Ana Maria Bustamante Serna

De: Yirley Vivianna Osorio Tobon
Enviado el: miércoles, 28 de septiembre de 2022 11:13 a. m.
Para: Ana Maria Bustamante Serna; Leidy Andrea Valencia Naranjo
Asunto: RV: CPE No. 05-9-2022-017903 - REGIONAL ANTIOQUIA - AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2022-017903-(5)-51040 + MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA REG.tif; 1-GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA (10).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-017903 -.pdf; C.I.(FRM)-9-2022-017903-(5)-51040-+ MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA--REGIONAL.html

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenos días, les comparto.

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado: martes, 27 de septiembre de 2022 11:45 a. m.
Para: Maria Elicenia Quintero Cardona <elquintero@sena.edu.co>; Amparo del Socorro Sierra Arcila <amsierra@sena.edu.co>
Cc: Eliana Osorio Aguirre <elosorio@sena.edu.co>; Yirley Vivianna Osorio Tobon <yiosoriot@sena.edu.co>; Elkin Dario Tobon Tamayo <etobon@sena.edu.co>; Kelly Johanna Jiménez Mora <kjimenezm@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 05-9-2022-017903 - REGIONAL ANTIOQUIA - AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022

Apreciado(a) * MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2022-017903	2022-02-393098	27/09/2022 11:45:37 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	REGIONAL ANTIOQUIA - AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022

5 1010

Medellín,

Señoras
María Elicenia Quintero Cardona - Coordinadora Grupo Mixto
Yirley Viviana OsorioTobon - Tesoreria (e)
Dirección Regional Antioquia
Medellín

Asunto: Autorización pago honorarios septiembre 2022

Teniendo en cuenta la hoja de ruta, en la cual se encuentran aprobados 225 contratistas , autorizo el pago de los honorarios del mes de septiembre a favor de los contratistas relacionados, para lo cual adjunto archivo hoja de ruta.

Cordialmente,

Elkin Dario Tobón Tamayo
Director Regional (e)

Anexo: un archivo – 225 Contratistas Despacho Regional septiembre 2022

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Direccion General
Servicioalciudadano@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

Yirley Vivianna Osorio Tobon
Regional Antioquia
Contratista
yiosoriot@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:
Calle 51 No. 57-70,Medellín

@SENAcomunica www.sena.edu.co

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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.3497094	25822	309622	26/09/2022	3906393	SANCHEZ PALENCIA JAIRO DAVID	4,270,000.00	17,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3497094DE SANCHEZ PALENCIA JAIRO DAVID
2	CO1.PCCNTR.3256576	3822	309722	26/09/2022	8032341	ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER	4,270,000.00	17,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3256576DE ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER
3	CO1.PCCNTR.3294373	10822	309822	26/09/2022	8100855	ROJAS AGUDELO JUAN PABLO	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3294373DE ROJAS AGUDELO JUAN PABLO
4	CO1.PCCNTR.3293339	11422	309922	26/09/2022	8167177	CARRASCAL FALCO RODRIGO	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3293339DE CARRASCAL FALCO RODRIGO
5	CO1.PCCNTR.3253689	4322	310022	26/09/2022	21581601	CASTAÑO DAVID LILIANA MARCELA	4,070,000.00	16,280.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3253689DE CASTAÃ‘O DAVID LILIANA MARCELA
6	CO1.PCCNTR.3314074	14722	310122	26/09/2022	36306626	FALLA MARINES YENIFER	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3314074DE FALLA MARINES YENIFER
7	CO1.PCCNTR.3241153	1822	310222	26/09/2022	39175397	BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA	4,270,000.00	17,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3241153DE BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA
8	CO1.PCCNTR.3495637	27022	310322	26/09/2022	40769887	GASCA BONELLO GORETY	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3495637DE GASCA BONELLO GORETY
9	CO1.PCCNTR.3292876	40322	310422	26/09/2022	42778032	ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3292876DE ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA
10	CO1.PCCNTR.3291733	10022	310522	26/09/2022	42788308	RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3291733DE RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
11	CO1.PCCNTR.3491248	51122	310622	26/09/2022	42902356	HINCAPIE BEDOYA ADRIANA DORELCY	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3491248DE HINCAPIE BEDOYA ADRIANA DORELCY
12	CO1.PCCNTR.3314054	14022	310722	26/09/2022	43062581	ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA	3,460,000.00	421,632.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3314054DE ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA
13	CO1.PCCNTR.3459388	26322	310822	26/09/2022	43513447	CAÑOLA MOLINA PATRICIA ELENA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3459388DE CAÃ'OLA MOLINA PATRICIA ELENA
14	CO1.PCCNTR.3315301	13722	310922	26/09/2022	43517333	GARCIA CARDONA CLAUDIA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3315301DE GARCIA CARDONA CLAUDIA
15	CO1.PCCNTR.3317728	14522	311022	26/09/2022	43561037	RESTREPO CASTAÑO MARITZA AIDEE	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3317728DE RESTREPO CASTAÃ'O MARITZA AIDEE
16	CO1.PCCNTR.3314177	14322	311122	26/09/2022	43686497	USUGA RIVERA LUZ ELENA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3314177DE USUGA RIVERA LUZ ELENA
17	CO1.PCCNTR.3314521	14622	311222	26/09/2022	43734817	GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3314521DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
18	CO1.PCCNTR.3255724	4222	311322	26/09/2022	43740087	BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3255724DE BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA
19	CO1.PCCNTR.3256927	3922	311422	26/09/2022	43743998	BERRIO ARANGO PAULA ANDREA	4,270,000.00	17,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3256927DE BERRIO ARANGO PAULA ANDREA
20	CO1.PCCNTR.3294711	11022	311522	26/09/2022	43908639	VELEZ BETANCUR LINA MARIA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3294711DE VELEZ BETANCUR LINA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
21	CO1.PCCNTR.3251429	3422	311622	26/09/2022	43977071	GRACIANO CARDONA ANA MARIA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3251429DE GRACIANO CARDONA ANA MARIA
22	CO1.PCCNTR.3942432	131422	311722	26/09/2022	70301299	LOAIZA DURAN LUIS CARLOS	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3942432DE LOAIZA DURAN LUIS CARLOS
23	CO1.PCCNTR.3314541	14222	311822	26/09/2022	71556543	JARAMILLO ZULUAGA JUAN DAVID	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3314541DE JARAMILLO ZULUAGA JUAN DAVID
24	CO1.PCCNTR.3496300	26922	311922	26/09/2022	78590797	PATERNINA ZULUAGA WILMER	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3496300DE PATERNINA ZULUAGA WILMER
25	CO1.PCCNTR.3281969	6822	312022	26/09/2022	98490877	BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO	1,848,000.00	7,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3281969DE BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO
26	CO1.PCCNTR.3458805	26222	312122	26/09/2022	1001593838	HERNANDEZ COLON LUZ NEIVY	1,598,546.00	6,394.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3458805DE HERNANDEZ COLON LUZ NEIVY
27	CO1.PCCNTR.3239320	1722	312222	26/09/2022	1017132143	RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN	2,076,000.00	8,304.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3239320DE RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN
28	CO1.PCCNTR.3312900	14122	312322	26/09/2022	1017239621	DIEZ OSPINA JENNIFER	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3312900DE DIEZ OSPINA JENNIFER
29	CO1.PCCNTR.3293533	11122	312422	26/09/2022	1020491759	RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3293533DE RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA
30	CO1.PCCNTR.3292651	10722	312522	26/09/2022	1022096502	QUINTERO ZAPATA JESSICA ALEXANDRA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3292651DE QUINTERO ZAPATA JESSICA ALEXANDRA

