3246205	4122	57222	28/03/2022	71532402	RINCON FORERO OSCAR JAVIER	2,899,748.00	11,599.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3246205DE RINCON FORERO OSCAR JAVIER
216	CO1.PCCNTR.3342204	22022	57322	28/03/2022	71640876	LOPEZ OSSA JORGE ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3342204DE LOPEZ OSSA JORGE ALBERTO
217	CO1.PCCNTR.3342645	17322	57422	28/03/2022	71714070	AGUIAR CHAVARRIA MAURO ARGELY	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3342645DE AGUIAR CHAVARRIA MAURO ARGELY
218	CO1.PCCNTR.3342094	17222	57522	28/03/2022	71725668	MELENDEZ VARGAS JULIO CESAR	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3342094DE MELENDEZ VARGAS JULIO CESAR
219	CO1.PCCNTR.3340453	15522	57622	28/03/2022	71759316	RIOS CANO IGNACIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3340453DE RIOS CANO IGNACIO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
220	CO1.PCCNTR.3343266	16322	57722	28/03/2022	72169698	ESCARRAGA ACUÑA SANDRO ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3343266DE ESCARRAGA ACUÃ'A SANDRO ALBERTO
221	CO1.PCCNTR.3341055	16522	57822	28/03/2022	81717464	CARVAJAL OLAYA ARIEL CAMILO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3341055DE CARVAJAL OLAYA ARIEL CAMILO
222	CO1.PCCNTR.3339462	15722	57922	28/03/2022	92517392	HERMANDEZ VERTEL FERNANDO ENRRIQUE	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3339462DE HERMANDEZ VERTEL FERNANDO ENRRIQUE
223	CO1.PCCNTR.3340604	21922	58022	28/03/2022	98562697	MENCO VARGAS JORGE IVAN	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3340604DE MENCO VARGAS JORGE IVAN
224	CO1.PCCNTR.3340667	15922	58122	28/03/2022	1017126696	LEON LERMA CARLOS ANDRES	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3340667DE LEON LERMA CARLOS ANDRES
225	CO1.PCCNTR.3348340	31422	58222	28/03/2022	1036954162	ARBOLEDA GUERRA MARIA JOSE	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3348340DE ARBOLEDA GUERRA MARIA JOSE
226	CO1.PCCNTR.3342565	16422	58322	28/03/2022	1094926070	MARTINEZ CASTILLA CRISTIAN STEEV	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3342565DE MARTINEZ CASTILLA CRISTIAN STEEV
227	CO1.PCCNTR.3341241	16022	58422	28/03/2022	1128444258	VELASQUEZ PEREZ LUIS ALFONSO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3341241DE VELASQUEZ PEREZ LUIS ALFONSO
228	CO1.PCCNTR.3433449	25622	58522	28/03/2022	18402300	CELIS LAUREANO ANDRES	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3433449DE CELIS LAUREANO ANDRES

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
229	CO1.PCCNTR.3423765	25722	58622	28/03/2022	32181270	OSORIO ARBELAEZ ISABEL CRISTINA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3423765DE OSORIO ARBELAEZ ISABEL CRISTINA
230	CO1.PCCNTR.3421123	24022	58722	28/03/2022	34554555	LARA ILLERA MARIA CLAUDIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3421123DE LARA ILLERA MARIA CLAUDIA
231	CO1.PCCNTR.3526630	30822	58822	28/03/2022	35143856	VASQUEZ BARRETO LILIANA DEL ROSARIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3526630DE VASQUEZ BARRETO LILIANA DEL ROSARIO
232	CO1.PCCNTR.3426368	23322	58922	28/03/2022	37949702	MURILLO BAUTISTA YENY PATRICIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3426368DE MURILLO BAUTISTA YENY PATRICIA
233	CO1.PCCNTR.3417345	23922	59022	28/03/2022	40042600	CELY ANDRADE MARIA FERNANDA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3417345DE CELY ANDRADE MARIA FERNANDA
234	CO1.PCCNTR.3415032	23522	59122	28/03/2022	43616031	VALENCIA HERRERA SARA PATRICIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3415032DE VALENCIA HERRERA SARA PATRICIA
235	CO1.PCCNTR.3433418	25522	59222	28/03/2022	43667785	OBANDO AGUIRRE MARIA VICTORIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3433418DE OBANDO AGUIRRE MARIA VICTORIA
236	CO1.PCCNTR.3415469	25922	59322	28/03/2022	43814298	JIMENEZ GUTIERREZ ERICA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3415469DE JIMENEZ GUTIERREZ ERICA
237	CO1.PCCNTR.3412301	23822	59422	28/03/2022	52779570	QUINTERO PEREZ MILENA DEL CARMEN	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3412301DE QUINTERO PEREZ MILENA DEL CARMEN

