	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	OSWALDO DE JESUS MONROY URREGO	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	23/03/2023	15:00:00	28/03/2023	9:00:00 a.m.	

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.4584599	8023	19423	17/03/2023	1020411581	MONA AGUDELO CRISTIAN DAVID	2,184,976.00	8,740.00	HONORARIOS DEL 1 AL 16 DE MARZO DE 2023 CENTRO DE SALUD CONTRATO 4584599.
2	CO1.PCCNTR.4601436	12523	19523	27/03/2023	43342296	HERRERA SEPULVEDA LUZ JENNY	4,096,830.00	16,387.00	FE 57 HONORARIOS MES DE MARZO CENTRO DE COMERCIO CTTO 4601436
3	CO1.PCCNTR.4658345	18423	19623	28/03/2023	21620177	LOPEZ SANCHEZ ANGELA PATRICIA	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4658345DE LOPEZ SANCHEZ ANGELA
4	CO1.PCCNTR.4682201	18823	19723	28/03/2023	42688278	CASTAÑEDA ZULUAGA LINA MARIA	2,667,947.00	10,672.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4682201DE CASTAÃ‘EDA ZULUAGA LINA
5	CO1.PCCNTR.4658228	18723	19823	28/03/2023	1148697487	GONZALEZ VERA NATALIA	2,667,947.00	10,672.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4658228DE GONZALEZ VERA NATALIA
6	CO1.PCCNTR.4633351	18323	19923	28/03/2023	79129700	ALMANZA TORRES JAIRO HUMBERTO	2,667,947.00	10,672.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4633351DE ALMANZA TORRES JAIRO
7	CO1.PCCNTR.4755684	19723	20023	28/03/2023	43222531	LONDOÑO MOSCOSO DIANA CAROLINA	2,160,000.00	8,640.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4755684DE LONDOÃ‘O MOSCOSO DIANA
8	CO1.PCCNTR.4467592	323	20123	28/03/2023	43400068	MAZO MEJIA JANNETTE CECILIA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4467592DE MAZO MEJIA JANNETTE CECILIA
9	CO1.PCCNTR.4468075	423	20223	28/03/2023	70256779	GONZALEZ VERGARA JUAN GABRIEL	4,049,130.00	16,197.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4468075DE GONZALEZ VERGARA JUAN
10	CO1.PCCNTR.4468562	523	20323	28/03/2023	43551114	MOLINA RAMIREZ TERESITA	4,049,130.00	16,197.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4468562DE MOLINA RAMIREZ TERESITA
11	CO1.PCCNTR.4601791	10023	20423	28/03/2023	71713415	GAVIRIA MESA RAMON LISANDRO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4601791DE GAVIRIA MESA RAMON
12	CO1.PCCNTR.4602150	10123	20523	28/03/2023	71705900	PINTO MONROY PEDRO ANTONIO	3,823,708.00	15,295.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4602150DE PINTO MONROY PEDRO
13	CO1.PCCNTR.4602603	10223	20623	28/03/2023	49795318	OLIVARES MARTINEZ DIANA GREGORIA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4602603DE OLIVARES MARTINEZ DIANA
14	CO1.PCCNTR.4602462	10323	20723	28/03/2023	19222307	MARTINEZ VIRGEZ PABLO EMILIO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4602462DE MARTINEZ VIRGEZ PABLO
15	CO1.PCCNTR.4602482	10423	20823	28/03/2023	36665598	rodriguez caraballo claudia patricia	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4602482DE rodriguez caraballo claudia
16	CO1.PCCNTR.4602908	10523	20923	28/03/2023	19372084	YEPEZ DIAZ JAIRO OSWALDO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4602908DE YEPEZ DIAZ JAIRO OSWALDO
17	CO1.PCCNTR.4602981	10623	21023	28/03/2023	71706542	RUA GARCIA MARIO WILSON	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4602981DE RUA GARCIA MARIO WILSON
18	CO1.PCCNTR.4603122	10723	21123	28/03/2023	43153328	ECHEVERRI MONTOYA DIANA MARIA	3,823,708.00	15,295.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4603122DE ECHEVERRI MONTOYA DIANA
19	CO1.PCCNTR.4603127	10823	21223	28/03/2023	71686869	FLOREZ OSPINA ALBERTO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4603127DE FLOREZ OSPINA ALBERTO
20	CO1.PCCNTR.4603333	10923	21323	28/03/2023	93362974	SOLORZANO CONDE JOSE EVER	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4603333DE SOLORZANO CONDE JOSE EVER
21	CO1.PCCNTR.4603229	11023	21423	28/03/2023	39320200	POLO RIVA MARCIANA PAOLA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4603229DE POLO RIVA MARCIANA PAOLA
22	CO1.PCCNTR.4603444	11123	21523	28/03/2023	3396887	BETANCUR MARQUEZ CAMILO ANDRES	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4603444DE BETANCUR MARQUEZ CAMILO
23	CO1.PCCNTR.4602590	11223	21623	28/03/2023	15505553	MATIZ HENAO JUAN GUILLERMO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4602590DE MATIZ HENAO JUAN
24	CO1.PCCNTR.4602948	11323	21723	28/03/2023	98585073	HENAO GIRALDO ROBINSON AUVER	3,823,708.00	15,295.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4602948DE HENAO GIRALDO ROBINSON