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
31	CO1.PCCNTR.3293819	11522	312622	26/09/2022	1026150561	TORRES FLOREZ STEPHANIA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3293819DE TORRES FLOREZ STEPHANIA
32	CO1.PCCNTR.3294712	40422	312722	26/09/2022	1026153889	VELEZ CORREA LUISA FERNANDA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3294712DE VELEZ CORREA LUISA FERNANDA
33	CO1.PCCNTR.3381532	16422	312822	26/09/2022	1035422883	CORREA ECHAVARRIA DAVID ESTEBAN	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3381532DE CORREA ECHAVARRIA DAVID ESTEBAN
34	CO1.PCCNTR.3293293	10222	312922	26/09/2022	1036948093	HENAO MEJIA ANA MANUELA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3293293DE HENAO MEJIA ANA MANUELA
35	CO1.PCCNTR.3315804	13822	313022	26/09/2022	1037589703	PINO GONZALEZ CRISTIAN DAVID	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3315804DE PINO GONZALEZ CRISTIAN DAVID
36	CO1.PCCNTR.3251581	3522	313122	26/09/2022	1037605848	CASTAÑO MANCO PHAMELA SILVANA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3251581DE CASTAÃ‘O MANCO PHAMELA SILVANA
37	CO1.PCCNTR.3293229	10322	313222	26/09/2022	1037613682	CASTAÑEDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3293229DE CASTAÃ‘EDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO
38	CO1.PCCNTR.3316312	14422	313322	26/09/2022	1037656272	PULGARIN CAÑAS MARIANA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3316312DE PULGARIN CAÃ‘AS MARIANA
39	CO1.PCCNTR.3281069	11222	313422	26/09/2022	1038386830	CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA	2,076,000.00	8,304.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3281069DE CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA
40	CO1.PCCNTR.3313168	13622	313522	26/09/2022	1038411067	GIRALDO SOTO ANA MARIA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3313168DE GIRALDO SOTO ANA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
41	CO1.PCCNTR.3239962,	121222	313622	26/09/2022	1039685306	CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA	2,076,000.00	8,304.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3239962DE CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA
42	CO1.PCCNTR.3295001	10522	313722	26/09/2022	1040043185	ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3295001DE ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA
43	CO1.PCCNTR.3294629	10422	313822	26/09/2022	1040759068	MONCADA VELEZ ANGIE LORENA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3294629DE MONCADA VELEZ ANGIE LORENA
44	CO1.PCCNTR.3294710	10922	313922	26/09/2022	1148698330	SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3294710DE SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA
45	CO1.PCCNTR.3313502	14822	314022	26/09/2022	1152210668	JEREZ AGUIRRE LEIDY CAROLINA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3313502DE JEREZ AGUIRRE LEIDY CAROLINA
46	CO1.PCCNTR.3256534	4022	314122	26/09/2022	1152700506	REYES CASTRO SEBASTIAN	4,270,000.00	17,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3256534DE REYES CASTRO SEBASTIAN
47	CO1.PCCNTR.3318497	13922	314222	26/09/2022	1214731437	RIOS GAVIRIA DANIELA	4,070,000.00	16,280.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3318497DE RIOS GAVIRIA DANIELA
48	CO1.PCCNTR.3235843	1322	314322	26/09/2022	43735780	MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3235843DE MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL
49	CO1.PCCNTR.3274155	8022	314422	26/09/2022	43031786	FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA	4,459,600.00	17,838.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3274155DE FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA
50	CO1.PCCNTR.3370883	16022	314522	26/09/2022	44007878	GIRALDO FORERO SYDNEY KRISTINA	4,459,600.00	17,838.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3370883DE GIRALDO FORERO SYDNEY KRISTINA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
51	CO1.PCCNTR.3273823	7922	314622	26/09/2022	70569193	MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO	4,459,600.00	17,838.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3273823DE MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO
52	CO1.PCCNTR.3272955	7822	314722	26/09/2022	1128267788	RAMIREZ APONTE ADRIANA	4,459,600.00	17,838.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272955DE RAMIREZ APONTE ADRIANA
53	CO1.PCCNTR.3365327	15922	314822	26/09/2022	21418927	GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA	2,552,803.00	10,211.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3365327DE GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA
54	CO1.PCCNTR.3278841	10622	314922	26/09/2022	38561801	DELGADO TORRES INGRID NIRIANY	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3278841DE DELGADO TORRES INGRID NIRIANY
55	CO1.PCCNTR.3254749	4122	315022	26/09/2022	41685788	GUTIERREZ MICHAELS KIRA HANNETT	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3254749DE GUTIERREZ MICHAELS KIRA HANNETT
56	CO1.PCCNTR.3246237	3122	315122	26/09/2022	43209606	SIERRA VELASQUEZ LUZ MERY	4,186,577.00	16,746.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246237DE SIERRA VELASQUEZ LUZ MERY
57	CO1.PCCNTR.3246382	2722	315222	26/09/2022	43511575	LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246382DE LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA
58	CO1.PCCNTR.3252058	3622	315322	26/09/2022	43722741	BONILLA MOLINA LUCELLY	1,675,000.00	6,700.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3252058DE BONILLA MOLINA LUCELLY
59	CO1.PCCNTR.3246946	3222	315422	26/09/2022	71713954	HENAO MAYA LUIS GERMAN	6,302,700.00	134,973.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246946DE HENAO MAYA LUIS GERMAN
60	CO1.PCCNTR.3247134	3022	315522	26/09/2022	1017150871	GONZALEZ GIRALDO VERONICA	2,099,647.00	8,399.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3247134DE GONZALEZ GIRALDO VERONICA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
61	CO1.PCCNTR.3246321	2622	315622	26/09/2022	1017154003	VILLA LLANO ISABEL CRISTINA	2,736,554.00	10,946.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246321DE VILLA LLANO ISABEL CRISTINA
62	CO1.PCCNTR.3370145	39322	315722	26/09/2022	1020454600	GUTIERREZ MORA YURANY	2,099,647.00	8,399.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3370145DE GUTIERREZ MORA YURANY
63	CO1.PCCNTR.3246416	2822	315822	26/09/2022	1035230402	SALAZAR QUINCHIA DIANA	1,730,099.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246416DE SALAZAR QUINCHIA DIANA
64	CO1.PCCNTR.3246412	2922	315922	26/09/2022	1128448821	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA	2,600,000.00	10,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246412DE MOLINA MUÃ'OZ ANGELICA MARIA
65	CO1.PCCNTR.3253047	4522	316022	26/09/2022	43549862	RUIZ GAVIRIA GLORIA ISABEL	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3253047DE RUIZ GAVIRIA GLORIA ISABEL
66	CO1.PCCNTR.3280551	9122	316122	26/09/2022	43582868	QUINTERO VALENCIA ANGELA MARIA	8,303,896.00	185,964.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3280551DE QUINTERO VALENCIA ANGELA MARIA
67	CO1.PCCNTR.3280984	9322	316222	26/09/2022	45553641	TRIVIÑO MIRANDA YESSENIA	3,593,105.00	14,372.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3280984DE TRIVIÃ'O MIRANDA YESSENIA
68	CO1.PCCNTR.3255527	4722	316322	26/09/2022	50946869	GENEYS VERGARA MARIA CONCEPCION	4,782,593.00	19,130.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3255527DE GENEYS VERGARA MARIA CONCEPCION
69	CO1.PCCNTR.3255590	4622	316422	26/09/2022	1128426013	CARDENAS ALVAREZ SANDRA PATRICIA	6,334,500.00	102,931.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3255590DE CARDENAS ALVAREZ SANDRA PATRICIA
70	CO1.PCCNTR.3430722	22022	316522	26/09/2022	15507872	HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3430722DE HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
71	CO1.PCCNTR.3424531	22622	316622	26/09/2022	15518374	LOPEZ LONDOÑO ANDRES FELIPE	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3424531DE LOPEZ LONDOÃ‘O ANDRES FELIPE
72	CO1.PCCNTR.3411193	18422	316722	26/09/2022	32258864	LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3411193DE LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA
73	CO1.PCCNTR.3456967	23322	316822	26/09/2022	42766141	GARCIA SIERRA ADRIANA DEL CARMEN	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3456967DE GARCIA SIERRA ADRIANA DEL CARMEN
74	CO1.PCCNTR.3430130	22722	316922	26/09/2022	43617652	ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3430130DE ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA
75	CO1.PCCNTR.3453693	23422	317022	26/09/2022	43839929	SALAZAR ESPINAL GIRLESA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3453693DE SALAZAR ESPINAL GIRLESA
76	CO1.PCCNTR.3428508	22122	317122	26/09/2022	71313561	DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3428508DE DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO
77	CO1.PCCNTR.3844943	114822	317222	26/09/2022	71366400	ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3844943DE ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO
78	CO1.PCCNTR.3425895	22322	317322	26/09/2022	71656523	GOMEZ ALEJANDRO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3425895DE GOMEZ ALEJANDRO
79	CO1.PCCNTR.3280507	9222	317422	26/09/2022	71659527	CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3280507DE CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO
80	CO1.PCCNTR.3426680	22222	317522	26/09/2022	71666204	Marin Zapata Johnny Adolfo	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3426680DE Marin Zapata Johnny Adolfo

