Ana María Bustamante Serna

De: Juan Felipe Ramirez Bedoya
Enviado el: miércoles, 29 de marzo de 2023 1:39 p. m.
Para: Ana María Bustamante Serna
CC: Leidy Andrea Valencia Naranjo
Asunto: RV: CPE No. 05-9-2023-006865 - AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA MES DE MARZO DE 2023.
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2023-006865-(5)-51040 + HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO AUTORIZ.tif; 2-GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-006865 - NIS 2.pdf; C.I.(FRM)-9-2023-006865-(5)-51040-+ HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO--AUTORIZACIÓN.html

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenas tardes, comparto hoja de ruta aprobada para pago.

Cordial saludo.

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado el: lunes, 27 de marzo de 2023 3:46 p. m.
Para: Harold Eduardo Velez Castro <hvelezc@sena.edu.co>; Amparo del Socorro Sierra Arcila <amsierra@sena.edu.co>
CC: Juan Felipe Ramirez Bedoya <jramirezb@sena.edu.co>; Eliana Osorio Aguirre <elosorio@sena.edu.co>; Jaime León Tobón Vélez <jltobon@sena.edu.co>; Amparo del Socorro Sierra Arcila <amsierra@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 05-9-2023-006865 - AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA MES DE MARZO DE 2023.

Apreciado(a) * HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2023-006865	2023-02-103155	27/03/2023 3:44:45 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA MES DE MARZO DE 2023.

5 1010

Medellín,

Para:
Harold Velez Castro - Coordinador Grupo Mixto
Juan Felipe Ramirez - Tesoreria - Grupo Mixto

De:
Director Regional Antioquia (e)

Asunto: Autorización pago honorarios Dirección Regional Antioquia : mes de marzo de 2023.

Teniendo en cuenta la hoja de ruta (ver anexo) en la cual se encuentran aprobados 195 contratistas que suscribieron contrato por prestación de servicios personales con el SENA Regional Antioquia - Dirección Regional para la vigencia 2023; en calidad de ordenador del gasto de la unidad administrativa, comedidamente autorizo el pago de los honorarios para el mes de marzo a favor de los contratistas relacionados.

Cordialmente,

Jaime Leon Tobon Velez
Director Regional (e).

Anexo: Un archivo – 195 Contratistas Despacho Regional febrero 2023

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

Juan Felipe Ramirez Bedoya
Centro de Servicios de Salud - Técnico G02
jramirezb@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:42009
Calle 51 No. 57-70, Medellín
@SENAcomunica www.sena.edu.co

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO

Código Dependencia Destinatario
51040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario
5

Regional Destinatario
ANTIOQUIA

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

Fecha
27/03/2023 03:44:45 p. m.

Radicado
05-9-2023-006865

NIS
2023-02-103155

Asunto

Asunto *
AUTORIZACIONES

Descripción del Asunto *
AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA MES DE MARZO DE 2023.

Texto

*
5 1010

Medellín,

Para:
Harold Velez Castro - Coordinador Grupo Mixto
Juan Felipe Ramirez - Tesoreria - Grupo Mixto

De:
Director Regional Antioquia (e)

Asunto: Autorización pago honorarios Dirección Regional Antioquia : mes de marzo de 2023.

Teniendo en cuenta la hoja de ruta (ver anexo) en la cual se encuentran aprobados 195 contratistas que suscribieron contrato por prestación de servicios personales con el SENA Regional Antioquia - Dirección Regional para la vigencia 2023; en calidad de ordenador del gasto de la unidad administrativa, comedidamente autorizo el pago de los honorarios para el mes de marzo a favor de los contratistas relacionados.

Cordialmente,

Jaime Leon Tobon Velez
Director Regional (e).

Anexo: Un archivo - 195 Contratistas Despacho Regional febrero 2023

Remitente

Código Dependencia Remitente
51010

Dependencia Remitente
DESPACHO DIRECCION REGIONAL

Código Regional Remitente
5

Regional Remitente
ANTIOQUIA

Funcionario Remitente
* (E) JAIME LEON TOBON VELEZ

Email Remitente
JLTOBON@SENA.EDU.CO;AMSIERRA@SENA.EDU.CO

Anexos (1)

Document Name	Attachment Type
2-GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-006865 - NIS: 2	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *
JUAN FELIPE RAMIREZ BEDOYA

Email Destinatario *
JRAMIREZB@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
ELIANA OSORIO AGUIRRE ELOSORIO@SENA.EDU.CO