25	CO1.PCCNTR.4603014	11423	21823	28/03/2023	43661079	OSORIO CASTAÑO GLORIA ESTELA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4603014DE OSORIO CASTAÃ‘O GLORIA
26	CO1.PCCNTR.4602780	11523	21923	28/03/2023	43510852	ARANGO LONDOÑO GLORIA EUGENIA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4602780DE ARANGO LONDOÃ‘O GLORIA
27	CO1.PCCNTR.4602797	11623	22023	28/03/2023	21715301	PEREZ ARROYAVE IRMA ELENA	3,823,708.00	15,295.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4602797DE PEREZ ARROYAVE IRMA ELENA
28	CO1.PCCNTR.4603518	11723	22123	28/03/2023	98561355	CALLE VASQUEZ MARLON ARTURO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4603518DE CALLE VASQUEZ MARLON
29	CO1.PCCNTR.4603817	11823	22223	28/03/2023	1075262345	GUTIERREZ BAHAMON JORGE ARMANDO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4603817DE GUTIERREZ BAHAMON JORGE
30	CO1.PCCNTR.4603842	11923	22323	28/03/2023	43872027	CORDOBA RODRIGUEZ ASTRID MILENA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4603842DE CORDOBA RODRIGUEZ ASTRID
31	CO1.PCCNTR.4600978	12023	22423	28/03/2023	71692427	RINCON GARZON LINCOLN ROOSVELT	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4600978DE RINCON GARZON LINCOLN
32	CO1.PCCNTR.4601084	12123	22523	28/03/2023	71697104	SALAS CORREA DIEGO ALBERTO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4601084DE SALAS CORREA DIEGO ALBERTO
33	CO1.PCCNTR.4600888	12223	22623	28/03/2023	98593783	GUTIERREZ MOLINA RICARDO LEON	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4600888DE GUTIERREZ MOLINA RICARDO
34	CO1.PCCNTR.4605311	12323	22723	28/03/2023	43972160	RAMIREZ CARDONA LINA MARIA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4605311DE RAMIREZ CARDONA LINA MARIA
35	CO1.PCCNTR.4600894	12423	22823	28/03/2023	79137747	MORENO SUAREZ ELKIN RICARDO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4600894DE MORENO SUAREZ ELKIN
36	CO1.PCCNTR.4601347	12623	22923	28/03/2023	43616031	VALENCIA HERRERA SARA PATRICIA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4601347DE VALENCIA HERRERA SARA
37	CO1.PCCNTR.4601563	12723	23023	28/03/2023	71670868	ARRUBLA SANCHEZ MAURICIO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4601563DE ARRUBLA SANCHEZ MAURICIO
38	CO1.PCCNTR.4601745	12823	23123	28/03/2023	78303381	YEPES CORTES ROLANDO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4601745DE YEPES CORTES ROLANDO
39	CO1.PCCNTR.4602012	12923	23223	28/03/2023	22548659	GUZMAN ESCOBAR SIRLEDY ESTHER	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4602012DE GUZMAN ESCOBAR SIRLEDY
40	CO1.PCCNTR.4723585	18923	23323	28/03/2023	7184609	AVILA SARMIENTO ANDRES MAURICIO	3,461,600.00	13,846.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4723585DE AVILA SARMIENTO ANDRES
41	CO1.PCCNTR.4521104	1123	23423	28/03/2023	1020437192	ALZATE DELGADO ANA ISABEL	2,667,947.00	10,672.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4521104DE ALZATE DELGADO ANA ISABEL
42	CO1.PCCNTR.4583206	6623	23523	28/03/2023	38212482	COBOS GARCIA MARY JULIETH	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4583206DE COBOS GARCIA MARY JULIETH
43	CO1.PCCNTR.4583021	6723	23623	28/03/2023	43438320	RODRIGUEZ PEREZ CLAUDIA PATRICIA	3,960,269.00	15,841.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4583021DE RODRIGUEZ PEREZ CLAUDIA
44	CO1.PCCNTR.4583026	6823	23723	28/03/2023	43613633	CASTRO RAMOS ELIANA CONSTANZA	3,960,269.00	15,841.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4583026DE CASTRO RAMOS ELIANA
45	CO1.PCCNTR.4583238	6923	23823	28/03/2023	71946951	CANO ALVAREZ JOHN JAIRO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4583238DE CANO ALVAREZ JOHN JAIRO
46	CO1.PCCNTR.4583266	7023	23923	28/03/2023	33102490	SOSA VELEZ LORENA DEL CARMEN	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4583266DE SOSA VELEZ LORENA DEL
47	CO1.PCCNTR.4583283	7123	24023	28/03/2023	43057654	MONROY FLOREZ GLORIA INES	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4583283DE MONROY FLOREZ GLORIA INES
48	CO1.PCCNTR.4583904	7223	24123	28/03/2023	1017150116	QUINTERO OSPINA DIANA CAROLINA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4583904DE QUINTERO OSPINA DIANA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	OSWALDO DE JESUS MONROY URREGO	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	23/03/2023	15:00:00	28/03/2023	9:00:00 a.m.	