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
81	CO1.PCCNTR.3458846	23122	317622	26/09/2022	71708981	BROOK BENTON CHRISTOPER BRACKMAN	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3458846DE BROOK BENTON CHRISTOPER BRACKMAN
82	CO1.PCCNTR.3412319	18522	317722	26/09/2022	71752417	RIOS PARRA MAURICIO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3412319DE RIOS PARRA MAURICIO
83	CO1.PCCNTR.3500994	23922	317822	26/09/2022	98778929	MONCADA RUIZ HERBERT PAUL	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3500994DE MONCADA RUIZ HERBERT PAUL
84	CO1.PCCNTR.3460305	22922	317922	26/09/2022	1017139164	ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3460305DE ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO
85	CO1.PCCNTR.3253343	4422	318022	26/09/2022	1036658724	ARANGO RAMIREZ VANESSA	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3253343DE ARANGO RAMIREZ VANESSA
86	CO1.PCCNTR.3500522	24022	318122	26/09/2022	1128439433	SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3500522DE SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE
87	CO1.PCCNTR.3457673	23222	318222	26/09/2022	71651640	PARRA VARGAS JUAN DIEGO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3457673DE PARRA VARGAS JUAN DIEGO
88	CO1.PCCNTR.3343110	15422	318322	26/09/2022	15446333	QUINTERO CASTAÑO WALTER HERNEY	4,612,500.00	24,771.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3343110DE QUINTERO CASTAÃ‘O WALTER HERNEY
89	CO1.PCCNTR.3251684	3322	318422	26/09/2022	1152457422	MONTOYA SASSON MANUELA	4,000,000.00	36,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3251684DE MONTOYA SASSON MANUELA
90	CO1.PCCNTR.3236424	1422	318522	26/09/2022	1128447787	ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL	3,914,000.00	15,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3236424DE ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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.3495794	24222	318622	26/09/2022	33965933	BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA	5,014,813.00	34,283.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3495794DE BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA
92	CO1.PCCNTR.3243902	2022	318722	26/09/2022	43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA	3,315,524.00	14,884.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3243902DE ARENAS CANO OLGA LUCIA
93	CO1.PCCNTR.3235440	1122	318822	26/09/2022	1020458867	BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA	3,364,214.00	13,457.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3235440DE BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA
94	CO1.PCCNTR.3243127	1922	318922	26/09/2022	1037589465	GARCIA GIL MANUELA	11,400,000.00	659,915.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3243127DE GARCIA GIL MANUELA
95	CO1.PCCNTR.3234885	1222	319022	26/09/2022	1037606089	VELEZ PINZON JANNETH VERONICA	2,976,582.00	13,529.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3234885DE VELEZ PINZON JANNETH VERONICA
96	CO1.PCCNTR.3245899	2122	319122	26/09/2022	1037611120	ALVAREZ ROJAS NATALIA	4,243,600.00	16,974.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3245899DE ALVAREZ ROJAS NATALIA
97	CO1.PCCNTR.3392623	17922	319222	26/09/2022	32110922	CIRO LOPEZ FRANCY YAMILE	4,051,663.00	16,207.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3392623DE CIRO LOPEZ FRANCY YAMILE
98	CO1.PCCNTR.3431584	21822	319322	26/09/2022	3438276	VILLA SANTIAGO	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3431584DE VILLA SANTIAGO
99	CO1.PCCNTR.3398996	17522	319422	26/09/2022	30403057	JARAMILLO SALGADO SANDRA MILENA	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3398996DE JARAMILLO SALGADO SANDRA MILENA
100	CO1.PCCNTR.3397975	17122	319522	26/09/2022	39179385	PELAEZ ARISTIZABAL CAROLINA	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3397975DE PELAEZ ARISTIZABAL CAROLINA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
101	CO1.PCCNTR.3409920	18222	319622	26/09/2022	39215625	OLARTE VALENCIA LILIANA MARIA	4,051,663.00	16,207.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409920DE OLARTE VALENCIA LILIANA MARIA
102	CO1.PCCNTR.3391421	16822	319722	26/09/2022	41649876	GAMEZ MARTINEZ ESPERANZA	5,500,000.00	22,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3391421DE GAMEZ MARTINEZ ESPERANZA
103	CO1.PCCNTR.3393258	17222	319822	26/09/2022	43206504	MARIN SUAREZ MONICA MARIA	4,239,000.00	16,956.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3393258DE MARIN SUAREZ MONICA MARIA
104	CO1.PCCNTR.3237082	1522	319922	26/09/2022	43323225	VILLA POSADA DIANA PATRICIA	9,607,325.00	604,100.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3237082DE VILLA POSADA DIANA PATRICIA
105	CO1.PCCNTR.3904801	123422	320022	26/09/2022	43721536	TOLOZA JACQUELINE	5,500,000.00	30,430.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3904801DE TOLOZA JACQUELINE
106	CO1.PCCNTR.3246108	2322	320122	26/09/2022	70143121	GALLO CAÑAS JUAN CAMILO	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246108DE GALLO CAÃ‘AS JUAN CAMILO
107	CO1.PCCNTR.3246105	2222	320222	26/09/2022	71377996	ARANGO ORREGO SANTIAGO	4,152,954.00	17,803.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246105DE ARANGO ORREGO SANTIAGO
108	CO1.PCCNTR.3397516	17022	320322	26/09/2022	1017125002	GUISAO OCHOA ALVARO ANDRES	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3397516DE GUISAO OCHOA ALVARO ANDRES
109	CO1.PCCNTR.3246242	3722	320422	26/09/2022	1017152247	BARRIENTOS RENDON SARA CATALINA	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246242DE BARRIENTOS RENDON SARA CATALINA
110	CO1.PCCNTR.3246624	2422	320522	26/09/2022	1017170375	LOPEZ MARTINEZ SANTIAGO	4,152,954.00	17,803.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246624DE LOPEZ MARTINEZ SANTIAGO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
111	CO1.PCCNTR.3246631	2522	320622	26/09/2022	1036953842	HENAO GOMEZ LAURA CAMILA	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246631DE HENAO GOMEZ LAURA CAMILA
112	CO1.PCCNTR.3395838	17422	320722	26/09/2022	1037587099	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA	2,115,000.00	8,460.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3395838DE SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA
113	CO1.PCCNTR.3394712	17322	320822	26/09/2022	1040031288	OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA	4,007,000.00	18,725.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3394712DE OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA
114	CO1.PCCNTR.3398707	17622	320922	26/09/2022	1040033032	TOBON TOBON BAIRON	3,897,000.00	19,185.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3398707DE TOBON TOBON BAIRON
115	CO1.PCCNTR.3436466	21922	321022	26/09/2022	1042768816	CHAVARRIA CARDENAS NATALIA ANDREA	1,679,709.00	6,719.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3436466DE CHAVARRIA CARDENAS NATALIA ANDREA
116	CO1.PCCNTR.3503471	26822	321122	26/09/2022	15443626	MOSQUERA CASTAÑO WILMAR	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3503471DE MOSQUERA CASTAÃ‘O WILMAR
117	CO1.PCCNTR.3463610	25122	321222	26/09/2022	21739223	RIOS RAMIREZ CATALINA MARIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3463610DE RIOS RAMIREZ CATALINA MARIA
118	CO1.PCCNTR.3426772	20022	321322	26/09/2022	32181835	CARDONA PENAGOS ANA CATALINA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3426772DE CARDONA PENAGOS ANA CATALINA
119	CO1.PCCNTR.3391851	18722	321422	26/09/2022	32258413	DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3391851DE DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA
120	CO1.PCCNTR.3500597	26722	321522	26/09/2022	39311250	OCHOA SALGADO RUTH FANERY	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3500597DE OCHOA SALGADO RUTH FANERY