Email Destinatario *
ELOSORIO@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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.4610109	17523	40523	24/03/2023	43031786	FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA	4,778,867.00	19,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4610109DE FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA
2	CO1.PCCNTR.4589892	16323	40623	24/03/2023	43181164	RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA	2,363,441.00	9,454.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4589892DE RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA
3	CO1.PCCNTR.4614875	18123	40723	24/03/2023	43203751	SANTAMARIA ECHEVERRI YOVANNA ANDREA	4,778,867.00	19,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4614875DE SANTAMARIA ECHEVERRI YOVANNA ANDREA
4	CO1.PCCNTR.4609759	17723	40823	24/03/2023	70569193	MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO	4,778,867.00	19,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4609759DE MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO
5	CO1.PCCNTR.4609748	17623	40923	24/03/2023	1128267788	RAMIREZ APONTE ADRIANA	4,778,867.00	19,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4609748DE RAMIREZ APONTE ADRIANA
6	CO1.PCCNTR.4513067	6523	41023	24/03/2023	1040753086	RESTREPO VELASQUEZ CAMILA	1,648,000.00	6,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4513067DE RESTREPO VELASQUEZ CAMILA
7	CO1.PCCNTR.4493944	6023	41123	24/03/2023	43735780	MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL	3,551,769.00	14,207.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4493944DE MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL
8	CO1.PCCNTR.4540484	8523	41223	24/03/2023	15446333	QUINTERO CASTAÑO WALTER HERNEY	4,750,880.00	20,212.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4540484DE QUINTERO CASTAÃ'O WALTER HERNEY
9	CO1.PCCNTR.4458103	4723	41323	24/03/2023	42766365	CARDONA HENAO LUZ MARINA	2,060,000.00	8,240.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4458103DE CARDONA HENAO LUZ MARINA
10	CO1.PCCNTR.4538832	8423	41423	24/03/2023	70413608	RUIZ GOMEZ EMEL	1,800,000.00	7,200.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4538832DE RUIZ GOMEZ EMEL

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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.4457528	4823	41523	24/03/2023	71725040	ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO	2,048,436.00	8,194.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4457528DE ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO
12	CO1.PCCNTR.4660264	22523	41623	24/03/2023	1040750853	GONZALEZ GIRALDO CAMILO	4,400,000.00	17,600.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4660264DE GONZALEZ GIRALDO CAMILO
13	CO1.PCCNTR.4458816	4923	41723	24/03/2023	1152454009	OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN	4,831,449.00	150,122.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4458816DE OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN
14	CO1.PCCNTR.4523358	7323	41823	24/03/2023	8032341	ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER	4,398,100.00	17,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4523358DE ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER
15	CO1.PCCNTR.4620440	21023	41923	24/03/2023	8063569	ORREGO CARDENAS TYRONEE POWER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4620440DE ORREGO CARDENAS TYRONEE POWER
16	CO1.PCCNTR.4615837	19823	42023	24/03/2023	21581601	CASTAÑO DAVID LILIANA MARCELA	3,811,000.00	15,244.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4615837DE CASTAÃ'O DAVID LILIANA MARCELA
17	CO1.PCCNTR.4620669	21223	42123	24/03/2023	36306626	FALLA MARINES YENIFER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4620669DE FALLA MARINES YENIFER
18	CO1.PCCNTR.4595476	16923	42223	24/03/2023	39175397	BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA	3,811,000.00	15,244.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4595476DE BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA
19	CO1.PCCNTR.4622631	21623	42323	24/03/2023	42778032	ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4622631DE ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA
20	CO1.PCCNTR.4622009	21423	42423	24/03/2023	42788308	RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4622009DE RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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.4620504	20423	42523	24/03/2023	43062581	ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA	3,563,000.00	422,044.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4620504DE ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA
22	CO1.PCCNTR.4609932	17923	42623	24/03/2023	43517333	GARCIA CARDONA CLAUDIA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4609932DE GARCIA CARDONA CLAUDIA
23	CO1.PCCNTR.4620422	20923	42723	24/03/2023	43561037	RESTREPO CASTAÑO MARITZA AIDEE	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4620422DE RESTREPO CASTAÃ'O MARITZA AIDEE
24	CO1.PCCNTR.4615546	19223	42823	24/03/2023	43740087	BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA	2,080,000.00	8,320.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4615546DE BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA
25	CO1.PCCNTR.4609287	17823	42923	24/03/2023	43977071	GRACIANO CARDONA ANA MARIA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4609287DE GRACIANO CARDONA ANA MARIA
26	CO1.PCCNTR.4615808	19323	43023	24/03/2023	70301299	LOAIZA DURAN LUIS CARLOS	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4615808DE LOAIZA DURAN LUIS CARLOS
27	CO1.PCCNTR.4620769	21123	43123	24/03/2023	78590797	PATERNINA ZULUAGA WILMER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4620769DE PATERNINA ZULUAGA WILMER
28	CO1.PCCNTR.4596423	17023	43223	24/03/2023	98490877	BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO	1,903,000.00	7,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4596423DE BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO
29	CO1.PCCNTR.4616190	19523	43323	24/03/2023	1001142024	CALDERON MONTOYA DERLY JOHANA	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4616190DE CALDERON MONTOYA DERLY JOHANA
30	CO1.PCCNTR.4620707	20523	43423	24/03/2023	1017132143	RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4620707DE RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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
31	CO1.PCCNTR.4609849	18023	43523	24/03/2023	1017239621	DIEZ OSPINA JENNIFER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4609849DE DIEZ OSPINA JENNIFER
32	CO1.PCCNTR.4620513	20823	43623	24/03/2023	1017251685	ZAPATA AYALA LEIDY FERNANDA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4620513DE ZAPATA AYALA LEIDY FERNANDA
33	CO1.PCCNTR.4620877	21323	43723	24/03/2023	1020459652	HERNANDEZ BARRIENTOS YISNERI	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4620877DE HERNANDEZ BARRIENTOS YISNERI
34	CO1.PCCNTR.4620512	20623	43823	24/03/2023	1020472245	ATEHORTUA ZULUAGA KELLYN JOHANA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4620512DE ATEHORTUA ZULUAGA KELLYN JOHANA
35	CO1.PCCNTR.4617005	19623	43923	24/03/2023	1020491759	RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4617005DE RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA
36	CO1.PCCNTR.4622920	21723	44023	24/03/2023	1026150561	TORRES FLOREZ STEPHANIA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4622920DE TORRES FLOREZ STEPHANIA
37	CO1.PCCNTR.4615974	19923	44123	24/03/2023	1032071691	VALENCIA VARGAS LINA MARCELA	2,138,000.00	8,552.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4615974DE VALENCIA VARGAS LINA MARCELA
38	CO1.PCCNTR.4616123	22023	44223	24/03/2023	1035428171	SOTO LOPEZ DEICY JOHANA	2,138,000.00	8,552.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4616123DE SOTO LOPEZ DEICY JOHANA
39	CO1.PCCNTR.4622483	21523	44323	24/03/2023	1036948093	HENAO MEJIA ANA MANUELA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4622483DE HENAO MEJIA ANA MANUELA
40	CO1.PCCNTR.4620837	20723	44423	24/03/2023	1037605848	CASTAÑO MANCO PHAMELA SILVANA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4620837DE CASTAÃ'O MANCO PHAMELA SILVANA