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
49	CO1.PCCNTR.4584019	7323	24223	28/03/2023	98641806	MORENO VILLEGAS RUBEN DARIO	3,960,269.00	15,841.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4584019DE MORENO VILLEGAS RUBEN
50	CO1.PCCNTR.4584034	7423	24323	28/03/2023	21508758	MEJIA LOPEZ EMPERATRIZ	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4584034DE MEJIA LOPEZ EMPERATRIZ
51	CO1.PCCNTR.4584051	7523	24423	28/03/2023	98574812	MESA GUTIERREZ LUCIANO HUMBERTO	3,960,269.00	15,841.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4584051DE MESA GUTIERREZ LUCIANO
52	CO1.PCCNTR.4584422	7623	24523	28/03/2023	21620273	RIOS GOMEZ SANDRA PATRICIA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4584422DE RIOS GOMEZ SANDRA PATRICIA
53	CO1.PCCNTR.4584634	7723	24623	28/03/2023	14135490	MARTINEZ CASTRO GERMAN ANTONIO	3,960,269.00	15,841.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4584634DE MARTINEZ CASTRO GERMAN
54	CO1.PCCNTR.4584561	7823	24723	28/03/2023	10772363	QUINTERO PERTUZ SERGIO ESTEBAN	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4584561DE QUINTERO PERTUZ SERGIO
55	CO1.PCCNTR.4584831	7923	24823	28/03/2023	1067860509	SAEZ GUZMAN JORGE LUIS	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4584831DE SAEZ GUZMAN JORGE LUIS
56	CO1.PCCNTR.4586402	8123	24923	28/03/2023	71638013	LEON TARAZONA JUAN DE JESUS	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4586402DE LEON TARAZONA JUAN DE
57	CO1.PCCNTR.4586196	8223	25023	28/03/2023	98662780	SUAREZ CORREA DIEGO ALEJANDRO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4586196DE SUAREZ CORREA DIEGO
58	CO1.PCCNTR.4594358	8823	25123	28/03/2023	30571982	FIGUEROA GARAVITO MARIA TERESA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4594358DE FIGUEROA GARAVITO MARIA
59	CO1.PCCNTR.4594517	8923	25223	28/03/2023	71759316	RIOS CANO IGNACIO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4594517DE RIOS CANO IGNACIO
60	CO1.PCCNTR.4594185	9023	25323	28/03/2023	1094926070	MARTINEZ CASTILLA CRISTIAN STEEV	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4594185DE MARTINEZ CASTILLA CRISTIAN
61	CO1.PCCNTR.4594068	9123	25423	28/03/2023	88240693	PILONIETA CORTES JUAN CARLOS	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4594068DE PILONIETA CORTES JUAN
62	CO1.PCCNTR.4594074	9223	25523	28/03/2023	98662942	PINEDA RUIZ ANDRES JAVIER	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4594074DE PINEDA RUIZ ANDRES JAVIER
63	CO1.PCCNTR.4594083	9323	25623	28/03/2023	45536149	GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA CECILIA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4594083DE GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA
64	CO1.PCCNTR.4597427	9423	25723	28/03/2023	98562697	MENCO VARGAS JORGE IVAN	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4597427DE MENCO VARGAS JORGE IVAN
65	CO1.PCCNTR.4597731	9523	25823	28/03/2023	37270885	MONSALVE MALPICA FRANCY CONSUELO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4597731DE MONSALVE MALPICA FRANCY
66	CO1.PCCNTR.4586439	8323	25923	28/03/2023	1037571948	RECALDE GIRALDO MARIA ALEJANDRA	3,277,464.00	13,110.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4586439DE RECALDE GIRALDO MARIA
67	CO1.PCCNTR.4586468	8423	26023	28/03/2023	43820547	MARTINEZ LOPERA RUBY ELENA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4586468DE MARTINEZ LOPERA RUBY ELENA
68	CO1.PCCNTR.4586819	8523	26123	28/03/2023	43578226	ZEA RESTREPO AURA CECILIA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4586819DE ZEA RESTREPO AURA CECILIA
69	CO1.PCCNTR.4586673	8623	26223	28/03/2023	8027642	GARCIA SUCERQUIA ANDRES FELIPE	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4586673DE GARCIA SUCERQUIA ANDRES
70	CO1.PCCNTR.4594604	9623	26323	28/03/2023	1017137688	MONTOYA LOAIZA LEIDY ANDREA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4594604DE MONTOYA LOAIZA LEIDY
71	CO1.PCCNTR.4594617	9723	26423	28/03/2023	72169698	ESCARRAGA ACUÑA SANDRO ALBERTO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4594617DE ESCARRAGA ACUÃ'A SANDRO
72	CO1.PCCNTR.4594704	9823	26523	28/03/2023	44006321	FLOREZ CORTES CARLA CRISTINA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4594704DE FLOREZ CORTES CARLA CRISTINA
73	CO1.PCCNTR.4594241	8723	26623	28/03/2023	1128422746	HINCAPIE ANGEL MARIA ISABEL	4,049,130.00	16,197.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4594241DE HINCAPIE ANGEL MARIA ISABEL