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
121	CO1.PCCNTR.3407788	18922	321622	26/09/2022	39452807	ESCOBAR GARCIA CAROLINA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3407788DE ESCOBAR GARCIA CAROLINA
122	CO1.PCCNTR.3392934	19022	321722	26/09/2022	42155850	ZULUAGA GUTIERREZ CAROLINA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3392934DE ZULUAGA GUTIERREZ CAROLINA
123	CO1.PCCNTR.3394561	19322	321822	26/09/2022	42789175	VALLEJO PEREZ MARIA CELENE	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3394561DE VALLEJO PEREZ MARIA CELENE
124	CO1.PCCNTR.3409126	19422	321922	26/09/2022	42796934	MURILLO CASTAÑO MARIA ELENA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409126DE MURILLO CASTAÃ‘O MARIA ELENA
125	CO1.PCCNTR.3339126	14922	322022	26/09/2022	42865588	DIAZ DE RAMIREZ EMILCE DEL SOCORRO	8,699,380.00	554,190.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3339126DE DIAZ DE RAMIREZ EMILCE DEL SOCORRO
126	CO1.PCCNTR.3466556	26522	322122	26/09/2022	42902639	PEMBERTHY RUIZ PAULA ANDREA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3466556DE PEMBERTHY RUIZ PAULA ANDREA
127	CO1.PCCNTR.3409515	19522	322222	26/09/2022	43074568	HENAO SANCHEZ MARIA PATRICIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409515DE HENAO SANCHEZ MARIA PATRICIA
128	CO1.PCCNTR.3390700	18622	322322	26/09/2022	43085006	OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3390700DE OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA
129	CO1.PCCNTR.3437314	21022	322422	26/09/2022	43455340	ALVAREZ MARIN YENI MARIANA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3437314DE ALVAREZ MARIN YENI MARIANA
130	CO1.PCCNTR.3409281	19622	322522	26/09/2022	43553956	TABORDA AREIZA SANDRA ISABEL	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409281DE TABORDA AREIZA SANDRA ISABEL

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
131	CO1.PCCNTR.3431499	117322	322622	26/09/2022	43564827	GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD	4,624,185.00	22,749.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3431499DE GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD
132	CO1.PCCNTR.3430258	20722	322722	26/09/2022	43630537	PEREZ MARIN MARIA CECILIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3430258DE PEREZ MARIN MARIA CECILIA
133	CO1.PCCNTR.3418098	19922	322822	26/09/2022	43728526	MONTOYA PEREZ ALBA YANET	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3418098DE MONTOYA PEREZ ALBA YANET
134	CO1.PCCNTR.3523671	25522	322922	26/09/2022	43842003	GALEANO HENAO ERICA JANETH	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3523671DE GALEANO HENAO ERICA JANETH
135	CO1.PCCNTR.3498092	25222	323022	26/09/2022	43842945	MORENO ALZATE CLAUDIA ISABEL	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3498092DE MORENO ALZATE CLAUDIA ISABEL
136	CO1.PCCNTR.3423370	20622	323122	26/09/2022	43865708	VELEZ ESCOBAR JUANITA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3423370DE VELEZ ESCOBAR JUANITA
137	CO1.PCCNTR.3408153	18822	323222	26/09/2022	71732774	CARDONA OCAMPO ALFONSO JABER	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3408153DE CARDONA OCAMPO ALFONSO JABER
138	CO1.PCCNTR.3408785	19222	323322	26/09/2022	71746743	VASQUEZ ACOSTA JUAN CAMILO	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3408785DE VASQUEZ ACOSTA JUAN CAMILO
139	CO1.PCCNTR.3464064	25322	323422	26/09/2022	71776686	MARIN VALENCIA DAVID ALEJANDRO	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3464064DE MARIN VALENCIA DAVID ALEJANDRO
140	CO1.PCCNTR.3407843	19122	323522	26/09/2022	75062585	CASTRILLON FERNANDEZ JEOVANY	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3407843DE CASTRILLON FERNANDEZ JEOVANY