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
238	CO1.PCCNTR.3413173	24522	59522	28/03/2022	53051452	VEGA RODRIGUEZ JIMENA ALEXANDRA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3413173DE VEGA RODRIGUEZ JIMENA ALEXANDRA
239	CO1.PCCNTR.3425637	25022	59622	28/03/2022	55130974	TEJADA RAMIREZ ALEIDA ISABEL LILIANA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3425637DE TEJADA RAMIREZ ALEIDA ISABEL LILIANA
240	CO1.PCCNTR.3427618	25322	59722	28/03/2022	63351851	ANGARITA TRIANA NAYDU	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3427618DE ANGARITA TRIANA NAYDU
241	CO1.PCCNTR.3423722	27222	59822	28/03/2022	63559942	MORENO GARCIA LYINDA ROCIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3423722DE MORENO GARCIA LYINDA ROCIO
242	CO1.PCCNTR.3433150	25822	59922	28/03/2022	66716789	CHARRIA CEREZO GLORIA AMPARO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3433150DE CHARRIA CEREZO GLORIA AMPARO
243	CO1.PCCNTR.3411293	24422	60022	28/03/2022	71694392	CHAVERRA VASQUEZ JOHN DE JESUS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3411293DE CHAVERRA VASQUEZ JOHN DE JESUS
244	CO1.PCCNTR.3416522	25222	60122	28/03/2022	71742464	JARAMILLO SALDARRIAGA ROBINSON ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3416522DE JARAMILLO SALDARRIAGA ROBINSON ALBERTO
245	CO1.PCCNTR.3413300	23422	60222	28/03/2022	72275657	GUTIERREZ ORELLANO WILMER JESUS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3413300DE GUTIERREZ ORELLANO WILMER JESUS
246	CO1.PCCNTR.3417117	23722	60322	28/03/2022	79938778	MORAN GOMEZ OSCAR MAURICIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3417117DE MORAN GOMEZ OSCAR MAURICIO

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
247	CO1.PCCNTR.3415588	24722	60422	28/03/2022	89006649	ALVAREZ ANGEL ANDRES	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3415588DE ALVAREZ ANGEL ANDRES
248	CO1.PCCNTR.3411744	26822	60522	28/03/2022	91220751	SUAREZ DELGADO OTONIEL	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3411744DE SUAREZ DELGADO OTONIEL
249	CO1.PCCNTR.3416940	24922	60622	28/03/2022	1017157727	SILVA ARANGO ANDREA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3416940DE SILVA ARANGO ANDREA
250	CO1.PCCNTR.3433181	26122	60722	28/03/2022	1018447523	CASANOVA VILLAREAL ANGELA MARIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3433181DE CASANOVA VILLAREAL ANGELA MARIA
251	CO1.PCCNTR.3416728	23622	60822	28/03/2022	1020436397	MONTOYA SALAZAR NATALIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3416728DE MONTOYA SALAZAR NATALIA
252	CO1.PCCNTR.3420895	24322	60922	28/03/2022	1035419387	MARIN MURILLO JUAN DE DIOS	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3420895DE MARIN MURILLO JUAN DE DIOS
253	CO1.PCCNTR.3417708	24122	61022	28/03/2022	1067890322	ENAMORADO CORONADO LUIS ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3417708DE ENAMORADO CORONADO LUIS ALBERTO
254	CO1.PCCNTR.3424756	24222	61122	28/03/2022	1096211923	SUAREZ CORREA LORENA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3424756DE SUAREZ CORREA LORENA
255	CO1.PCCNTR.3417585	24622	61222	28/03/2022	1097400644	FLOREZ LARROTA DAVID LONDREY	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3417585DE FLOREZ LARROTA DAVID LONDREY

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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.3527399	30722	61322	28/03/2022	1110489307	NIETO JARA SINDY LORENA	3,997,250.00	15,989.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3527399DE NIETO JARA SINDY LORENA
257	CO1.PCCNTR.3416680	24822	61422	28/03/2022	1117523879	ESPAÑA FERNANDEZ JEISSON DANILO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3416680DE ESPAÃ'A FERNANDEZ JEISSON DANILO
258	CO1.PCCNTR.3435917	23222	61522	28/03/2022	8789858	PATERNINA ZUÑIGA ALCIDES	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3435917DE PATERNINA ZUÃ'IGA ALCIDES
259	CO1.PCCNTR.3453171	27322	61622	28/03/2022	22790752	LYNTON PANTOJA BEATRIZ	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3453171DE LYNTON PANTOJA BEATRIZ
260	CO1.PCCNTR.3504685	29322	61722	28/03/2022	32208104	MAYA ARANGO MARIA CLARA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3504685DE MAYA ARANGO MARIA CLARA
261	CO1.PCCNTR.3434167	23022	61822	28/03/2022	43588923	GOMEZ HURTADO ANA PATRICIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3434167DE GOMEZ HURTADO ANA PATRICIA
262	CO1.PCCNTR.3434197	29422	61922	28/03/2022	43840109	GONZALEZ BUILES GENEIRA DANIELA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3434197DE GONZALEZ BUILES GENEIRA DANIELA
263	CO1.PCCNTR.3437111	22422	62022	28/03/2022	71331496	GAVIRIA MONTOYA HORACIO ANTONIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3437111DE GAVIRIA MONTOYA HORACIO ANTONIO
264	CO1.PCCNTR.3437233	23122	62122	28/03/2022	71786875	CORTES RODAS ALEJANDRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3437233DE CORTES RODAS ALEJANDRO

	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	272	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	12:00:00 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
265	CO1.PCCNTR.3435274	25122	62222	28/03/2022	1017133344	OQUENDO ESPINAL SULY GIOANNA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3435274DE OQUENDO ESPINAL SULY GIOANNA
266	CO1.PCCNTR.3436376	22222	62322	28/03/2022	1035853317	FLOREZ MONTOYA JENNY MARCELA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3436376DE FLOREZ MONTOYA JENNY MARCELA
267	CO1.PCCNTR.3452382	27122	62422	28/03/2022	1037571948	RECALDE GIRALDO MARIA ALEJANDRA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3452382DE RECALDE GIRALDO MARIA ALEJANDRA
268	CO1.PCCNTR.3436830	21622	62522	28/03/2022	1075295365	CABRERA RAMIREZ LAURA CAMILA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3436830DE CABRERA RAMIREZ LAURA CAMILA
269	CO1.PCCNTR.3435992	22722	62622	28/03/2022	1110529074	RAMIREZ PENAGOS EDWIN GUILLERMO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3435992DE RAMIREZ PENAGOS EDWIN GUILLERMO
270	CO1.PCCNTR.3435232	31522	62722	28/03/2022	1128388536	TORRES VELEZ CRISTIAN DAVID	2,132,000.00	8,528.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3435232DE TORRES VELEZ CRISTIAN DAVID
271	CO1.PCCNTR.3435015	21222	62822	28/03/2022	1128415459	VIVIANA MUNERA GALEANO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3435015DE VIVIANA MUNERA GALEANO
272	CO1.PCCNTR.3221482	2822	62922	29/03/2022	43254401	LONDOÑO CORTES DIANA CRISTINA	1,539,711.00	6,159.00	HONORARIOS CONTRATO 3221482 DEL MES MARZO DE 2022

	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	23	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	1:00:00 p.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.3416737	26722	63022	29/03/2022	8358241	VELEZ VASCO SEBASTIAN ALBERTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3416737DE VELEZ VASCO SEBASTIAN ALBERTO
2	CO1.PCCNTR.3416953	26522	63122	29/03/2022	15354082	VERA LEONEL	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3416953DE VERA LEONEL
3	CO1.PCCNTR.3246529	4322	63222	29/03/2022	42688969	LONDOÑO BARRERA NATALIA	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3246529DE LONDOÃ'O BARRERA NATALIA
4	CO1.PCCNTR.3246215	5022	63322	29/03/2022	42899911	CARDONA PALACIO ADRIANA CECILIA	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3246215DE CARDONA PALACIO ADRIANA CECILIA
5	CO1.PCCNTR.3413500	27022	63422	29/03/2022	43074233	POSADA MORENO OMAIRA DEL CARMEN	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3413500DE POSADA MORENO OMAIRA DEL CARMEN
6	CO1.PCCNTR.3416187	21522	63522	29/03/2022	43094615	YEPEZ VELASQUEZ MARGARITA MARIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3416187DE YEPEZ VELASQUEZ MARGARITA MARIA
7	CO1.PCCNTR.3444858	27822	63622	29/03/2022	43276039	GARCES ZAPATA NATALIA	2,115,000.00	8,460.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3444858DE GARCES ZAPATA NATALIA
8	CO1.PCCNTR.3433921	21422	63722	29/03/2022	43455682	VELEZ ZAPATA VICTORIA EUGENIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3433921DE VELEZ ZAPATA VICTORIA EUGENIA
9	CO1.PCCNTR.3410896	26422	63822	29/03/2022	43520526	MESA MESA LUZ DORIAN	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3410896DE MESA MESA LUZ DORIAN
10	CO1.PCCNTR.3418820	21322	63922	29/03/2022	43521723	ARRUBLA SANCHEZ VILMA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3418820DE ARRUBLA SANCHEZ VILMA