74	CO1.PCCNTR.4599324	14023	26723	28/03/2023	1128447697	ROMERO CARMONA DEISY LUCERO	4,049,130.00	16,197.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4599324DE ROMERO CARMONA DEISY
75	CO1.PCCNTR.4599537	14123	26823	28/03/2023	98627830	QUINTERI MARTINEZ EDWIN AUGUSTO	4,049,130.00	16,197.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4599537DE QUINTERI MARTINEZ EDWIN
76	CO1.PCCNTR.4599274	14223	26923	28/03/2023	43926508	TORO ALZATE CAROLINA	4,049,130.00	16,197.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4599274DE TORO ALZATE CAROLINA
77	CO1.PCCNTR.4601167	14323	27023	28/03/2023	43720987	VILLA VARGAS DIANA PATRICIA	4,049,130.00	16,197.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4601167DE VILLA VARGAS DIANA PATRICIA
78	CO1.PCCNTR.4602584	14423	27123	28/03/2023	1069480290	SOLANO ESTRADA STEPHANIE JULIETH	4,049,130.00	16,197.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4602584DE SOLANO ESTRADA STEPHANIE
79	CO1.PCCNTR.4596418	13923	27223	28/03/2023	1020415650	CANO NARANJO SINDY ANDREA	1,730,469.00	6,922.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4596418DE CANO NARANJO SINDY ANDREA
80	CO1.PCCNTR.4744136	19423	27323	28/03/2023	1000643832	PARIAS ZAPATA LISETH MARIA	1,244,872.00	4,979.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4744136DE PARIAS ZAPATA LISETH MARIA
81	CO1.PCCNTR.4744216	19323	27423	28/03/2023	1033341676	ALVAREZ TASCON DANNY ESTEBAN	2,969,362.00	11,877.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4744216DE ALVAREZ TASCON DANNY
82	CO1.PCCNTR.4743808	19223	27523	28/03/2023	43117926	MENDEZ SANCHEZ ONEIDIS MARCELA	1,887,504.00	7,550.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4743808DE MENDEZ SANCHEZ ONEIDIS
83	CO1.PCCNTR.4744253	19623	27623	28/03/2023	1040049209	CASTRO RIOS JUAN DIEGO	2,969,362.00	11,877.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4744253DE CASTRO RIOS JUAN DIEGO
84	CO1.PCCNTR.4744164	19523	27723	28/03/2023	39420450	SEPULVEDA PATIÑO ROSA ANGELICA	2,969,362.00	11,877.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4744164DE SEPULVEDA PATIÃ'O ROSA
85	CO1.PCCNTR.4487418	623	27823	28/03/2023	43831187	GOMEZ CORTES ESTHER MAGNOLIA	2,667,947.00	10,672.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4487418DE GOMEZ CORTES ESTHER
86	CO1.PCCNTR.4487719	723	27923	28/03/2023	43991262	RIOS CATAÑO PAOLA ANDREA	2,667,947.00	10,672.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4487719DE RIOS CATAÃ'O PAOLA ANDREA
87	CO1.PCCNTR.4488304	923	28023	28/03/2023	5827777	CARVAJAL ROCHA JAMES	2,667,947.00	10,672.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4488304DE CARVAJAL ROCHA JAMES
88	CO1.PCCNTR.4487855	823	28123	28/03/2023	43255065	SANTOS ECHAVARRIA ELIANA JANETH	2,667,947.00	10,672.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4487855DE SANTOS ECHAVARRIA ELIANA
89	CO1.PCCNTR. 4611948	14723	28223	28/03/2023	11806126	MENA MORENO JAIRO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR. 4611948DE MENA MORENO JAIRO
90	CO1.PCCNTR. 4612423	15323	28323	28/03/2023	71624086	ARENAS CAMPO FRANCO LEON	4,096,830.00	1,205,408.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR. 4612423DE ARENAS CAMPO FRANCO LEON
91	CO1.PCCNTR. 4612084	15523	28423	28/03/2023	18495713	CASTAÑO LOPEZ MAURICIO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR. 4612084DE CASTAÃ'O LOPEZ MAURICIO
92	CO1.PCCNTR. 4612088	15623	28523	28/03/2023	71718119	BENITEZ ALZATE ANDREY	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR. 4612088DE BENITEZ ALZATE ANDREY
93	CO1.PCCNTR.4612239	15723	28623	28/03/2023	71705012	MORENO CHICA ELKIN DARIO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4612239DE MORENO CHICA ELKIN DARIO
94	CO1.PCCNTR.4612242	15823	28723	28/03/2023	98557403	VALENCIA RODRIGUEZ JOHN WILVER	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4612242DE VALENCIA RODRIGUEZ JOHN
95	CO1.PCCNTR.4612308	16023	28823	28/03/2023	72188888	MERIÑO AMADOR PEDRO ANTONIO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4612308DE MERIÃ'O AMADOR PEDRO
96	CO1.PCCNTR.4612404	16223	28923	28/03/2023	71331496	GAVIRIA MONTOYA HORACIO ANTONIO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4612404DE GAVIRIA MONTOYA HORACIO

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	OSWALDO DE JESUS MONROY URREGO	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	23/03/2023	15:00:00	28/03/2023	9:00:00 a.m.	