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
141	CO1.PCCNTR.3437626	20122	323622	26/09/2022	75094697	ALZATE VILLEGAS ANDRES FELIPE	8,657,150.00	429,233.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3437626DE ALZATE VILLEGAS ANDRES FELIPE
142	CO1.PCCNTR.3513545	62222	323722	26/09/2022	98547145	RICARDO BOLIVAR BUSTAMANTE	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3513545DE RICARDO BOLIVAR BUSTAMANTE
143	CO1.PCCNTR.3499113	25622	323822	26/09/2022	1017132626	MUÑOZ CORTINA GERALDINE LOUISE	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3499113DE MUÃ'OZ CORTINA GERALDINE LOUISE
144	CO1.PCCNTR.3465943	100722	323922	26/09/2022	1017162490	RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3465943DE RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO
145	CO1.PCCNTR.3436493	25922	324022	26/09/2022	1017219082	RESTREPO ALZATE JOHNY ESTEBAN	2,692,162.00	10,769.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3436493DE RESTREPO ALZATE JOHNY ESTEBAN
146	CO1.PCCNTR.3430755	20522	324122	26/09/2022	1017222385	CASTRILLON FERNANDEZ MANUELA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3430755DE CASTRILLON FERNANDEZ MANUELA
147	CO1.PCCNTR.3516300	26422	324222	26/09/2022	1037448990	OSSA MAZO MARIA VICTORIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3516300DE OSSA MAZO MARIA VICTORIA
148	CO1.PCCNTR.3462791	25022	324322	26/09/2022	1037591629	TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3462791DE TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES
149	CO1.PCCNTR.3409500	19822	324422	26/09/2022	1039680403	GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409500DE GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA
150	CO1.PCCNTR.3422513	20222	324522	26/09/2022	1044500286	ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3422513DE ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
151	CO1.PCCNTR.3464907	26022	324622	26/09/2022	1045136349	TAPIA BERMUDEZ JULAN ANDRES	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3464907DE TAPIA BERMUDEZ JULAN ANDRES
152	CO1.PCCNTR.3431506	20322	324722	26/09/2022	1094899772	DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃ‘O	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3431506DE DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃƒâ€˜O
153	CO1.PCCNTR.3436267	20922	324822	26/09/2022	1152688428	VELEZ MUÑOZ SANTIAGO	6,150,000.00	115,096.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3436267DE VELEZ MUÃ‘OZ SANTIAGO
154	CO1.PCCNTR.3272145	8122	324922	26/09/2022	21466421	GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272145DE GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA
155	CO1.PCCNTR.3272636	8222	325022	26/09/2022	39176221	BUSTAMANTE MORENO PAULA LILIANA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272636DE BUSTAMANTE MORENO PAULA LILIANA
156	CO1.PCCNTR.3271455	8622	325122	26/09/2022	43187610	TAMAYO SALAMANCA NATALIA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3271455DE TAMAYO SALAMANCA NATALIA
157	CO1.PCCNTR.3274370	8322	325222	26/09/2022	43208373	VILLARREAL RESTREPO CAROLINA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3274370DE VILLARREAL RESTREPO CAROLINA
158	CO1.PCCNTR.3270952	8522	325322	26/09/2022	43277423	DUQUE BEDOYA NATALIA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3270952DE DUQUE BEDOYA NATALIA
159	CO1.PCCNTR.3270464	8422	325422	26/09/2022	1040746648	SALAZAR TOBON LAURA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3270464DE SALAZAR TOBON LAURA
160	CO1.PCCNTR.3268966	8722	325522	26/09/2022	1128430951	OROZCO GALLEGO YURI ANDREA	3,138,060.00	12,552.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3268966DE OROZCO GALLEGO YURI ANDREA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
161	CO1.PCCNTR.3313317	61922	325622	26/09/2022	16052645	OSPINA ALZATE JUAN DAVID	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3313317DE OSPINA ALZATE JUAN DAVID
162	CO1.PCCNTR.3297022	13222	325722	26/09/2022	21482401	MURILLO MURILLO SONIA ANDREA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3297022DE MURILLO MURILLO SONIA ANDREA
163	CO1.PCCNTR.334557	92022	325822	26/09/2022	22029597	GAVIRIA OSORIO MARIBEL	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,334557DE GAVIRIA OSORIO MARIBEL
164	CO1.PCCNTR.3272637	8822	325922	26/09/2022	32144059	HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272637DE HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA
165	CO1.PCCNTR.3409348	18122	326022	26/09/2022	32255442	OCAMPO ATEHORTUA GLORIA ELCY	2,290,875.00	9,164.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409348DE OCAMPO ATEHORTUA GLORIA ELCY
166	CO1.PCCNTR.3452120	23622	326122	26/09/2022	32297258	VILLA HOLGUIN MELISSA	4,171,062.00	16,684.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3452120DE VILLA HOLGUIN MELISSA
167	CO1.PCCNTR.3378560	16522	326222	26/09/2022	32352739	BERRIO OSORIO INGRID CAROLINA	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3378560DE BERRIO OSORIO INGRID CAROLINA
168	CO1.PCCNTR.3409461	22422	326322	26/09/2022	39169863	BETANCUR BETANCUR MARIBEL	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409461DE BETANCUR BETANCUR MARIBEL
169	CO1.PCCNTR.3448672	23822	326422	26/09/2022	39278745	DURAN MARTINEZ SANDRA PATRICIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3448672DE DURAN MARTINEZ SANDRA PATRICIA
170	CO1.PCCNTR.3348370	15222	326522	26/09/2022	39441275	OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3348370DE OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
171	CO1.PCCNTR.3313182	15622	326622	26/09/2022	39452180	GARZON MONTES ELIANA CRISTINA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3313182DE GARZON MONTES ELIANA CRISTINA
172	CO1.PCCNTR.3319214	13422	326722	26/09/2022	42895083	BETANCUR TORO LUZ MARINA	7,918,125.00	277,629.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3319214DE BETANCUR TORO LUZ MARINA
173	CO1.PCCNTR.3272360	8922	326822	26/09/2022	42976171	ROJAS VELASQUEZ LUZ MERY	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272360DE ROJAS VELASQUEZ LUZ MERY
174	CO1.PCCNTR.3348317	16322	326922	26/09/2022	42978442	FREHYDELL ALVAREZ ANGELA MARIA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3348317DE FREHYDELL ALVAREZ ANGELA MARIA
175	CO1.PCCNTR.3260127	6422	327022	26/09/2022	43201581	MUNERA ELORZA MONICA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3260127DE MUNERA ELORZA MONICA
176	CO1.PCCNTR.3499733	24122	327122	26/09/2022	43208683	ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3499733DE ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL
177	CO1.PCCNTR.3270224	5622	327222	26/09/2022	43253730	SUAREZ MONTOYA CATALINA MARIA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3270224DE SUAREZ MONTOYA CATALINA MARIA
178	CO1.PCCNTR.3264433	5722	327322	26/09/2022	43254171	NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3264433DE NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA
179	CO1.PCCNTR.3461144	23022	327422	26/09/2022	43495877	ALVAREZ DAVILA MARGARITA	8,200,000.00	175,061.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3461144DE ALVAREZ DAVILA MARGARITA
180	CO1.PCCNTR.3319424	13322	327522	26/09/2022	43622248	VANEGAS MORALES SANDRA PATRICIA	7,918,125.00	145,448.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3319424DE VANEGAS MORALES SANDRA PATRICIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
181	CO1.PCCNTR.3271138	5422	327622	26/09/2022	43623882	MONTOYA GUERRA CLAUDIA PATRICIA	7,918,125.00	145,448.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3271138DE MONTOYA GUERRA CLAUDIA PATRICIA
182	CO1.PCCNTR.3497177	24522	327722	26/09/2022	43636922	CORREA CORRALES ANGELA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3497177DE CORREA CORRALES ANGELA
183	CO1.PCCNTR.3236424	123322	327822	26/09/2022	43650080	OLARTE PATIÑO MARIZA DEL CARMEN	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3236424DE OLARTE PATIÃ'O MARIZA DEL CARMEN
184	CO1.PCCNTR.3273220	9722	327922	26/09/2022	43656676	SANTA VIEDMA CATY YULIETH	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3273220DE SANTA VIEDMA CATY YULIETH
185	CO1.PCCNTR.3904770	123522	328022	26/09/2022	43684042	RAMIREZ ALVAREZ NANCY	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3904770DE RAMIREZ ALVAREZ NANCY
186	CO1.PCCNTR.3349344	15522	328122	26/09/2022	43794612	RAMIREZ GOMEZ MARTHA ELENA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3349344DE RAMIREZ GOMEZ MARTHA ELENA
187	CO1.PCCNTR.3272026	9022	328222	26/09/2022	43817840	FRANCO MESA LINA MARIA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272026DE FRANCO MESA LINA MARIA
188	CO1.PCCNTR.3344927	15122	328322	26/09/2022	43872962	AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3344927DE AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA
189	CO1.PCCNTR.3301673	12322	328422	26/09/2022	44007606	MUÑOZ CARVAJAL CARMEN MARCELA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3301673DE MUÃ'OZ CARVAJAL CARMEN MARCELA
190	CO1.PCCNTR.3261672	4822	328522	26/09/2022	57432081	JARAMILLO OSORIO ALEIDA ESTER	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3261672DE JARAMILLO OSORIO ALEIDA ESTER