	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	23	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	1:00:00 p.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
11	CO1.PCCNTR.3246618	5122	64022	29/03/2022	43588086	JARAMILLO TILANO LILIANA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3246618DE JARAMILLO TILANO LILIANA
12	CO1.PCCNTR.3421567	21722	64122	29/03/2022	43828577	GARCES JIMENEZ KELLY JOHANA	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3421567DE GARCES JIMENEZ KELLY JOHANA
13	CO1.PCCNTR.3180299	1622	64222	29/03/2022	70324468	JIMENEZ LONDOÑO JOSE ALFREDO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3180299DE JIMENEZ LONDOÃ‘O JOSE ALFREDO
14	CO1.PCCNTR.3421585	22522	64322	29/03/2022	71624086	ARENAS CAMPO FRANCO LEON	4,077,334.00	16,309.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3421585DE ARENAS CAMPO FRANCO LEON
15	CO1.PCCNTR.3428079	22622	64422	29/03/2022	71705012	MORENO CHICA ELKIN DARIO	3,997,500.00	360,716.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3428079DE MORENO CHICA ELKIN DARIO
16	CO1.PCCNTR.3426130	22922	64522	29/03/2022	71718119	BENITEZ ALZATE ANDREY	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3426130DE BENITEZ ALZATE ANDREY
17	CO1.PCCNTR.3388222	18522	64622	29/03/2022	72188888	MERIÑO AMADOR PEDRO ANTONIO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3388222DE MERIÃ‘O AMADOR PEDRO ANTONIO
18	CO1.PCCNTR.3422327	22122	64722	29/03/2022	98557403	VALENCIA RODRIGUEZ JOHN WILVER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3422327DE VALENCIA RODRIGUEZ JOHN WILVER
19	CO1.PCCNTR.3401985	26322	64822	29/03/2022	98699253	VASQUEZ AGUIRRE CESAR AUGUSTO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3401985DE VASQUEZ AGUIRRE CESAR AUGUSTO
20	CO1.PCCNTR.3413635	22322	64922	29/03/2022	11806126	MENA MORENO JAIRO	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3413635DE MENA MORENO JAIRO

	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	23	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	3:00:00 p. m.	29/03/2022	1:00:00 p.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
21	CO1.PCCNTR.3420800	22822	65022	29/03/2022	1017175007	BERMUDEZ CORREA CLAUDIA PATRICIA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3420800DE BERMUDEZ CORREA CLAUDIA PATRICIA
22	CO1.PCCNTR.3402036	26222	65122	29/03/2022	1023888586	SAINEA CAMARGO MARYOTH VANESSA	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3402036DE SAINEA CAMARGO MARYOTH VANESSA
23	CO1.PCCNTR.3388552	18622	65222	29/03/2022	1036612828	RUIZ ACEVEDO ALEXZANDER	3,997,500.00	15,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3388552DE RUIZ ACEVEDO ALEXZANDER

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
29/03/2022 06:19:21 p. m.

Radicado
05-9-2022-005012

NIS
2022-02-107399

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
HONORARIOS MARZO 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 marzo 2022

Respetada señora Maria Elicenia:

Teniendo en cuenta los anexos denominados abajo relacionados en los cuales se encuentran (295) contratista corresponde a honorarios del mes de marzo 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
2-930110 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

Anexos (3)

Document Name	Attachment Type
3. AUTORIZACION.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-005012 - NIS: 2022-02-107399 - 29	Anexo Respuestas Internas
1-930110 GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA29.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-005012	Anexo Respuestas Internas
2-930110 GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA29.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-005012	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 *
HERNAN ANTONIO ARANGO GALLEGO

Email Destinatario *
HARANGO@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
ELIANA OSORIO AGUIRRE

Email Destinatario *
ELOSORIO@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado