	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARIA VALDERRAMA VELEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	0	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/02/2023	3:00:00 p. m.	24/02/2023	4:00:00 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.4467592	323	723	2023-02-23 00:00:00	43400068	MAZO MEJIA JANNETTE CECILIA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4467592DE MAZO MEJIA JANNETTE CECILIA
2	CO1.PCCNTR.4468562	523	823	2023-02-23 00:00:00	43551114	MOLINA RAMIREZ TERESITA	4,049,130.00	16,197.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4468562DE MOLINA RAMIREZ TERESITA
3	CO1.PCCNTR.4468075	423	923	2023-02-23 00:00:00	70256779	GONZALEZ VERGARA JUAN GABRIEL	4,049,130.00	16,197.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4468075DE GONZALEZ VERGARA JUAN GABRIEL
4	CO1.PCCNTR.4487882	1023	1023	2023-02-23 00:00:00	50942140	WILCHES PASTRANA EVIS CRUZ	2,667,947.00	10,672.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4487882DE WILCHES PASTRANA EVIS CRUZ
5	CO1.PCCNTR.4633351	18323	1123	2023-02-23 00:00:00	79129700	ALMANZA TORRES JAIRO HUMBERTO	1,156,110.00	4,624.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4633351DE ALMANZA TORRES JAIRO HUMBERTO
6	CO1.PCCNTR.4564014	18223	1223	2023-02-23 00:00:00	359514	ITURRALDE IÑIGUEZ JESUS ANTONIO	1,911,854.00	7,647.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4564014DE ITURRALDE IÃ'IGUEZ JESUS ANTONIO
7	CO1.PCCNTR.4574544	6223	1323	2023-02-23 00:00:00	32561783	VELEZ ZAPATA DIANA MARCELA	3,140,903.00	12,564.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4574544DE VELEZ ZAPATA DIANA MARCELA
8	CO1.PCCNTR.4559313	1823	1423	2023-02-23 00:00:00	34980824	PEREZ CARAVAJAL MARTHA LUCIA	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4559313DE PEREZ CARAVAJAL MARTHA LUCIA
9	CO1.PCCNTR.4551777	2723	1523	2023-02-23 00:00:00	39450543	RIOS OCAMPO DIANA ISABEL	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4551777DE RIOS OCAMPO DIANA ISABEL
10	CO1.PCCNTR.4551440	2323	1623	2023-02-23 00:00:00	42789805	HURTADO OSORNO ALEXANDRA	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4551440DE HURTADO OSORNO ALEXANDRA
11	CO1.PCCNTR.4554567	4723	1723	2023-02-23 00:00:00	42797856	JARAMILLO MARIN LILIANA MARIA	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4554567DE JARAMILLO MARIN LILIANA MARIA
12	CO1.PCCNTR.4561732	3923	1823	2023-02-23 00:00:00	42823568	GALEANO SEPULVEDA LIGIA AMPARO	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4561732DE GALEANO SEPULVEDA LIGIA AMPARO
13	CO1.PCCNTR.4577115	6423	1923	2023-02-23 00:00:00	43044929	RICO GUERRA DORA MARÍA	3,140,903.00	12,564.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4577115DE RICO GUERRA DORA MARÃ
14	CO1.PCCNTR.4619340	17723	2023	2023-02-23 00:00:00	43180335	RESTREPO CARMONA DENIS JOHANA	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4619340DE RESTREPO CARMONA DENIS JOHANA
15	CO1.PCCNTR.4554380	4923	2123	2023-02-23 00:00:00	43189311	ESCOBAR BEDOYA ASTRID VIVIANA	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4554380DE ESCOBAR BEDOYA ASTRID VIVIANA
16	CO1.PCCNTR.4521122	1223	2223	2023-02-23 00:00:00	43535470	LOPERA RODRIGUEZ OLGA CECILIA	2,667,947.00	10,672.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4521122DE LOPERA RODRIGUEZ OLGA CECILIA
17	CO1.PCCNTR.4551614	2123	2323	2023-02-23 00:00:00	43582549	TAMAYO VASQUEZ CATALINA MARIA	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4551614DE TAMAYO VASQUEZ CATALINA MARIA
18	CO1.PCCNTR.4561664	4223	2423	2023-02-23 00:00:00	43595925	GOMEZ ECHAVARRIA ELIZABETH	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4561664DE GOMEZ ECHAVARRIA ELIZABETH
19	CO1.PCCNTR.4576094	6323	2523	2023-02-23 00:00:00	43721089	RAMIREZ MORENO MAGDA NATACHA	3,140,903.00	12,564.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4576094DE RAMIREZ MORENO MAGDA NATACHA
20	CO1.PCCNTR.4561569	4323	2623	2023-02-23 00:00:00	43731658	ESPINOSA VALENCIA MILEY ANDREA	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4561569DE ESPINOSA VALENCIA MILEY ANDREA
21	CO1.PCCNTR.4564208	5823	2723	2023-02-23 00:00:00	43741549	RENDON MOLINA LADDY NATALIA	3,140,903.00	12,564.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4564208DE RENDON MOLINA LADDY NATALIA