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
97	CO1.PCCNTR.4612139	16323	29023	28/03/2023	43523702	HURTADO QUINTERO CECILIA MARIA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4612139DE HURTADO QUINTERO CECILIA
98	CO1.PCCNTR.4612277	16423	29123	28/03/2023	52888411	LOPEZ DARLYN MARITZA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4612277DE LOPEZ DARLYN MARITZA
99	CO1.PCCNTR.4612338	16623	29223	28/03/2023	1152217218	ARBOLEDA SALAZAR JULIAN ESTEBAN	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4612338DE ARBOLEDA SALAZAR JULIAN
100	CO1.PCCNTR.4612456	16723	29323	28/03/2023	1035853317	FLOREZ MONTOYA JENNY MARCELA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.4612456DE FLOREZ MONTOYA JENNY
101	CO1.PCCNTR.4612459	16823	29423	28/03/2023	1075295365	CABRERA RAMIREZ LAURA CAMILA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4612459DE CABRERA RAMIREZ LAURA
102	CO1.PCCNTR.4612452	16923	29523	28/03/2023	1020437538	VILLA VILLEGAS JULIAN ALEJANDRO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4612452DE VILLA VILLEGAS JULIAN
103	CO1.PCCNTR.4612504	17123	29623	28/03/2023	32208104	MAYA ARANGO MARIA CLARA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4612504DE MAYA ARANGO MARIA CLARA
104	CO1.PCCNTR.4612161	17223	29723	28/03/2023	1128388536	TORRES VELEZ CRISTIAN DAVID	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4612161DE TORRES VELEZ CRISTIAN DAVID
105	CO1.PCCNTR.4612128	17323	29823	28/03/2023	71712632	CARDONA MARIN ALVARO DIEGO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4612128DE CARDONA MARIN ALVARO
106	CO1.PCCNTR.4612810	17423	29923	28/03/2023	43520526	MESA MESA LUZ DORIAN	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4612810DE MESA MESA LUZ DORIAN
107	CO1.PCCNTR.4612609	17523	30023	28/03/2023	43828577	GARCES JIMENEZ KELLY JOHANA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4612609DE GARCES JIMENEZ KELLY
108	CO1.PCCNTR.4612612	17623	30123	28/03/2023	15354082	VERA LEONEL	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4612612DE VERA LEONEL
109	CO1.PCCNTR.4559793	1423	30223	28/03/2023	42899911	CARDONA PALACIO ADRIANA CECILIA	4,010,000.00	16,040.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4559793DE CARDONA PALACIO ADRIANA
110	CO1.PCCNTR.4560608	1523	30323	28/03/2023	43588086	JARAMILLO TILANO LILIANA	4,010,000.00	16,040.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4560608DE JARAMILLO TILANO LILIANA
111	CO1.PCCNTR.4560804	1623	30423	28/03/2023	42688969	LONDOÑO BARRERA NATALIA	4,010,000.00	16,040.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4560804DE LONDOÃ'O BARRERA NATALIA
112	CO1.PCCNTR. 4612073	14923	30523	28/03/2023	43074233	POSADA MORENO OMAIRA DEL CARMEN	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR. 4612073DE POSADA MORENO OMAIRA
113	CO1.PCCNTR.4447240	223	30623	28/03/2023	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
114	CO1.PCCNTR.4612310	16123	30723	28/03/2023	71786875	CORTES RODAS ALEJANDRO	4,096,830.00	31,110.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4612310DE CORTES RODAS ALEJANDRO
115	CO1.PCCNTR. 4612315	14823	30823	28/03/2023	42791135	RAMIREZ RAMIREZ DIANA MARCELA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR. 4612315DE RAMIREZ RAMIREZ DIANA
116	CO1.PCCNTR.4612411	16523	30923	28/03/2023	56082449	JULIO ARRIETA LEDIS DEL CARMEN	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4612411DE JULIO ARRIETA LEDIS DEL
117	CO1.PCCNTR. 4612420	15223	31023	28/03/2023	43977240	TORRES VELEZ MARGARITA MARIA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR. 4612420DE TORRES VELEZ MARGARITA
118	CO1.PCCNTR.4560806	1723	31123	28/03/2023	43276039	GARCES ZAPATA NATALIA	2,360,000.00	9,440.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4560806DE GARCES ZAPATA NATALIA
119	CO1.PCCNTR.4612264	18023	31223	28/03/2023	71319213	TORO LONDONO ADRIAN CAMILO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4612264DE TORO LONDONO ADRIAN
120	CO1.PCCNTR. 4612306	14623	31323	28/03/2023	8324739	RUIZ ZAPATA JOAN SEBASTIAN	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR. 4612306DE RUIZ ZAPATA JOAN
121	CO1.PCCNTR. 4612034	14523	31423	28/03/2023	98699253	VASQUEZ AGUIRRE CESAR AUGUSTO	4,096,830.00	78,220.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR. 4612034DE VASQUEZ AGUIRRE CESAR
122	CO1.PCCNTR. 4612079	15123	31523	28/03/2023	43263224	BARREIRO MENA MONICA MARIA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR. 4612079DE BARREIRO MENA MONICA
123	CO1.PCCNTR. 4612425	15423	31623	28/03/2023	70952785	DUQUE RAMIREZ CARLOS EUGENIO	4,096,830.00	78,220.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR. 4612425DE DUQUE RAMIREZ CARLOS
124	CO1.PCCNTR.4612311	15923	31723	28/03/2023	43191408	DUQUE VILLEGAS YOHANA MARCELA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4612311DE DUQUE VILLEGAS YOHANA
125	CO1.PCCNTR.4612451	17023	31823	28/03/2023	1110529074	RAMIREZ PENAGOS EDWIN GUILLERMO	4,096,830.00	78,220.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4612451DE RAMIREZ PENAGOS EDWIN
126	CO1.PCCNTR.4612713	18123	31923	28/03/2023	43270153	GIRALDO OSPINA DIANA MILENA	4,096,830.00	78,220.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4612713DE GIRALDO OSPINA DIANA
127	CO1.PCCNTR.4732299	19023	32023	28/03/2023	39214566	ZAPATA GOMEZ ASTRID BIBIANA	2,134,358.00	8,537.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4732299DE ZAPATA GOMEZ ASTRID
128	CO1.PCCNTR. 4612413	15023	32123	28/03/2023	71933988	RENDON CASTAÑO CARLOS JAVIER	4,096,830.00	78,220.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR. 4612413DE RENDON CASTAÃ'O CARLOS
129	CO1.PCCNTR.4445880	123	32223	28/03/2023	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
130	CO1.PCCNTR.4521122	1223	32323	28/03/2023	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
131	CO1.PCCNTR.4559313	1823	32423	28/03/2023	34980824	PEREZ CARAVAJAL MARTHA LUCIA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4559313DE PEREZ CARAVAJAL MARTHA
132	CO1.PCCNTR.4559442	1923	32523	28/03/2023	81717464	CARVAJAL OLAYA ARIEL CAMILO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4559442DE CARVAJAL OLAYA ARIEL
133	CO1.PCCNTR.4559389	5523	32623	28/03/2023	71607491	MESA LOPEZ LEON JAIME	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4559389DE MESA LOPEZ LEON JAIME
134	CO1.PCCNTR.4559631	2023	32723	28/03/2023	98532806	HURTADO GARCIA GERMAN DARIO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4559631DE HURTADO GARCIA GERMAN
135	CO1.PCCNTR.4551614	2123	32823	28/03/2023	43582549	TAMAYO VASQUEZ CATALINA MARIA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4551614DE TAMAYO VASQUEZ CATALINA
136	CO1.PCCNTR.4551531	2223	32923	28/03/2023	98524745	RIOS GARCIA LUIS ANTONIO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4551531DE RIOS GARCIA LUIS ANTONIO
137	CO1.PCCNTR.4551440	2323	33023	28/03/2023	42789805	HURTADO OSORNO ALEXANDRA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4551440DE HURTADO OSORNO
138	CO1.PCCNTR.4551328	2423	33123	28/03/2023	71714070	AGUIAR CHAVARRIA MAURO ARGELY	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4551328DE AGUIAR CHAVARRIA MAURO
139	CO1.PCCNTR.4551750	2523	33223	28/03/2023	71725668	MELENDEZ VARGAS JULIO CESAR	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4551750DE MELENDEZ VARGAS JULIO
140	CO1.PCCNTR.4551771	2623	33323	28/03/2023	52257932	PINTO ARBOLEDA LINA MARIA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4551771DE PINTO ARBOLEDA LINA MARIA
141	CO1.PCCNTR.4551777	2723	33423	28/03/2023	39450543	RIOS OCAMPO DIANA ISABEL	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4551777DE RIOS OCAMPO DIANA ISABEL
142	CO1.PCCNTR.4551651	2823	33523	28/03/2023	75091907	ZARATE MEZA PABLO FERNANDO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4551651DE ZARATE MEZA PABLO
143	CO1.PCCNTR.4551659	2923	33623	28/03/2023	94429865	LUNA RAMIREZ MILTON YEZID	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4551659DE LUNA RAMIREZ MILTON YEZID
144	CO1.PCCNTR.4551373	3023	33723	28/03/2023	43834857	ESTRADA ESTRADA BEATRIZ ELENA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4551373DE ESTRADA ESTRADA BEATRIZ

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	OSWALDO DE JESUS MONROY URREGO	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	23/03/2023	15:00:00	28/03/2023	9:00:00 a.m.	

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
145	CO1.PCCNTR.4551669	3123	33823	28/03/2023	71622299	DURANGO URIBE LUIS FERNANDO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4551669DE DURANGO URIBE LUIS
146	CO1.PCCNTR.4551889	3223	33923	28/03/2023	70103243	ESCOBAR PALACIO CARLOS FERNANDO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4551889DE ESCOBAR PALACIO CARLOS
147	CO1.PCCNTR.4552055	3323	34023	28/03/2023	71318263	YATE ONATRA MILLER VENANCIO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4552055DE YATE ONATRA MILLER
148	CO1.PCCNTR.4552408	3423	34123	28/03/2023	91441480	ARRIETA PEREZ JIMMY	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4552408DE ARRIETA PEREZ JIMMY
149	CO1.PCCNTR.4552427	3523	34223	28/03/2023	98589988	SANCHEZ GOMEZ JOHN ALEXANDER	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4552427DE SANCHEZ GOMEZ JOHN
150	CO1.PCCNTR.4552286	3623	34323	28/03/2023	71678910	ROMAN VERA RUBEN DARIO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4552286DE ROMAN VERA RUBEN DARIO
151	CO1.PCCNTR.4553861	3723	34423	28/03/2023	71686973	OTALVARO TABORDA JOHN JAIRO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4553861DE OTALVARO TABORDA JOHN
152	CO1.PCCNTR.4554134	3823	34523	28/03/2023	1036782207	ZULUAGA MUÑOZ DUBERNEY	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4554134DE ZULUAGA MUÃ'OZ DUBERNEY
153	CO1.PCCNTR.4561732	3923	34623	28/03/2023	42823568	GALEANO SEPULVEDA LIGIA AMPARO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4561732DE GALEANO SEPULVEDA LIGIA
154	CO1.PCCNTR.4561560	4023	34723	28/03/2023	71657311	CORTES TOBON JHON JAIRO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4561560DE CORTES TOBON JHON JAIRO
155	CO1.PCCNTR.4561565	4123	34823	28/03/2023	71679436	PEREZ POSADA JAIME ALBERTO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4561565DE PEREZ POSADA JAIME
156	CO1.PCCNTR.4561664	4223	34923	28/03/2023	43595925	GOMEZ ECHAVARRIA ELIZABETH	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4561664DE GOMEZ ECHAVARRIA
157	CO1.PCCNTR.4561569	4323	35023	28/03/2023	43731658	ESPINOSA VALENCIA MILEY ANDREA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4561569DE ESPINOSA VALENCIA MILEY
158	CO1.PCCNTR.4561381	5723	35123	28/03/2023	70077406	ZAPATA ARANGO CARLOS MARIO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4561381DE ZAPATA ARANGO CARLOS
159	CO1.PCCNTR.4554443	4423	35223	28/03/2023	71717398	JARAMILLO VILLEGAS FRANCISCO JAVIER	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4554443DE JARAMILLO VILLEGAS
160	CO1.PCCNTR.4554450	4523	35323	28/03/2023	98627209	GONZALEZ OSPINA CARLOS MARIO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4554450DE GONZALEZ OSPINA CARLOS
161	CO1.PCCNTR.4554705	4623	35423	28/03/2023	43971092	QUIROZ MACIAS RUBY YAMILEE	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4554705DE QUIROZ MACIAS RUBY
162	CO1.PCCNTR.4554567	4723	35523	28/03/2023	42797856	JARAMILLO MARIN LILIANA MARIA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4554567DE JARAMILLO MARIN LILIANA
163	CO1.PCCNTR.4554713	4823	35623	28/03/2023	71677740	RUIZ GARCIA OMAR ALBEIRO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4554713DE RUIZ GARCIA OMAR ALBEIRO
164	CO1.PCCNTR.4554380	4923	35723	28/03/2023	43189311	ESCOBAR BEDOYA ASTRID VIVIANA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4554380DE ESCOBAR BEDOYA ASTRID
165	CO1.PCCNTR.4564208	5823	35823	28/03/2023	43741549	RENDON MOLINA LADDY NATALIA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4564208DE RENDON MOLINA LADDY
166	CO1.PCCNTR.4564113	5923	35923	28/03/2023	1075271188	TOVAR GUZMAN DANIELA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4564113DE TOVAR GUZMAN DANIELA
167	CO1.PCCNTR.4564218	6023	36023	28/03/2023	1053799602	GIRALDO BERNAL MARTHA ANDREA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4564218DE GIRALDO BERNAL MARTHA
168	CO1.PCCNTR.4564014	18223	36123	28/03/2023	359514	ITURRALDE IÑIGUEZ JESUS ANTONIO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4564014DE ITURRALDE IÃ'IGUEZ JESUS
169	CO1.PCCNTR.4561500	5023	36223	28/03/2023	1112620045	RENTERIA HENAO RICHARD ANDRES	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4561500DE RENTERIA HENAO RICHARD
170	CO1.PCCNTR.4561703	5123	36323	28/03/2023	1128427366	MARTINEZ CARMONA JOHN ALEJANDRO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4561703DE MARTINEZ CARMONA JOHN
171	CO1.PCCNTR.4561620	5223	36423	28/03/2023	70813177	RENDON AGUDELO ALEXANDER	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4561620DE RENDON AGUDELO
172	CO1.PCCNTR.4561757	5623	36523	28/03/2023	1077431282	SABAS CAÑOLA NAIDA PATRICIA	4,096,830.00	146,330.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4561757DE SABAS CAÃ'OLA NAIDA
173	CO1.PCCNTR.4561759	5423	36623	28/03/2023	98582485	GIRALDO SERNA DIEGO FELIPE	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4561759DE GIRALDO SERNA DIEGO FELIPE
174	CO1.PCCNTR.4574212	6123	36723	28/03/2023	1128414928	LOPEZ MARTINEZ CATALINA MARIA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4574212DE LOPEZ MARTINEZ CATALINA
175	CO1.PCCNTR.4619340	17723	36823	28/03/2023	43180335	RESTREPO CARMONA DENIS JOHANA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4619340DE RESTREPO CARMONA DENIS
176	CO1.PCCNTR.4619397	17823	36923	28/03/2023	43879433	ZAPATA JARAMILLO NATALIA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4619397DE ZAPATA JARAMILLO NATALIA
177	CO1.PCCNTR.4619811	17923	37023	28/03/2023	1045495816	VARGAS LEMOS CESAR QUINTO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4619811DE VARGAS LEMOS CESAR
178	CO1.PCCNTR.4574544	6223	37123	28/03/2023	32561783	VELEZ ZAPATA DIANA MARCELA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4574544DE VELEZ ZAPATA DIANA
179	CO1.PCCNTR.4576094	6323	37223	28/03/2023	43721089	RAMIREZ MORENO MAGDA NATACHA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4576094DE RAMIREZ MORENO MAGDA
180	CO1.PCCNTR.4577115	6423	37323	28/03/2023	43044929	RICO GUERRA DORA MARÍA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4577115DE RICO GUERRA DORA MARÃA
181	CO1.PCCNTR.4576970	6523	37423	28/03/2023	98571006	RESTREPO RUA ALVARO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4576970DE RESTREPO RUA ALVARO
182	CO1.PCCNTR.4657867	18523	37523	28/03/2023	1037608944	CARDONA RAMIREZ JAQUELINE	2,400,000.00	9,600.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4657867DE CARDONA RAMIREZ
183	CO1.PCCNTR.4658330	18623	37623	28/03/2023	1020425491	CARVAJAL LOPEZ ALEJANDRA MARIA	2,400,000.00	9,600.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4658330DE CARVAJAL LOPEZ ALEJANDRA
184	CO1.PCCNTR.4520490	1323	37723	28/03/2023	71532402	RINCON FORERO OSCAR JAVIER	4,049,130.00	175,077.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4520490DE RINCON FORERO OSCAR
185	CO1.PCCNTR.4487882	1023	37823	28/03/2023	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
186	CO1.PCCNTR.4742141	19123	37923	28/03/2023	1128390097	GAVIRIA YEPES LAURA MARCELA	4,439,958.00	17,760.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4742141DE GAVIRIA YEPES LAURA
187	CO1.PCCNTR.4609546	13023	38023	28/03/2023	71694392	CHAVERRA VASQUEZ JOHN DE JESUS	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4609546DE CHAVERRA VASQUEZ JOHN DE
188	CO1.PCCNTR.4609627	13223	38123	28/03/2023	1070590511	ZABALA DIAZ ALEJANDRO	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4609627DE ZABALA DIAZ ALEJANDRO
189	CO1.PCCNTR.4609633	13323	38223	28/03/2023	43588923	GOMEZ HURTADO ANA PATRICIA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4609633DE GOMEZ HURTADO ANA
190	CO1.PCCNTR.4609447	13423	38323	28/03/2023	43814298	JIMENEZ GUTIERREZ ERICA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4609447DE JIMENEZ GUTIERREZ ERICA
191	CO1.PCCNTR.4609643	13523	38423	28/03/2023	53051452	VEGA RODRIGUEZ JIMENA ALEXANDRA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4609643DE VEGA RODRIGUEZ JIMENA
192	CO1.PCCNTR.4609244	13623	38523	28/03/2023	1097400644	FLOREZ LARROTA DAVID LONDREY	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4609244DE FLOREZ LARROTA DAVID

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	OSWALDO DE JESUS MONROY URREGO	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	23/03/2023	15:00:00	28/03/2023	9:00:00 a.m.	

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
193	CO1.PCCNTR.4609640	13723	38623	28/03/2023	40042600	CELY ANDRADE MARIA FERNANDA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4609640DE CELY ANDRADE MARIA
194	CO1.PCCNTR.4609453	13823	38723	28/03/2023	55130974	TEJADA RAMIREZ ALEIDA ISABEL LILIANA	4,096,830.00	16,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.4609453DE TEJADA RAMIREZ ALEIDA
195	CO1.PCCNTR.4609431	13123	38823	28/03/2023	9530583	GONZALEZ ROA OMAR OSBALDO	4,096,830.00	16,387.00	HONORARIOS MES DE MARZO DE 2023 CONTRATO 4609431 CENTRO DE COMERCIO