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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
41	CO1.PCCNTR.4583379	14123	44523	24/03/2023	1037613682	CASTAÑEDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO	1,983,604.00	7,934.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4583379DE CASTAÃ'EDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO
42	CO1.PCCNTR.4616404	20023	44623	24/03/2023	1038386830	CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA	2,138,000.00	8,552.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4616404DE CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA
43	CO1.PCCNTR.4620503	20323	44723	24/03/2023	1038411067	GIRALDO SOTO ANA MARIA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4620503DE GIRALDO SOTO ANA MARIA
44	CO1.PCCNTR.4514692	7823	44823	24/03/2023	1039685306	CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA	4,398,100.00	17,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4514692DE CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA
45	CO1.PCCNTR.4615613	19123	44923	24/03/2023	1040043185	ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4615613DE ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA
46	CO1.PCCNTR.4616484	19423	45023	24/03/2023	1148698330	SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4616484DE SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA
47	CO1.PCCNTR.4644245	21923	45123	24/03/2023	1152443482	QUIROZ CASTRO SARA MARIA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4644245DE QUIROZ CASTRO SARA MARIA
48	CO1.PCCNTR.4522793	7223	45223	24/03/2023	1152700506	REYES CASTRO SEBASTIAN	4,398,100.00	17,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4522793DE REYES CASTRO SEBASTIAN
49	CO1.PCCNTR.4615590	19723	45323	24/03/2023	1214731437	RIOS GAVIRIA DANIELA	3,811,000.00	15,244.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4615590DE RIOS GAVIRIA DANIELA
50	CO1.PCCNTR.4546029	9923	45423	24/03/2023	21418927	GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA	2,000,000.00	8,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4546029DE GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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
51	CO1.PCCNTR.4687987	26823	45523	24/03/2023	38561801	DELGADO TORRES INGRID NIRIANY	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4687987DE DELGADO TORRES INGRID NIRIANY
52	CO1.PCCNTR.4526696	7123	45623	24/03/2023	43511575	LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4526696DE LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA
53	CO1.PCCNTR.4573919	12123	45723	24/03/2023	43836297	GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA	4,150,000.00	16,600.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4573919DE GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA
54	CO1.PCCNTR.4543501	9823	45823	24/03/2023	70559869	RAMIREZ ZULUAGA RODRIGO ALBERTO	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4543501DE RAMIREZ ZULUAGA RODRIGO ALBERTO
55	CO1.PCCNTR.4484252	5923	45923	24/03/2023	71713954	HENAO MAYA LUIS GERMAN	6,302,701.00	53,528.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4484252DE HENAO MAYA LUIS GERMAN
56	CO1.PCCNTR.4483681	5823	46023	24/03/2023	1017150871	GONZALEZ GIRALDO VERONICA	2,099,813.00	8,399.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4483681DE GONZALEZ GIRALDO VERONICA
57	CO1.PCCNTR.4449114	4223	46123	24/03/2023	1017154003	VILLA LLANO ISABEL CRISTINA	2,736,554.00	10,946.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4449114DE VILLA LLANO ISABEL CRISTINA
58	CO1.PCCNTR.4433769	3223	46223	24/03/2023	1035230402	SALAZAR QUINCHIA DIANA	2,320,000.00	9,280.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4433769DE SALAZAR QUINCHIA DIANA
59	CO1.PCCNTR.4447767	3723	46323	24/03/2023	1128448821	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA	2,970,838.00	11,883.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4447767DE MOLINA MUÃ'OZ ANGELICA MARIA
60	CO1.PCCNTR.4556724	10523	46423	24/03/2023	71313561	DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4556724DE DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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
61	CO1.PCCNTR.4576112	12223	46523	24/03/2023	8433472	BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4576112DE BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO
62	CO1.PCCNTR.4574218	12723	46623	24/03/2023	15507872	HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4574218DE HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO
63	CO1.PCCNTR.4591155	16523	46723	24/03/2023	15518374	LOPEZ LONDOÑO ANDRES FELIPE	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4591155DE LOPEZ LONDOÃ'O ANDRES FELIPE
64	CO1.PCCNTR.4575704	12323	46823	24/03/2023	32258864	LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4575704DE LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA
65	CO1.PCCNTR.4575684	14023	46923	24/03/2023	43617652	ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4575684DE ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA
66	CO1.PCCNTR.4554936	10623	47023	24/03/2023	43839929	SALAZAR ESPINAL GIRLESA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4554936DE SALAZAR ESPINAL GIRLESA
67	CO1.PCCNTR.4574467	12623	47123	24/03/2023	71366400	ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4574467DE ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO
68	CO1.PCCNTR.4574833	12523	47223	24/03/2023	71647310	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4574833DE GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON
69	CO1.PCCNTR.4592522	16423	47323	24/03/2023	71656523	GOMEZ ALEJANDRO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4592522DE GOMEZ ALEJANDRO
70	CO1.PCCNTR.4449094	3923	47423	24/03/2023	71659527	CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4449094DE CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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
71	CO1.PCCNTR.4575067	12423	47523	24/03/2023	71752417	RIOS PARRA MAURICIO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4575067DE RIOS PARRA MAURICIO
72	CO1.PCCNTR.4591357	16623	47623	24/03/2023	98778929	MONCADA RUIZ HERBERT PAUL	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4591357DE MONCADA RUIZ HERBERT PAUL
73	CO1.PCCNTR.4592209	16023	47723	24/03/2023	1017139164	ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4592209DE ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO
74	CO1.PCCNTR.4427081	2723	47823	24/03/2023	1036658724	ARANGO RAMIREZ VANESSA	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4427081DE ARANGO RAMIREZ VANESSA
75	CO1.PCCNTR.4554870	10723	47923	24/03/2023	1128439433	SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4554870DE SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE
76	CO1.PCCNTR.4556262	10423	48023	24/03/2023	1214723304	MENESES APARICIO JULIANA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4556262DE MENESES APARICIO JULIANA
77	CO1.PCCNTR.4652296	22623	48123	24/03/2023	39215625	OLARTE VALENCIA LILIANA MARIA	4,010,000.00	16,040.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4652296DE OLARTE VALENCIA LILIANA MARIA
78	CO1.PCCNTR.4452212	4123	48223	24/03/2023	43206504	MARIN SUAREZ MONICA MARIA	4,239,000.00	16,956.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4452212DE MARIN SUAREZ MONICA MARIA
79	CO1.PCCNTR.4413718	1923	48323	24/03/2023	43323225	VILLA POSADA DIANA PATRICIA	6,000,000.00	24,448.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4413718DE VILLA POSADA DIANA PATRICIA
80	CO1.PCCNTR.4442925	3323	48423	24/03/2023	43516939	MOLINA GARZON DIANA PATRICIA	2,575,000.00	10,300.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4442925DE MOLINA GARZON DIANA PATRICIA

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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
81	CO1.PCCNTR.4680784	25323	48523	24/03/2023	43640254	RESTREPO GARCIA ISABEL CRISTINA	3,200,000.00	12,800.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4680784DE RESTREPO GARCIA ISABEL CRISTINA
82	CO1.PCCNTR.4458090	4623	48623	24/03/2023	71377996	ARANGO ORREGO SANTIAGO	3,550,000.00	14,200.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4458090DE ARANGO ORREGO SANTIAGO
83	CO1.PCCNTR.4520928	7723	48723	24/03/2023	1019003160	CAMARGO HERRERA HECTOR BRAYAN	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4520928DE CAMARGO HERRERA HECTOR BRAYAN
84	CO1.PCCNTR.4485852	5423	48823	24/03/2023	1036953842	HENAO GOMEZ LAURA CAMILA	4,000,000.00	16,397.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4485852DE HENAO GOMEZ LAURA CAMILA
85	CO1.PCCNTR.4525054	7523	48923	24/03/2023	1037587099	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA	2,360,000.00	9,440.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4525054DE SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA
86	CO1.PCCNTR.4461342	5023	49023	24/03/2023	1097332812	RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR	5,000,000.00	20,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4461342DE RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR
87	CO1.PCCNTR.4707525	29923	49123	24/03/2023	1128391764	ZAPATA VALENCIA MARIA KATHERYNE	4,010,000.00	16,040.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4707525DE ZAPATA VALENCIA MARIA KATHERYNE
88	CO1.PCCNTR.4674357	25223	49223	24/03/2023	1128467174	VALLEJO ARBOLEDA SANTIAGO	2,575,000.00	10,300.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4674357DE VALLEJO ARBOLEDA SANTIAGO
89	CO1.PCCNTR.4710380	28823	49323	24/03/2023	1039049685	OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA	2,976,582.00	11,906.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4710380DE OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA
90	CO1.PCCNTR.4520872	7423	49423	24/03/2023	43705030	VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID	2,832,500.00	11,330.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4520872DE VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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
91	CO1.PCCNTR.4600943	17223	49523	24/03/2023	30321683	GALLEGO LOAIZA OLGA LUCIA	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4600943DE GALLEGO LOAIZA OLGA LUCIA
92	CO1.PCCNTR.4440259	3423	49623	24/03/2023	43549862	RUIZ GAVIRIA GLORIA ISABEL	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4440259DE RUIZ GAVIRIA GLORIA ISABEL
93	CO1.PCCNTR.4472846	5223	49723	24/03/2023	71765154	BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO	3,297,197.00	13,189.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4472846DE BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO
94	CO1.PCCNTR.4591565	16723	49823	24/03/2023	1017217300	ARBOLEDA GARCIA LAILA	1,854,000.00	7,416.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4591565DE ARBOLEDA GARCIA LAILA
95	CO1.PCCNTR.4415030	2023	49923	24/03/2023	1017241874	RODRIGUEZ CORREA DANIEL ALEJANDRO	3,150,000.00	12,600.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4415030DE RODRIGUEZ CORREA DANIEL ALEJANDRO
96	CO1.PCCNTR.4483642	5623	50023	24/03/2023	1035427436	LONDOÑO CASTAÑO LLANCELY	3,448,319.00	13,793.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4483642DE LONDOÃ‘O CASTAÃ‘O LLANCELY
97	CO1.PCCNTR.4747305	32323	50123	24/03/2023	1035872619	PEREZ PEREZ MARIANA	1,594,885.00	6,380.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4747305DE PEREZ PEREZ MARIANA
98	CO1.PCCNTR.4422366	2323	50223	24/03/2023	1041328604	VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA	2,266,000.00	9,064.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4422366DE VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA
99	CO1.PCCNTR.4429828	2623	50323	24/03/2023	1216720654	JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA	2,664,791.00	10,659.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4429828DE JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA
100	CO1.PCCNTR.4707898	29223	50423	24/03/2023	32258413	DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4707898DE DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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
101	CO1.PCCNTR.4707846	29023	50523	24/03/2023	43085006	OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4707846DE OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA
102	CO1.PCCNTR.4710294	29723	50623	24/03/2023	43455340	ALVAREZ MARIN YENI MARIANA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4710294DE ALVAREZ MARIN YENI MARIANA
103	CO1.PCCNTR.4710281	29623	50723	24/03/2023	43564827	GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4710281DE GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD
104	CO1.PCCNTR.4708000	29123	50823	24/03/2023	43728526	MONTOYA PEREZ ALBA YANET	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4708000DE MONTOYA PEREZ ALBA YANET
105	CO1.PCCNTR.4710442	29523	50923	24/03/2023	43743998	BERRIO ARANGO PAULA ANDREA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4710442DE BERRIO ARANGO PAULA ANDREA
106	CO1.PCCNTR.4710349	29423	51023	24/03/2023	43865708	VELEZ ESCOBAR JUANITA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4710349DE VELEZ ESCOBAR JUANITA
107	CO1.PCCNTR.4698228	27123	51123	24/03/2023	98521901	VELEZ MONROY MARCO	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4698228DE VELEZ MONROY MARCO
108	CO1.PCCNTR.4697337	27023	51223	24/03/2023	1036617039	GARCES URREGO JOHN EDINSON	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4697337DE GARCES URREGO JOHN EDINSON
109	CO1.PCCNTR.4703582	27923	51323	24/03/2023	1037615657	FERNANDEZ HENAO JUAN ESTEBAN	2,573,869.00	10,295.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4703582DE FERNANDEZ HENAO JUAN ESTEBAN
110	CO1.PCCNTR.4697532	27223	51423	24/03/2023	1039024591	SIERRA CANO MARIA FERNANDA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4697532DE SIERRA CANO MARIA FERNANDA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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
111	CO1.PCCNTR.4710475	29823	51523	24/03/2023	1039680403	GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4710475DE GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA
112	CO1.PCCNTR.4708608	29323	51623	24/03/2023	1044500286	ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4708608DE ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE
113	CO1.PCCNTR.4697382	26923	51723	24/03/2023	1128271456	HUERTAS VARGAS DORIAN JULIAN	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4697382DE HUERTAS VARGAS DORIAN JULIAN
114	CO1.PCCNTR.4457371	4523	51823	24/03/2023	9694226	DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO	2,903,982.00	11,616.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4457371DE DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO
115	CO1.PCCNTR.4434514	3023	51923	24/03/2023	32102556	RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA	4,214,000.00	16,856.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4434514DE RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA
116	CO1.PCCNTR.4422471	2523	52023	24/03/2023	39359748	HOYOS MUÑOZ LEYDY ANDREA	4,612,500.00	18,450.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4422471DE HOYOS MUÃ'OZ LEYDY ANDREA
117	CO1.PCCNTR.4514839	6423	52123	24/03/2023	42792149	MOLINA GOMEZ SANDRA INES	4,214,000.00	16,856.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4514839DE MOLINA GOMEZ SANDRA INES
118	CO1.PCCNTR.4431364	2823	52223	24/03/2023	42792290	OSORIO AGUIRRE ELIANA	4,214,000.00	16,856.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4431364DE OSORIO AGUIRRE ELIANA
119	CO1.PCCNTR.4531042	7623	52323	24/03/2023	43728225	PATIÑO OLGA LUCIA	2,498,000.00	9,992.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4531042DE PATIÃ'O OLGA LUCIA
120	CO1.PCCNTR.4448273	3823	52423	24/03/2023	43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA	3,315,524.00	13,262.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4448273DE ARENAS CANO OLGA LUCIA

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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
121	CO1.PCCNTR.4447585	3523	52523	24/03/2023	43759127	CANO LOPEZ ALEJANDRA	5,165,257.00	20,661.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4447585DE CANO LOPEZ ALEJANDRA
122	CO1.PCCNTR.4433501	2923	52623	24/03/2023	71378980	GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER	2,678,000.00	10,712.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4433501DE GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER
123	CO1.PCCNTR.4484116	6123	52723	24/03/2023	98450668	SANCHEZ FLOREZ JAVIER ALONSO	2,678,000.00	10,712.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4484116DE SANCHEZ FLOREZ JAVIER ALONSO
124	CO1.PCCNTR.4521801	7023	52823	24/03/2023	1017142131	ACEVEDO QUINTERO YULIETH	3,364,214.00	13,457.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4521801DE ACEVEDO QUINTERO YULIETH
125	CO1.PCCNTR.4425872	2423	52923	24/03/2023	1020432657	MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS	3,800,700.00	15,203.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4425872DE MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS
126	CO1.PCCNTR.4413010	1723	53023	24/03/2023	1020458019	VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA	3,347,882.00	13,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4413010DE VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA
127	CO1.PCCNTR.4409846	1623	53123	24/03/2023	1020458867	BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA	3,800,700.00	15,203.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4409846DE BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA
128	CO1.PCCNTR.4711237	28923	53223	24/03/2023	1020459517	ZAPATA AGUDELO DANIEL	2,498,000.00	9,992.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4711237DE ZAPATA AGUDELO DANIEL
129	CO1.PCCNTR.4485490	5523	53323	24/03/2023	1037611120	ALVAREZ ROJAS NATALIA	4,243,600.00	16,974.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4485490DE ALVAREZ ROJAS NATALIA
130	CO1.PCCNTR.4450899	4023	53423	24/03/2023	1037640442	CHACON LASTRA MARIANA	3,800,700.00	15,203.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4450899DE CHACON LASTRA MARIANA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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
131	CO1.PCCNTR.4424184	2223	53523	24/03/2023	1128264638	TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA	3,800,700.00	15,203.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4424184DE TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA
132	CO1.PCCNTR.4412404	1823	53623	24/03/2023	1128447787	ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL	4,214,000.00	16,856.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4412404DE ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL
133	CO1.PCCNTR.4576274	13923	53723	24/03/2023	43187610	TAMAYO SALAMANCA NATALIA	4,441,455.00	17,766.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4576274DE TAMAYO SALAMANCA NATALIA
134	CO1.PCCNTR.4573925	13523	53823	24/03/2023	43208373	VILLARREAL RESTREPO CAROLINA	4,441,455.00	17,766.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4573925DE VILLARREAL RESTREPO CAROLINA
135	CO1.PCCNTR.4576263	13723	53923	24/03/2023	43277423	DUQUE BEDOYA NATALIA	4,441,455.00	17,766.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4576263DE DUQUE BEDOYA NATALIA
136	CO1.PCCNTR.4573929	13623	54023	24/03/2023	1040746648	SALAZAR TOBON LAURA	4,441,455.00	17,766.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4573929DE SALAZAR TOBON LAURA
137	CO1.PCCNTR.4673351	25023	54123	24/03/2023	1128430951	OROZCO GALLEGO YURI ANDREA	3,232,201.00	12,929.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4673351DE OROZCO GALLEGO YURI ANDREA
138	CO1.PCCNTR.4711401	28723	54223	24/03/2023	8358678	ARROYAVE NARANJO YAHIR FERNANDO	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4711401DE ARROYAVE NARANJO YAHIR FERNANDO
139	CO1.PCCNTR.4593190	16223	54323	24/03/2023	8403423	RODRIGUEZ CARDENAS ARNOLDO DE	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4593190DE RODRIGUEZ CARDENAS ARNOLDO DE
140	CO1.PCCNTR.4499272	6223	54423	24/03/2023	1234990891	GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4499272DE GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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
141	CO1.PCCNTR.4545502	9323	54523	24/03/2023	21466421	GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA	4,275,339.00	17,101.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4545502DE GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA
142	CO1.PCCNTR.4547128	9123	54623	24/03/2023	21482401	MURILLO MURILLO SONIA ANDREA	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4547128DE MURILLO MURILLO SONIA ANDREA
143	CO1.PCCNTR.4668124	32423	54723	24/03/2023	21526157	MENDIETA TORRES ERIKA YANETH	3,405,652.00	13,623.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4668124DE MENDIETA TORRES ERIKA YANETH
144	CO1.PCCNTR.4536730	9023	54823	24/03/2023	22029597	GAVIRIA OSORIO MARIBEL	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4536730DE GAVIRIA OSORIO MARIBEL
145	CO1.PCCNTR.4515962	6723	54923	24/03/2023	32144059	HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4515962DE HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA
146	CO1.PCCNTR.4681934	26623	55023	24/03/2023	35586592	PEREA MOSQUERA DELCY MARIA	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4681934DE PEREA MOSQUERA DELCY MARIA
147	CO1.PCCNTR.4521524	8123	55123	24/03/2023	39452180	GARZON MONTES ELIANA CRISTINA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4521524DE GARZON MONTES ELIANA CRISTINA
148	CO1.PCCNTR.4585199	14623	55223	24/03/2023	43208683	ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4585199DE ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL
149	CO1.PCCNTR.4554744	10323	55323	24/03/2023	43254171	NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4554744DE NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA
150	CO1.PCCNTR.4685969	27423	55423	24/03/2023	43605503	OSPINA DUQUE MARIA YANETH	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4685969DE OSPINA DUQUE MARIA YANETH