22	CO1.PCCNTR.4551373	3023	2823	2023-02-23 00:00:00	43834857	ESTRADA ESTRADA BEATRIZ ELENA	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4551373DE ESTRADA ESTRADA BEATRIZ ELENA
23	CO1.PCCNTR.4619397	17823	2923	2023-02-23 00:00:00	43879433	ZAPATA JARAMILLO NATALIA	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4619397DE ZAPATA JARAMILLO NATALIA

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARIA VALDERRAMA VELEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	0	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/02/2023	3:00:00 p. m.	24/02/2023	4:00:00 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
24	CO1.PCCNTR.4554705	4623	3023	2023-02-23 00:00:00	43971092	QUIROZ MACIAS RUBY YAMILEE	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4554705DE QUIROZ MACIAS RUBY YAMILEE
25	CO1.PCCNTR.4551771	2623	3123	2023-02-23 00:00:00	52257932	PINTO ARBOLEDA LINA MARIA	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4551771DE PINTO ARBOLEDA LINA MARIA
26	CO1.PCCNTR.4561381	5723	3223	2023-02-23 00:00:00	70077406	ZAPATA ARANGO CARLOS MARIO	3,140,903.00	12,564.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4561381DE ZAPATA ARANGO CARLOS MARIO
27	CO1.PCCNTR.4551889	3223	3323	2023-02-23 00:00:00	70103243	ESCOBAR PALACIO CARLOS FERNANDO	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4551889DE ESCOBAR PALACIO CARLOS FERNANDO
28	CO1.PCCNTR.4561620	5223	3423	2023-02-23 00:00:00	70813177	RENDON AGUDELO ALEXANDER	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4561620DE RENDON AGUDELO ALEXANDER
29	CO1.PCCNTR.4552055	3323	3523	2023-02-23 00:00:00	71318263	YATE ONATRA MILLER VENANCIO	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4552055DE YATE ONATRA MILLER VENANCIO
30	CO1.PCCNTR.4559389	5523	3623	2023-02-23 00:00:00	71607491	MESA LOPEZ LEON JAIME	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4559389DE MESA LOPEZ LEON JAIME
31	CO1.PCCNTR.4551669	3123	3723	2023-02-23 00:00:00	71622299	DURANGO URIBE LUIS FERNANDO	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4551669DE DURANGO URIBE LUIS FERNANDO
32	CO1.PCCNTR.4561560	4023	3823	2023-02-23 00:00:00	71657311	CORTES TOBON JHON JAIRO	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4561560DE CORTES TOBON JHON JAIRO
33	CO1.PCCNTR.4554713	4823	3923	2023-02-23 00:00:00	71677740	RUIZ GARCIA OMAR ALBEIRO	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4554713DE RUIZ GARCIA OMAR ALBEIRO
34	CO1.PCCNTR.4552286	3623	4023	2023-02-23 00:00:00	71678910	ROMAN VERA RUBEN DARIO	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4552286DE ROMAN VERA RUBEN DARIO
35	CO1.PCCNTR.4561565	4123	4123	2023-02-23 00:00:00	71679436	PEREZ POSADA JAIME ALBERTO	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4561565DE PEREZ POSADA JAIME ALBERTO
36	CO1.PCCNTR.4553861	3723	4223	2023-02-23 00:00:00	71686973	OTALVARO TABORDA JOHN JAIRO	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4553861DE OTALVARO TABORDA JOHN JAIRO
37	CO1.PCCNTR.4551328	2423	4323	2023-02-23 00:00:00	71714070	AGUIAR CHAVARRIA MAURO ARGELY	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4551328DE AGUIAR CHAVARRIA MAURO ARGELY
38	CO1.PCCNTR.4554443	4423	4423	2023-02-23 00:00:00	71717398	JARAMILLO VILLEGAS FRANCISCO JAVIER	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4554443DE JARAMILLO VILLEGAS FRANCISCO JAVIER
39	CO1.PCCNTR.4551750	2523	4523	2023-02-23 00:00:00	71725668	MELENDEZ VARGAS JULIO CESAR	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4551750DE MELENDEZ VARGAS JULIO CESAR
40	CO1.PCCNTR.4551651	2823	4623	2023-02-23 00:00:00	75091907	ZARATE MEZA PABLO FERNANDO	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4551651DE ZARATE MEZA PABLO FERNANDO
41	CO1.PCCNTR.4559442	1923	4723	2023-02-23 00:00:00	81717464	CARVAJAL OLAYA ARIEL CAMILO	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4559442DE CARVAJAL OLAYA ARIEL CAMILO
42	CO1.PCCNTR.4552408	3423	4823	2023-02-23 00:00:00	91441480	ARRIETA PEREZ JIMMY	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4552408DE ARRIETA PEREZ JIMMY
43	CO1.PCCNTR.4551659	2923	4923	2023-02-23 00:00:00	94429865	LUNA RAMIREZ MILTON YEZID	3,414,025.00	696,461.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4551659DE LUNA RAMIREZ MILTON YEZID
44	CO1.PCCNTR.4551531	2223	5023	2023-02-23 00:00:00	98524745	RIOS GARCIA LUIS ANTONIO	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4551531DE RIOS GARCIA LUIS ANTONIO
45	CO1.PCCNTR.4559631	2023	5123	2023-02-23 00:00:00	98532806	HURTADO GARCIA GERMAN DARIO	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4559631DE HURTADO GARCIA GERMAN DARIO
46	CO1.PCCNTR.4576970	6523	5223	2023-02-23 00:00:00	98571006	RESTREPO RUA ALVARO	3,140,903.00	12,564.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4576970DE RESTREPO RUA ALVARO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARIA VALDERRAMA VELEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	0	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/02/2023	3:00:00 p. m.	24/02/2023	4:00:00 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
47	CO1.PCCNTR.4561759	5423	5323	2023-02-23 00:00:00	98582485	GIRALDO SERNA DIEGO FELIPE	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4561759DE GIRALDO SERNA DIEGO FELIPE
48	CO1.PCCNTR.4552427	3523	5423	2023-02-23 00:00:00	98589988	SANCHEZ GOMEZ JOHN ALEXANDER	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4552427DE SANCHEZ GOMEZ JOHN ALEXANDER
49	CO1.PCCNTR.4554450	4523	5523	2023-02-23 00:00:00	98627209	GONZALEZ OSPINA CARLOS MARIO	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4554450DE GONZALEZ OSPINA CARLOS MARIO
50	CO1.PCCNTR.4554134	3823	5623	2023-02-23 00:00:00	1036782207	ZULUAGA MUÑOZ DUBERNEY	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4554134DE ZULUAGA MUÃ'OZ DUBERNEY
51	CO1.PCCNTR.4619811	17923	5723	2023-02-23 00:00:00	1045495816	VARGAS LEMOS CESAR QUINTO	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4619811DE VARGAS LEMOS CESAR QUINTO
52	CO1.PCCNTR.4564218	6023	5823	2023-02-23 00:00:00	1053799602	GIRALDO BERNAL MARTHA ANDREA	3,140,903.00	12,564.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4564218DE GIRALDO BERNAL MARTHA ANDREA
53	CO1.PCCNTR.4564113	5923	5923	2023-02-23 00:00:00	1075271188	TOVAR GUZMAN DANIELA	3,140,903.00	12,564.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4564113DE TOVAR GUZMAN DANIELA
54	CO1.PCCNTR.4561500	5023	6023	2023-02-23 00:00:00	1112620045	RENTERIA HENAO RICHARD ANDRES	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4561500DE RENTERIA HENAO RICHARD ANDRES
55	CO1.PCCNTR.4574212	6123	6123	2023-02-23 00:00:00	1128414928	LOPEZ MARTINEZ CATALINA MARIA	3,140,903.00	12,564.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4574212DE LOPEZ MARTINEZ CATALINA MARIA
56	CO1.PCCNTR.4561703	5123	6223	2023-02-23 00:00:00	1128427366	MARTINEZ CARMONA JOHN ALEJANDRO	3,414,025.00	13,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4561703DE MARTINEZ CARMONA JOHN ALEJANDRO
57	CO1.PCCNTR.4601167	14323	6323	2023-02-23 00:00:00	43720987	VILLA VARGAS DIANA PATRICIA	2,294,507.00	9,178.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4601167DE VILLA VARGAS DIANA PATRICIA
58	CO1.PCCNTR.4599274	14223	6423	2023-02-23 00:00:00	43926508	TORO ALZATE CAROLINA	2,294,507.00	9,178.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4599274DE TORO ALZATE CAROLINA
59	CO1.PCCNTR.4599537	14123	6523	2023-02-23 00:00:00	98627830	QUINTERI MARTINEZ EDWIN AUGUSTO	2,294,507.00	9,178.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4599537DE QUINTERI MARTINEZ EDWIN AUGUSTO
60	CO1.PCCNTR.4596418	13923	6623	2023-02-23 00:00:00	1020415650	CANO NARANJO SINDY ANDREA	980,599.00	3,922.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4596418DE CANO NARANJO SINDY ANDREA
61	CO1.PCCNTR.4602584	14423	6723	2023-02-23 00:00:00	1069480290	SOLANO ESTRADA STEPHANIE JULIETH	2,294,507.00	9,178.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4602584DE SOLANO ESTRADA STEPHANIE JULIETH
62	CO1.PCCNTR.4594241	8723	6823	2023-02-23 00:00:00	1128422746	HINCAPIE ANGEL MARIA ISABEL	2,834,391.00	11,338.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4594241DE HINCAPIE ANGEL MARIA ISABEL
63	CO1.PCCNTR.4599324	14023	6923	2023-02-23 00:00:00	1128447697	ROMERO CARMONA DEISY LUCERO	2,294,507.00	9,178.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4599324DE ROMERO CARMONA DEISY LUCERO
64	CO1.PCCNTR.4603444	11123	7023	2023-02-23 00:00:00	3396887	BETANCUR MARQUEZ CAMILO ANDRES	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4603444DE BETANCUR MARQUEZ CAMILO ANDRES
65	CO1.PCCNTR.4602590	11223	7123	2023-02-23 00:00:00	15505553	MATIZ HENAO JUAN GUILLERMO	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4602590DE MATIZ HENAO JUAN GUILLERMO
66	CO1.PCCNTR.4602462	10323	7223	2023-02-23 00:00:00	19222307	MARTINEZ VIRGEZ PABLO EMILIO	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4602462DE MARTINEZ VIRGEZ PABLO EMILIO
67	CO1.PCCNTR.4602908	10523	7323	2023-02-23 00:00:00	19372084	YEPEZ DIAZ JAIRO OSWALDO	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4602908DE YEPEZ DIAZ JAIRO OSWALDO
68	CO1.PCCNTR.4602797	11623	7423	2023-02-23 00:00:00	21715301	PEREZ ARROYAVE IRMA ELENA	2,731,220.00	10,925.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4602797DE PEREZ ARROYAVE IRMA ELENA
69	CO1.PCCNTR.4602012	12923	7523	2023-02-23 00:00:00	22548659	GUZMAN ESCOBAR SIRLEDY ESTHER	2,321,537.00	9,286.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4602012DE GUZMAN ESCOBAR SIRLEDY ESTHER

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARIA VALDERRAMA VELEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	0	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/02/2023	3:00:00 p. m.	24/02/2023	4:00:00 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
70	CO1.PCCNTR.4602482	10423	7623	2023-02-23 00:00:00	36665598	rodriguez caraballo claudia patricia	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4602482DE rodriguez caraballo claudia patricia
71	CO1.PCCNTR.4603229	11023	7723	2023-02-23 00:00:00	39320200	POLO RIVA MARCIANA PAOLA	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4603229DE POLO RIVA MARCIANA PAOLA
72	CO1.PCCNTR.4603122	10723	7823	2023-02-23 00:00:00	43153328	ECHEVERRI MONTOYA DIANA MARIA	2,731,220.00	10,925.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4603122DE ECHEVERRI MONTOYA DIANA MARIA
73	CO1.PCCNTR.4602780	11523	7923	2023-02-23 00:00:00	43510852	ARANGO LONDOÑO GLORIA EUGENIA	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4602780DE ARANGO LONDOÃ'O GLORIA EUGENIA
74	CO1.PCCNTR.4601347	12623	8023	2023-02-23 00:00:00	43616031	VALENCIA HERRERA SARA PATRICIA	2,321,537.00	9,286.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4601347DE VALENCIA HERRERA SARA PATRICIA
75	CO1.PCCNTR.4603014	11423	8123	2023-02-23 00:00:00	43661079	OSORIO CASTAÑO GLORIA ESTELA	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4603014DE OSORIO CASTAÃ'O GLORIA ESTELA
76	CO1.PCCNTR.4603842	11923	8223	2023-02-23 00:00:00	43872027	CORDOBA RODRIGUEZ ASTRID MILENA	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4603842DE CORDOBA RODRIGUEZ ASTRID MILENA
77	CO1.PCCNTR.4605311	12323	8323	2023-02-23 00:00:00	43972160	RAMIREZ CARDONA LINA MARIA	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4605311DE RAMIREZ CARDONA LINA MARIA
78	CO1.PCCNTR.4602603	10223	8423	2023-02-23 00:00:00	49795318	OLIVARES MARTINEZ DIANA GREGORIA	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4602603DE OLIVARES MARTINEZ DIANA GREGORIA
79	CO1.PCCNTR.4601563	12723	8523	2023-02-23 00:00:00	71670868	ARRUBLA SANCHEZ MAURICIO	2,321,537.00	9,286.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4601563DE ARRUBLA SANCHEZ MAURICIO
80	CO1.PCCNTR.4603127	10823	8623	2023-02-23 00:00:00	71686869	FLOREZ OSPINA ALBERTO	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4603127DE FLOREZ OSPINA ALBERTO
81	CO1.PCCNTR.4600978	12023	8723	2023-02-23 00:00:00	71692427	RINCON GARZON LINCOLN ROOSVELT	2,321,537.00	9,286.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4600978DE RINCON GARZON LINCOLN ROOSVELT
82	CO1.PCCNTR.4601084	12123	8823	2023-02-23 00:00:00	71697104	SALAS CORREA DIEGO ALBERTO	2,321,537.00	9,286.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4601084DE SALAS CORREA DIEGO ALBERTO
83	CO1.PCCNTR.4602150	10123	8923	2023-02-23 00:00:00	71705900	PINTO MONROY PEDRO ANTONIO	2,731,220.00	10,925.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4602150DE PINTO MONROY PEDRO ANTONIO
84	CO1.PCCNTR.4602981	10623	9023	2023-02-23 00:00:00	71706542	RUA GARCIA MARIO WILSON	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4602981DE RUA GARCIA MARIO WILSON
85	CO1.PCCNTR.4601791	10023	9123	2023-02-23 00:00:00	71713415	GAVIRIA MESA RAMON LISANDRO	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4601791DE GAVIRIA MESA RAMON LISANDRO
86	CO1.PCCNTR.4601745	12823	9223	2023-02-23 00:00:00	78303381	YEPES CORTES ROLANDO	2,321,537.00	9,286.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4601745DE YEPES CORTES ROLANDO
87	CO1.PCCNTR.4600894	12423	9323	2023-02-23 00:00:00	79137747	MORENO SUAREZ ELKIN RICARDO	2,321,537.00	9,286.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4600894DE MORENO SUAREZ ELKIN RICARDO
88	CO1.PCCNTR.4603333	10923	9423	2023-02-23 00:00:00	93362974	SOLORZANO CONDE JOSE EVER	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4603333DE SOLORZANO CONDE JOSE EVER
89	CO1.PCCNTR.4603518	11723	9523	2023-02-23 00:00:00	98561355	CALLE VASQUEZ MARLON ARTURO	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4603518DE CALLE VASQUEZ MARLON ARTURO
90	CO1.PCCNTR.4602948	11323	9623	2023-02-23 00:00:00	98585073	HENAO GIRALDO ROBINSON AUVER	2,731,220.00	10,925.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4602948DE HENAO GIRALDO ROBINSON AUVER
91	CO1.PCCNTR.4600888	12223	9723	2023-02-23 00:00:00	98593783	GUTIERREZ MOLINA RICARDO LEON	2,321,537.00	9,286.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4600888DE GUTIERREZ MOLINA RICARDO LEON
92	CO1.PCCNTR.4603817	11823	9823	2023-02-23 00:00:00	1075262345	GUTIERREZ BAHAMON JORGE ARMANDO	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4603817DE GUTIERREZ BAHAMON JORGE ARMANDO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARIA VALDERRAMA VELEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	0	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/02/2023	3:00:00 p. m.	24/02/2023	4:00:00 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
93	CO1.PCCNTR.4601436	12523	9923	2023-02-23 00:00:00	43342296	HERRERA SEPULVEDA LUZ JENNY	2,321,537.00	9,286.00	PAGO HONORARIOS CTTO 4601436 MES DE FEBRERO CENTRO DE COMERCIO FV56
94	CO1.PCCNTR.4445880	123	10023	2023-02-24 00:00:00	43749773	ZAPATA ECHEVERRI BEATRIZ EUGENIA	4,592,185.00	18,369.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4445880DE ZAPATA ECHEVERRI BEATRIZ EUGENIA
95	CO1.PCCNTR.4609431	13123	10123	2023-02-24 00:00:00	9530583	GONZALEZ ROA OMAR OSBALDO	2,231,537.00	8,926.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4609431DE GONZALEZ ROA OMAR OSBALDO
96	CO1.PCCNTR.4609640	13723	10223	2023-02-24 00:00:00	40042600	CELY ANDRADE MARIA FERNANDA	2,321,537.00	9,286.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4609640DE CELY ANDRADE MARIA FERNANDA
97	CO1.PCCNTR.4609633	13323	10323	2023-02-24 00:00:00	43588923	GOMEZ HURTADO ANA PATRICIA	2,321,537.00	9,286.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4609633DE GOMEZ HURTADO ANA PATRICIA
98	CO1.PCCNTR.4609447	13423	10423	2023-02-24 00:00:00	43814298	JIMENEZ GUTIERREZ ERICA	2,321,537.00	9,286.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4609447DE JIMENEZ GUTIERREZ ERICA
99	CO1.PCCNTR.4609643	13523	10523	2023-02-24 00:00:00	53051452	VEGA RODRIGUEZ JIMENA ALEXANDRA	2,321,537.00	9,286.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4609643DE VEGA RODRIGUEZ JIMENA ALEXANDRA
100	CO1.PCCNTR.4609453	13823	10623	2023-02-24 00:00:00	55130974	TEJADA RAMIREZ ALEIDA ISABEL LILIANA	2,321,537.00	9,286.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4609453DE TEJADA RAMIREZ ALEIDA ISABEL LILIANA
101	CO1.PCCNTR.4609546	13023	10723	2023-02-24 00:00:00	71694392	CHAVERRA VASQUEZ JOHN DE JESUS	2,321,537.00	9,286.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4609546DE CHAVERRA VASQUEZ JOHN DE JESUS
102	CO1.PCCNTR.4609627	13223	10823	2023-02-24 00:00:00	1070590511	ZABALA DIAZ ALEJANDRO	2,321,537.00	9,286.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4609627DE ZABALA DIAZ ALEJANDRO
103	CO1.PCCNTR.4609244	13623	10923	2023-02-24 00:00:00	1097400644	FLOREZ LARROTA DAVID LONDREY	2,321,537.00	9,286.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4609244DE FLOREZ LARROTA DAVID LONDREY
104	CO1.PCCNTR.4487855	823	11023	2023-02-24 00:00:00	43255065	SANTOS ECHAVARRIA ELIANA JANETH	2,667,947.00	10,672.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4487855DE SANTOS ECHAVARRIA ELIANA JANETH
105	CO1.PCCNTR.4612308	16023	11123	2023-02-24 00:00:00	72188888	MERIÑO AMADOR PEDRO ANTONIO	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4612308DE MERIÃ'O AMADOR PEDRO ANTONIO
106	CO1.PCCNTR. 4611948	14723	11223	2023-02-24 00:00:00	11806126	MENA MORENO JAIRO	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR, 4611948DE MENA MORENO JAIRO
107	CO1.PCCNTR.4612612	17623	11323	2023-02-24 00:00:00	15354082	VERA LEONEL	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4612612DE VERA LEONEL
108	CO1.PCCNTR. 4612084	15523	11423	2023-02-24 00:00:00	18495713	CASTAÑO LOPEZ MAURICIO	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR, 4612084DE CASTAÃ'O LOPEZ MAURICIO
109	CO1.PCCNTR.4612504	17123	11523	2023-02-24 00:00:00	32208104	MAYA ARANGO MARIA CLARA	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4612504DE MAYA ARANGO MARIA CLARA
110	CO1.PCCNTR.4560804	1623	11623	2023-02-24 00:00:00	42688969	LONDOÑO BARRERA NATALIA	3,208,000.00	12,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4560804DE LONDOÃ'O BARRERA NATALIA
111	CO1.PCCNTR.4559793	1423	11723	2023-02-24 00:00:00	42899911	CARDONA PALACIO ADRIANA CECILIA	3,208,000.00	12,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4559793DE CARDONA PALACIO ADRIANA CECILIA
112	CO1.PCCNTR.4560806	1723	11823	2023-02-24 00:00:00	43276039	GARCES ZAPATA NATALIA	1,966,666.00	7,867.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4560806DE GARCES ZAPATA NATALIA
113	CO1.PCCNTR.4612810	17423	11923	2023-02-24 00:00:00	43520526	MESA MESA LUZ DORIAN	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4612810DE MESA MESA LUZ DORIAN
114	CO1.PCCNTR.4612139	16323	12023	2023-02-24 00:00:00	43523702	HURTADO QUINTERO CECILIA MARIA	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4612139DE HURTADO QUINTERO CECILIA MARIA
115	CO1.PCCNTR.4560608	1523	12123	2023-02-24 00:00:00	43588086	JARAMILLO TILANO LILIANA	3,208,000.00	12,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4560608DE JARAMILLO TILANO LILIANA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARIA VALDERRAMA VELEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	0	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/02/2023	3:00:00 p. m.	24/02/2023	4:00:00 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
116	CO1.PCCNTR.4612609	17523	12223	2023-02-24 00:00:00	43828577	GARCES JIMENEZ KELLY JOHANA	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4612609DE GARCES JIMENEZ KELLY JOHANA
117	CO1.PCCNTR.4612277	16423	12323	2023-02-24 00:00:00	52888411	LOPEZ DARLYN MARITZA	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4612277DE LOPEZ DARLYN MARITZA
118	CO1.PCCNTR.4447240	223	12423	2023-02-24 00:00:00	70324468	JIMENEZ LONDOÑO JOSE ALFREDO	4,199,654.00	16,799.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4447240DE JIMENEZ LONDOÃ'O JOSE ALFREDO
119	CO1.PCCNTR.4612404	16223	12523	2023-02-24 00:00:00	71331496	GAVIRIA MONTOYA HORACIO ANTONIO	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4612404DE GAVIRIA MONTOYA HORACIO ANTONIO
120	CO1.PCCNTR. 4612423	15323	12623	2023-02-24 00:00:00	71624086	ARENAS CAMPO FRANCO LEON	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR, 4612423DE ARENAS CAMPO FRANCO LEON
121	CO1.PCCNTR.4612239	15723	12723	2023-02-24 00:00:00	71705012	MORENO CHICA ELKIN DARIO	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4612239DE MORENO CHICA ELKIN DARIO
122	CO1.PCCNTR.4612128	17323	12823	2023-02-24 00:00:00	71712632	CARDONA MARIN ALVARO DIEGO	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4612128DE CARDONA MARIN ALVARO DIEGO
123	CO1.PCCNTR. 4612088	15623	12923	2023-02-24 00:00:00	71718119	BENITEZ ALZATE ANDREY	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR, 4612088DE BENITEZ ALZATE ANDREY
124	CO1.PCCNTR.4612242	15823	13023	2023-02-24 00:00:00	98557403	VALENCIA RODRIGUEZ JOHN WILVER	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4612242DE VALENCIA RODRIGUEZ JOHN WILVER
125	CO1.PCCNTR.4612452	16923	13123	2023-02-24 00:00:00	1020437538	VILLA VILLEGAS JULIAN ALEJANDRO	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4612452DE VILLA VILLEGAS JULIAN ALEJANDRO
126	CO1.PCCNTR.4612456	16723	13223	2023-02-24 00:00:00	1035853317	FLOREZ MONTOYA JENNY MARCELA	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4612456DE FLOREZ MONTOYA JENNY MARCELA
127	CO1.PCCNTR.4612459	16823	13323	2023-02-24 00:00:00	1075295365	CABRERA RAMIREZ LAURA CAMILA	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4612459DE CABRERA RAMIREZ LAURA CAMILA
128	CO1.PCCNTR.4612161	17223	13423	2023-02-24 00:00:00	1128388536	TORRES VELEZ CRISTIAN DAVID	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4612161DE TORRES VELEZ CRISTIAN DAVID
129	CO1.PCCNTR.4612338	16623	13523	2023-02-24 00:00:00	1152217218	ARBOLEDA SALAZAR JULIAN ESTEBAN	2,184,976.00	8,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4612338DE ARBOLEDA SALAZAR JULIAN ESTEBAN
130	CO1.PCCNTR.4586673	8623	13623	2023-02-24 00:00:00	8027642	GARCIA SUCERQUIA ANDRES FELIPE	3,004,342.00	12,017.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4586673DE GARCIA SUCERQUIA ANDRES FELIPE
131	CO1.PCCNTR.4584561	7823	13723	2023-02-24 00:00:00	10772363	QUINTERO PERTUZ SERGIO ESTEBAN	3,004,342.00	12,017.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4584561DE QUINTERO PERTUZ SERGIO ESTEBAN
132	CO1.PCCNTR.4584634	7723	13823	2023-02-24 00:00:00	14135490	MARTINEZ CASTRO GERMAN ANTONIO	3,140,903.00	12,564.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4584634DE MARTINEZ CASTRO GERMAN ANTONIO
133	CO1.PCCNTR.4584034	7423	13923	2023-02-24 00:00:00	21508758	MEJIA LOPEZ EMPERATRIZ	3,004,342.00	12,017.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4584034DE MEJIA LOPEZ EMPERATRIZ
134	CO1.PCCNTR.4584422	7623	14023	2023-02-24 00:00:00	21620273	RIOS GOMEZ SANDRA PATRICIA	3,140,903.00	12,564.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4584422DE RIOS GOMEZ SANDRA PATRICIA
135	CO1.PCCNTR.4594358	8823	14123	2023-02-24 00:00:00	30571982	FIGUEROA GARAVITO MARIA TERESA	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4594358DE FIGUEROA GARAVITO MARIA TERESA
136	CO1.PCCNTR.4583266	7023	14223	2023-02-24 00:00:00	33102490	SOSA VELEZ LORENA DEL CARMEN	3,004,342.00	12,017.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4583266DE SOSA VELEZ LORENA DEL CARMEN
137	CO1.PCCNTR.4597731	9523	14323	2023-02-24 00:00:00	37270885	MONSALVE MALPICA FRANCY CONSUELO	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4597731DE MONSALVE MALPICA FRANCY CONSUELO
138	CO1.PCCNTR.4583206	6623	14423	2023-02-24 00:00:00	38212482	COBOS GARCIA MARY JULIETH	3,004,342.00	12,017.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4583206DE COBOS GARCIA MARY JULIETH

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARIA VALDERRAMA VELEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	0	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/02/2023	3:00:00 p. m.	24/02/2023	4:00:00 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
139	CO1.PCCNTR.4583283	7123	14523	2023-02-24 00:00:00	43057654	MONROY FLOREZ GLORIA INES	3,004,342.00	12,017.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4583283DE MONROY FLOREZ GLORIA INES
140	CO1.PCCNTR.4583021	6723	14623	2023-02-24 00:00:00	43438320	RODRIGUEZ PEREZ CLAUDIA PATRICIA	3,140,903.00	12,564.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4583021DE RODRIGUEZ PEREZ CLAUDIA PATRICIA
141	CO1.PCCNTR.4586819	8523	14723	2023-02-24 00:00:00	43578226	ZEA RESTREPO AURA CECILIA	3,004,342.00	12,017.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4586819DE ZEA RESTREPO AURA CECILIA
142	CO1.PCCNTR.4583026	6823	14823	2023-02-24 00:00:00	43613633	CASTRO RAMOS ELIANA CONSTANZA	3,140,903.00	12,564.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4583026DE CASTRO RAMOS ELIANA CONSTANZA
143	CO1.PCCNTR.4586468	8423	14923	2023-02-24 00:00:00	43820547	MARTINEZ LOPERA RUBY ELENA	3,004,342.00	12,017.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4586468DE MARTINEZ LOPERA RUBY ELENA
144	CO1.PCCNTR.4594704	9823	15023	2023-02-24 00:00:00	44006321	FLOREZ CORTES CARLA CRISTINA	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4594704DE FLOREZ CORTES CARLA CRISTINA
145	CO1.PCCNTR.4594083	9323	15123	2023-02-24 00:00:00	45536149	GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA CECILIA	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4594083DE GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA CECILIA
146	CO1.PCCNTR.4586402	8123	15223	2023-02-24 00:00:00	71638013	LEON TARAZONA JUAN DE JESUS	3,004,342.00	12,017.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4586402DE LEON TARAZONA JUAN DE JESUS
147	CO1.PCCNTR.4594517	8923	15323	2023-02-24 00:00:00	71759316	RIOS CANO IGNACIO	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4594517DE RIOS CANO IGNACIO
148	CO1.PCCNTR.4583238	6923	15423	2023-02-24 00:00:00	71946951	CANO ALVAREZ JOHN JAIRO	3,004,342.00	12,017.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4583238DE CANO ALVAREZ JOHN JAIRO
149	CO1.PCCNTR.4594617	9723	15523	2023-02-24 00:00:00	72169698	ESCARRAGA ACUÑA SANDRO ALBERTO	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4594617DE ESCARRAGA ACUÃ'A SANDRO ALBERTO
150	CO1.PCCNTR.4594068	9123	15623	2023-02-24 00:00:00	88240693	PILONIETA CORTES JUAN CARLOS	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4594068DE PILONIETA CORTES JUAN CARLOS
151	CO1.PCCNTR.4597427	9423	15723	2023-02-24 00:00:00	98562697	MENCO VARGAS JORGE IVAN	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4597427DE MENCO VARGAS JORGE IVAN
152	CO1.PCCNTR.4584051	7523	15823	2023-02-24 00:00:00	98574812	MESA GUTIERREZ LUCIANO HUMBERTO	3,140,903.00	12,564.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4584051DE MESA GUTIERREZ LUCIANO HUMBERTO
153	CO1.PCCNTR.4584019	7323	15923	2023-02-24 00:00:00	98641806	MORENO VILLEGAS RUBEN DARIO	3,140,903.00	12,564.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4584019DE MORENO VILLEGAS RUBEN DARIO
154	CO1.PCCNTR.4586196	8223	16023	2023-02-24 00:00:00	98662780	SUAREZ CORREA DIEGO ALEJANDRO	3,004,342.00	12,017.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4586196DE SUAREZ CORREA DIEGO ALEJANDRO
155	CO1.PCCNTR.4594604	9623	16123	2023-02-24 00:00:00	1017137688	MONTOYA LOAIZA LEIDY ANDREA	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4594604DE MONTOYA LOAIZA LEIDY ANDREA
156	CO1.PCCNTR.4583904	7223	16223	2023-02-24 00:00:00	1017150116	QUINTERO OSPINA DIANA CAROLINA	3,004,342.00	12,017.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4583904DE QUINTERO OSPINA DIANA CAROLINA
157	CO1.PCCNTR.4584599	8023	16323	2023-02-24 00:00:00	1020411581	MONA AGUDELO CRISTIAN DAVID	3,004,342.00	12,017.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4584599DE MONA AGUDELO CRISTIAN DAVID
158	CO1.PCCNTR.4521104	1123	16423	2023-02-24 00:00:00	1020437192	ALZATE DELGADO ANA ISABEL	2,667,947.00	10,672.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4521104DE ALZATE DELGADO ANA ISABEL
159	CO1.PCCNTR.4586439	8323	16523	2023-02-24 00:00:00	1037571948	RECALDE GIRALDO MARIA ALEJANDRA	2,867,781.00	11,471.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4586439DE RECALDE GIRALDO MARIA ALEJANDRA
160	CO1.PCCNTR.4584831	7923	16623	2023-02-24 00:00:00	1067860509	SAEZ GUZMAN JORGE LUIS	3,004,342.00	12,017.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4584831DE SAEZ GUZMAN JORGE LUIS
161	CO1.PCCNTR.4594185	9023	16723	2023-02-24 00:00:00	1094926070	MARTINEZ CASTILLA CRISTIAN STEEV	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4594185DE MARTINEZ CASTILLA CRISTIAN STEEV

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARIA VALDERRAMA VELEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	0	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/02/2023	3:00:00 p. m.	24/02/2023	4:00:00 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
162	CO1.PCCNTR.4594074	9223	16823	2023-02-24 00:00:00	98662942	PINEDA RUIZ ANDRES JAVIER	2,458,098.00	9,832.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4594074DE PINEDA RUIZ ANDRES JAVIER
163	CO1.PCCNTR.4594637	9923	16923	2023-02-24 00:00:00	1036954162	ARBOLEDA GUERRA MARIA JOSE	1,092,488.00	4,370.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4594637DE ARBOLEDA GUERRA MARIA JOSE
164	CO1.PCCNTR.4487719	723	17023	2023-02-24 00:00:00	43991262	RIOS CATAÑO PAOLA ANDREA	2,667,947.00	10,672.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4487719DE RIOS CATAÃ'O PAOLA ANDREA
165	CO1.PCCNTR.4488304	923	17123	2023-02-24 00:00:00	5827777	CARVAJAL ROCHA JAMES	2,667,947.00	10,672.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4488304DE CARVAJAL ROCHA JAMES
166	CO1.PCCNTR.4487418	623	17223	2023-02-24 00:00:00	43831187	GOMEZ CORTES ESTHER MAGNOLIA	2,667,947.00	10,672.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,4487418DE GOMEZ CORTES ESTHER MAGNOLIA