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
191	CO1.PCCNTR.3259945	5122	328622	26/09/2022	71603068	CAÑAS MERINO JAIME ALONSO	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3259945DE CAÃ‘AS MERINO JAIME ALONSO
192	CO1.PCCNTR.3298752	12822	328722	26/09/2022	71654648	GARCIA SILVA JUAN GUILLERMO	7,918,125.00	345,385.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3298752DE GARCIA SILVA JUAN GUILLERMO
193	CO1.PCCNTR.3260142	4922	328822	26/09/2022	71721750	OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3260142DE OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN
194	CO1.PCCNTR.3453003	23522	328922	26/09/2022	71767875	RAIGOZA LOAIZA CARLOS ANDRES	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3453003DE RAIGOZA LOAIZA CARLOS ANDRES
195	CO1.PCCNTR.3262006	6622	329022	26/09/2022	80376477	FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3262006DE FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN
196	CO1.PCCNTR.3486602	24722	329122	26/09/2022	91437616	FRANCO CARPIO MARLON IVANOK	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3486602DE FRANCO CARPIO MARLON IVANOK
197	CO1.PCCNTR.3301874	12222	329222	26/09/2022	98629706	HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3301874DE HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN
198	CO1.PCCNTR.3378919	22522	329322	26/09/2022	98676503	OSPINA BERRIO HENRY ARLEY	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3378919DE OSPINA BERRIO HENRY ARLEY
199	CO1.PCCNTR.3298445	12922	329422	26/09/2022	1000084421	ROMERO JARAMILLO SARA DAYANA	2,290,875.00	9,164.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3298445DE ROMERO JARAMILLO SARA DAYANA
200	CO1.PCCNTR.3262644	6322	329522	26/09/2022	1000304947	TORRES OQUENDO LAURA VANESSA	2,290,875.00	9,164.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3262644DE TORRES OQUENDO LAURA VANESSA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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	CO1.PCCNTR.3264208	5922	329622	26/09/2022	1007421994	QUINTERO ZULETA WILMAR ESTEBAN	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3264208DE QUINTERO ZULETA WILMAR ESTEBAN
202	CO1.PCCNTR.3262099	5022	329722	26/09/2022	1017141713	PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3262099DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
203	CO1.PCCNTR.3272789	9422	329822	26/09/2022	1017153318	RIAÑO GUTIERREZ OSKAR PAOLO CESAR	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272789DE RIAÃ‘O GUTIERREZ OSKAR PAOLO CESAR
204	CO1.PCCNTR.3504032	39522	329922	26/09/2022	1017161119	SANIN CALLE CAROLINA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3504032DE SANIN CALLE CAROLINA
205	CO1.PCCNTR.3271588	9522	330022	26/09/2022	1017169773	ARTEAGA DAVID JAQUELYN	2,099,647.00	8,399.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3271588DE ARTEAGA DAVID JAQUELYN
206	CO1.PCCNTR.3498736	94522	330122	26/09/2022	1017239467	GONZALEZ DAVID JUAN CAMILO	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3498736DE GONZALEZ DAVID JUAN CAMILO
207	CO1.PCCNTR.3263082	6122	330222	26/09/2022	1026137220	GARZON ROJAS MARTA CECILIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3263082DE GARZON ROJAS MARTA CECILIA
208	CO1.PCCNTR.3409493	18322	330322	26/09/2022	1026148084	MONCADA TOBON LAURA KATERINE	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409493DE MONCADA TOBON LAURA KATERINE
209	CO1.PCCNTR.3270495	5522	330422	26/09/2022	1027943080	GARCIA LONDOÑO ISABEL CRISTINA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3270495DE GARCIA LONDOÃ‘O ISABEL CRISTINA
210	CO1.PCCNTR.3497830	24322	330522	26/09/2022	1033367368	PETRO NUÑEZ BLANCA DOLORES	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3497830DE PETRO NUÃ‘EZ BLANCA DOLORES