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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
151	CO1.PCCNTR.4521655	7923	55523	24/03/2023	43656676	SANTA VIEDMA CATY YULIETH	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4521655DE SANTA VIEDMA CATY YULIETH
152	CO1.PCCNTR.4545951	9223	55623	24/03/2023	43817840	FRANCO MESA LINA MARIA	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4545951DE FRANCO MESA LINA MARIA
153	CO1.PCCNTR.4521147	8023	55723	24/03/2023	43872962	AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4521147DE AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA
154	CO1.PCCNTR.4668503	23823	55823	24/03/2023	43908639	VELEZ BETANCUR LINA MARIA	2,348,100.00	9,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4668503DE VELEZ BETANCUR LINA MARIA
155	CO1.PCCNTR.4593960	16123	55923	24/03/2023	44002283	RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4593960DE RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA
156	CO1.PCCNTR.4618278	18623	56023	24/03/2023	50947610	GAVIRIA CUARTAS ANA MARIA	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4618278DE GAVIRIA CUARTAS ANA MARIA
157	CO1.PCCNTR.4619783	18923	56123	24/03/2023	52532677	BELEÑO MACHADO DUFFY SIDY	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4619783DE BELEÃ'O MACHADO DUFFY SIDY
158	CO1.PCCNTR.4567532	10823	56223	24/03/2023	71603068	CAÑAS MERINO JAIME ALONSO	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4567532DE CAÃ'AS MERINO JAIME ALONSO
159	CO1.PCCNTR.4545539	9423	56323	24/03/2023	71721750	OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4545539DE OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN
160	CO1.PCCNTR.4617977	18323	56423	24/03/2023	71755956	OSPINA MORALES WILMAR ALONSO	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4617977DE OSPINA MORALES WILMAR ALONSO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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
161	CO1.PCCNTR.4516673	6823	56523	24/03/2023	80376477	FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4516673DE FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN
162	CO1.PCCNTR.4594289	16823	56623	24/03/2023	91437616	FRANCO CARPIO MARLON IVANOK	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4594289DE FRANCO CARPIO MARLON IVANOK
163	CO1.PCCNTR.4535700	8723	56723	24/03/2023	98629706	HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4535700DE HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN
164	CO1.PCCNTR.4535668	8823	56823	24/03/2023	98676503	OSPINA BERRIO HENRY ARLEY	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4535668DE OSPINA BERRIO HENRY ARLEY
165	CO1.PCCNTR.4520723	8223	56923	24/03/2023	1000304947	TORRES OQUENDO LAURA VANESSA	2,348,100.00	9,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4520723DE TORRES OQUENDO LAURA VANESSA
166	CO1.PCCNTR.4553951	10123	57023	24/03/2023	1000758183	RIOS BENJUMEA ANA MARIA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4553951DE RIOS BENJUMEA ANA MARIA
167	CO1.PCCNTR.4686346	27523	57123	24/03/2023	1000903077	ARIAS PALACIO MARIA JOSE	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4686346DE ARIAS PALACIO MARIA JOSE
168	CO1.PCCNTR.4545101	9523	57223	24/03/2023	1017141713	PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4545101DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
169	CO1.PCCNTR.4691365	27623	57323	24/03/2023	1018450662	VIVAS LOZANO JORGE ANDRES	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4691365DE VIVAS LOZANO JORGE ANDRES
170	CO1.PCCNTR.4691916	28523	57423	24/03/2023	1020448712	ARCILA HERRERA LAURA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4691916DE ARCILA HERRERA LAURA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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
171	CO1.PCCNTR.4520296	8323	57523	24/03/2023	1026137220	GARZON ROJAS MARTA CECILIA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4520296DE GARZON ROJAS MARTA CECILIA
172	CO1.PCCNTR.4619522	18523	57623	24/03/2023	1026148084	MONCADA TOBON LAURA KATERINE	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4619522DE MONCADA TOBON LAURA KATERINE
173	CO1.PCCNTR.4733062	31923	57723	24/03/2023	1027944738	PEREZ VALENCIA ANGELA MARCELA	1,962,130.00	7,849.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4733062DE PEREZ VALENCIA ANGELA MARCELA
174	CO1.PCCNTR.4619657	18723	57823	24/03/2023	1033777141	VIVAS LOZANO ANGIE MICHELLE	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4619657DE VIVAS LOZANO ANGIE MICHELLE
175	CO1.PCCNTR.4681649	26723	57923	24/03/2023	1035419768	GOMEZ CARMONA CAROL CRISTINA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4681649DE GOMEZ CARMONA CAROL CRISTINA
176	CO1.PCCNTR.4554660	10223	58023	24/03/2023	1036625359	LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4554660DE LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA
177	CO1.PCCNTR.4567638	11023	58123	24/03/2023	1036639897	GARCIA GARCIA MELISA	4,275,339.00	17,101.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4567638DE GARCIA GARCIA MELISA
178	CO1.PCCNTR.4740906	32123	58223	24/03/2023	1037624043	VASQUEZ CEBALLOS SIMON	3,733,360.00	14,933.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4740906DE VASQUEZ CEBALLOS SIMON
179	CO1.PCCNTR.4619055	18423	58323	24/03/2023	1037651222	ARANGO VANEGAS MANUELA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4619055DE ARANGO VANEGAS MANUELA
180	CO1.PCCNTR.4534587	8923	58423	24/03/2023	1038359268	PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4534587DE PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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
181	CO1.PCCNTR.4736366	31823	58523	24/03/2023	1038415439	MONTOYA HURTADO DANIEL CAMILO	3,733,360.00	14,933.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4736366DE MONTOYA HURTADO DANIEL CAMILO
182	CO1.PCCNTR.4481457	5723	58623	24/03/2023	1038771161	TAQUEZ ALVAREZ MATEO	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4481457DE TAQUEZ ALVAREZ MATEO
183	CO1.PCCNTR.4618220	18223	58723	24/03/2023	1039023242	MUÑOZ QUIROZ ROBINSON STIVEN	4,112,146.00	16,449.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4618220DE MUÃ'OZ QUIROZ ROBINSON STIVEN
184	CO1.PCCNTR.4546395	10023	58823	24/03/2023	1045050332	OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA	2,348,100.00	9,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4546395DE OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA
185	CO1.PCCNTR.4741051	32023	58923	24/03/2023	1045501033	AYARZA GUEVARA EDGAR ANDRES	1,962,130.00	7,849.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4741051DE AYARZA GUEVARA EDGAR ANDRES
186	CO1.PCCNTR.4567542	10923	59023	24/03/2023	1065623203	DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH	4,275,339.00	17,101.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4567542DE DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH
187	CO1.PCCNTR.4619873	19023	59123	24/03/2023	1077849586	LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4619873DE LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO
188	CO1.PCCNTR.4534790	8623	59223	24/03/2023	1087558029	LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4534790DE LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA
189	CO1.PCCNTR.4619682	18823	59323	24/03/2023	1128464431	PEÑA GALEANO ALEYDA ISABEL	4,970,335.00	112,381.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4619682DE PEÃ'A GALEANO ALEYDA ISABEL
190	CO1.PCCNTR.4544465	9623	59423	24/03/2023	1152195542	DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE	4,275,339.00	17,101.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4544465DE DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	195	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/03/2023	5:30:00 p. m.	27/02/2023	3:00:00 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
191	CO1.PCCNTR.4567370	11123	59523	24/03/2023	1152217720	ORTIZ ECHEVERRI DAVID ALEJANDRO	2,201,650.00	8,807.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,4567370DE ORTIZ ECHEVERRI DAVID ALEJANDRO
192	CO1.PCCNTR.4615546	19223	60323	27/03/2023	43740087	BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA	600.00	2.00	AJUSTE A OBLIGACION 42823 VALOR DEJADO DE PAGAR DEL CONTRATO 4615546 DEL MES DE MARZO DE 2023
193	CO1.PCCNTR.4753292	34123	60423	27/03/2023	39214197	ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA	2,714,207.00	10,857.00	HONORARIOS CONTRATO 4753292 DEL MES DE MARZO DE 2023
194	CO1.PCCNTR.4753267	34023	60623	27/03/2023	98699622	AGAMEZ FUENTES CARLOS ENRIQUE	2,714,207.00	10,857.00	HONORARIOS CONTRATO 4753267 DEL MES DE MARZO DE 2023
195	CO1.PCCNTR.4753915	34323	60723	27/03/2023	1001664440	ALZATE GIRALDO MARIANA	2,714,207.00	10,857.00	HONORARIOS CONTRATO 4753915 DEL MES DE MARZO DE 2023