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
211	CO1.PCCNTR.3301378	12422	330622	26/09/2022	1033646109	JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3301378DE JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY
212	CO1.PCCNTR.3349914	15022	330722	26/09/2022	1035856920	ORTIZ ALZATE LYSETH NATALIA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3349914DE ORTIZ ALZATE LYSETH NATALIA
213	CO1.PCCNTR.3264403	5822	330822	26/09/2022	1036625359	LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3264403DE LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA
214	CO1.PCCNTR.3300878	12622	330922	26/09/2022	1036639897	GARCIA GARCIA MELISA	4,011,850.00	16,047.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3300878DE GARCIA GARCIA MELISA
215	CO1.PCCNTR.3297524	13022	331022	26/09/2022	1038359268	PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3297524DE PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA
216	CO1.PCCNTR.3262042	6522	331122	26/09/2022	1038771161	TAQUEZ ALVAREZ MATEO	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3262042DE TAQUEZ ALVAREZ MATEO
217	CO1.PCCNTR.3263873	6022	331222	26/09/2022	1039023242	MUÑOZ QUIROZ ROBINSON STIVEN	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3263873DE MUÃ'OZ QUIROZ ROBINSON STIVEN
218	CO1.PCCNTR.3431265	79222	331322	26/09/2022	1039456880	MUÑOZ ARROYAVE ESTEFANIA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3431265DE MUÃ'OZ ARROYAVE ESTEFANIA
219	CO1.PCCNTR.3301412	12522	331422	26/09/2022	1065623203	DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH	4,171,062.00	16,684.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3301412DE DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH
220	CO1.PCCNTR.3263302	6222	331522	26/09/2022	1077849586	LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3263302DE LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/09/2022	5:30:00 p. m.	27/09/2022	10:00:00 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
221	CO1.PCCNTR.3271506	5322	331622	26/09/2022	1087558029	LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3271506DE LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA
222	CO1.PCCNTR.3378625	16722	331722	26/09/2022	1094879584	ORJUELA JIMENEZ ANGELICA MARIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3378625DE ORJUELA JIMENEZ ANGELICA MARIA
223	CO1.PCCNTR.3264646	5222	331822	26/09/2022	1152195542	DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE	4,171,062.00	16,684.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3264646DE DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE
224	CO1.PCCNTR.3299148	12722	331922	26/09/2022	1152217720	ORTIZ ECHEVERRI DAVID ALEJANDRO	2,147,951.00	8,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3299148DE ORTIZ ECHEVERRI DAVID ALEJANDRO
225	CO1.PCCNTR.3297134	13122	332022	26/09/2022	1234990891	GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3297134DE GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA

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
27/09/2022 11:45:37 a. m.

Radicado
05-9-2022-017903

NIS
2022-02-393098

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
REGIONAL ANTIOQUIA - AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2022

Texto

*
5 1010

Medellín,

Señoras
María Elicenia Quintero Cardona - Coordinadora Grupo Mixto
Yirley Viviana OsorioTobon - Tesoreria (e)
Dirección Regional Antioquia
Medellín

Asunto: Autorización pago honorarios septiembre 2022

Teniendo en cuenta la hoja de ruta, en la cual se encuentran aprobados 225 contratistas , autorizo el pago de los honorarios del mes de septiembre a favor de los contratistas relacionados, para lo cual adjunto archivo hoja de ruta.

Cordialmente,

Elkin Dario Tobón Tamayo
Director Regional (e)

Anexo: un archivo - 225 Contratistas Despacho Regional septiembre 2022

Remitente

Código Dependencia Remitente
51010

Dependencia Remitente
DESPACHO DIRECCION REGIONAL

Código Regional Remitente
5

Regional Remitente
ANTIOQUIA

Funcionario Remitente
* (E) ELKIN DARIO TOBON TAMAYO

Email Remitente
ETOBON@SENA.EDU.CO;KJIMENEZM@SENA.EDU.CO

Anexos (1)

Document Name	Attachment Type
1-GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA (10).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-017903 -	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
ELIANA OSORIO AGUIRRE	ELOSORIO@SENA.EDU.CO
YIRLEY VIVIANA OSORIO TOBON	YIOSORIOT@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado