Medellín, 31 de mayo de 2023

Doctor
Jaime León Tobón Velez
Director Regional Antioquia (E)
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Medellín

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. CO1.PCCNTR. 4583379 DE 2023, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2023.

INFORME No. **4**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				
Entidad Contratante:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA			
Supervisor:	GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO ESTRADA			
Objeto del Contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO AL PROGRAMA DE EGRESADOS DEL SENA, PARA LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EGRESADOS DE LOS PROGRAMAS DE LA REGIONAL.			
Contrato No:	CO1.PCCNTR. 4583379 DE 2023			
Contratista:	ANDRÉS ALBERTO CASTAÑEDA ÁLVAREZ			
Valor del Contrato:	$ 21.290.683			
Valor honorarios mes:	$ 1.983.604			
Fecha de inicio:	09 de Febrero de 2023			
Fecha de terminación:	30 de Diciembre de 2023			
Número de la póliza:	65-46-101033403	Vigencia	Desde: 09/02/2023	Hasta: 02/05/2024

2. NOVEDADES

	TIPO DE NOVEDAD	**SI**	**NO**	**TRÁMITE DE LA NOVEDAD**
1	Suspensión		X	
2	Modificación		X	
3	Adición		X	
4	Prórroga		X	
5	Cesión		X	
6	Terminación anticipada		X	
Justificación de la novedad:				

Novedad informada a la aseguradora	**SI:**	**NO:**	Fecha informe novedad aseguradora:
	Vigencia Final Póliza:		
	Valor Final Póliza:		

NOTA: Si hay novedades se describen los actos administrativos realizados, que deben ingresar al expediente contractual, con el formato de "Compromiso" (control de ingreso documentos al expediente).

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor total del contrato:	$ 21.290.683
Valor total pagado:	$ 7.405.455
Saldo total por pagar	$ 13.885.228

4. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Número de planilla de aportes: 1053705152				
Salud	Pensiones	ARL	Otros:	Total
$ 145.000	$ 185.600	$ 6.100	$ 0	$ 336.700
Es pensionado	SI:	NO: X		

5. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

¿EL CONTRATISTA REPORTA ANTECEDENTES?	**Abril**		**Julio**		**Octubre**	
Judiciales	SI:	NO: X	SI:	NO:	SI:	NO:
Disciplinarios	SI:	NO: X	SI:	NO:	SI:	NO:
Fiscales	SI:	NO: X	SI:	NO:	SI:	NO:
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC	SI:	NO: X	SI:	NO:	SI:	NO:
Consulta inhabilidades por delito sexuales contra niños, niñas y adolescentes. (ley 1918 de 2018)	SI:	NO: X	SI:	NO:	SI:	NO:

6. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

Entregó Informe de Ejecución							**Si: X**	**No:**	**Porque:**
No	**Obligaciones Contractuales**	**Actividades en la ejecución del periodo objeto de cobro**	**Cumple**	**Cumple Parcialmente**	**No cumple**	**No aplica**	**Evidencias**		**Observaciones/Justificación si la respuesta es diferente a cumple**

1	Realizar y presentar para aprobación el plan de acción del programa de egresados en el marco de cada uno de los ejes	Se participa de la reunión con el enlace egresados CIAI – Rionegro 20-04-2023. Se participa de reunión presencial con la subdirectora del CSGE Reunión subdirectora el 19-04-2023. Se participa de reunión virtual el 21-04- 23 para conocer del evento que se llevara con las universidades. Reunión técnicos egresados regional Antioquia 26-04-2023 lineamientos elecciones. Reunión socialización formulario para elección de representante de egresados25-04-2023. Reunión con el subdirector del Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial (09-05-2023).	X				Enlace reunión 20-04-2023: https://bit.ly/3pNbjB7 Se adjunta pantallazo de la reunión. Se adjunta pantallazo de la asistencia y registro fotográfico de la reunión del 19-04-2023. Reunión 21-04-2023 Evento Universidades https://bit.ly/3UCcYou Enlace reunión técnicos egresados 26-04-2023 https://bit.ly/41YZOEK Reunión socialización de formulario: https://bit.ly/3HfokcJ Reunión CTGA 09-05-2023: https://bit.ly/3OlGcXA	
2	Apoyar y acompañar la trazabilidad de las actividades que propendan por la continuidad en la formación de los egresados como convenios IES, formación continua, mesas sectoriales, programas SENA, entre otros que	Se reenvía correo con información pertinente en cuanto a los diferentes convenios que se tienen con las EIS, compartidos desde formación.	x				Se adjunta pantallazo del correo en mención.	

	contribuyan a la cualificación de los egresados.							
3	Participar de manera articulada con el apoyo de las áreas de emprendimiento y APE, en actividades que promuevan la vinculación laboral y el acercamiento a temas de emprendimiento en los egresados, llevando la trazabilidad de estas.	Se tiene pendiente el realizarreunión para validar como vael proceso.	x				No aplica para este mes.	
4	Procesar, organizar, actualizar y mantener disponible la información institucional del egresado que permita contar con bases de datos actualizadas, a partir de las bases de datos y de los resultados de la encuesta nacional	Se esta validando la base de datos en el sistema para proceder con la actualización de datos donde se comparte base de datos para inscribir los egresados no inscritos. En estado interesado.	x				Pantallazo adjunto decorreos	
5	Apoyar y acompañar la organización de encuentros de egresados, ferias de instituciones, ferias de empresarios, entre otras actividades, que permitan la Cualificación Ocupacional, intermediación y promoción laboral.	Se tiene pendiente reunión para la ejecución del encuentro de egresados.	x				No aplica para este mes.	
6	Apoyar los procesos de participación de los egresados en actividades que permitan la mejora continua de la institución.	Se envía correo con piezas graficas y formulario para que participen de la elección de representante egresados para ser publicadas en el Blog de los	x				Se adjunta pantallazo del correo en mención.	

		centros de formación. Correo donde se comparte la lista de candidatos por centro de formación:						
7	Elaborar documentos que contengan, análisis de la apreciación de los aprendices en proceso de certificación y egresados en los programas de formación, partiendo de los resultados de las encuestas aplicadas.	Dicha encuesta será envía después de la mitad de año.	X				No aplica para este mes.	
8	Implementar estrategias de comunicación con los egresados, a través de los canales de información institucionales, que fortalezcan el vínculo, comunicación y divulgación de portafolio de servicios institucionales, atendiendo los lineamientos institucionales establecidos por la oficina de comunicaciones.	Se envía correo a los egresados invitándolos a participar de las elecciones de REPRESENTANTE EGRESADOS realizadas el 5 de mayo.	X				Se adjunta pantallazo del correo en mención.	
9	Presentar de manera oportuna los informes relacionados con el objeto contractual, en especial, los de avance de programa de egresados.	Se realiza el presente informe con la gestión realizada durante el presentemes.	X				Se sube a SECOP II	
10	. Las demás obligaciones que	• Se realiza gestión a 95	X				Se adjunta pantallazo del reporte del aplicativoAPE.	

	asigne el supervisor designado, siempre y cuando, guarden relación con el objeto del contrato	personas. • Se realiza gestión a 21 empresas. • Se realiza gestión a 30 solicitudes. • Se orientan a 229 personas. • Se orientan 60 empresas. • Se realizan 50 envios directos. • Se realiza 143 seguimientos a postulaciones. Se da respuesta a 57 empresas y 272 usuarios que realizaron requerimientos del Chat Bot MARIAPE.					Se adjunta pantallazo del Chat Bot MARIAPE. Usuario – Empresas.	

Nota 1: Las actividades que desarrolla el personal de instructores, deberán estar indicadas en el formato "tiempos actividades académicas" (Sofía plus) y demás evidencias según el caso.

Nota 2: Las actividades que desarrolla el personal de apoyo administrativo, deberá, estar indicadas en el formato definido en "Compromiso"

7. INFORME LEGAL

Descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista.

Motivo del requerimiento:	(Los hechos que produjeron el mismo.)			
	Retraso	Inconveniente	Asunto Pendiente	Punto crítico

Cumplimiento a las Obligaciones:	Otros:	
Tiempo otorgado para realizar la acción requerida:		
Verificación de lo requerido	SI:	Evidencias
	NO:	Por qué:

8. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Se concluye que el contratista cumplió durante el presente mes, con el objeto contractual y con las obligaciones pactadas, por lo tanto se recomienda el pago de los honorarios correspondientes.

NOTA: en caso de incumplimiento, el supervisor presentará una evidencia escrita de las irregularidades, anomalías o hechos que dieron lugar a este con la notificación al contratista.

Para constancia se firma en Medellín, a los 31 días del mes de mayo de 2023.

GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO ESTRADA
Supervisor del Contrato No CO1.PCCNTR. 4583379 DE 2023
Coordinador Agencia Publica de Empleo

Ana María Bustamante Serna

De: Administracion Documentos
Enviado el: viernes, 26 de mayo de 2023 10:15 a. m.
Para: Harold Eduardo Velez Castro; Amparo Del Socorro Sierra Arcila
CC: Jaime León Tobón Vélez; Amparo Del Socorro Sierra Arcila; Eliana Osorio Aguirre; Juan Felipe Ramirez Bedoya; Ana María Bustamante Serna
Asunto: CPE No. 05-9-2023-011457 - UTORIZACIÓN PAGO. REGIONAL ANTIOQUIA : MES DE MAYO DE 2023.
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2023-011457-(5)-51040 + HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO UTORIZA.tif; 3- GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-011457 - NIS.pdf; C.I.(FRM)-9-2023-011457-(5)-51040-+ HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO--UTORIZACIÓN.html

Apreciado(a) * HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2023-011457	2023-02-188123	26/05/2023 10:14:37 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	UTORIZACIÓN PAGO. REGIONAL ANTIOQUIA : MES DE MAYO 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. Regional Antioquia : mes de Mayo de 2023.

Teniendo en cuenta la hoja de ruta (ver anexo) en la cual se encuentran aprobados 227 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 mayo a favor del contratista relacionado.

Cordialmente,

Jaime Leon Tobon Velez
Director Regional (e).

Atentamente,



Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia



www.sena.edu.co
@SENAcomunica

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

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
26/05/2023 10:14:37 a. m.

Radicado
05-9-2023-011457

NIS
2023-02-188123

Asunto

Asunto *
AUTORIZACIONES

Descripción del Asunto *
UTORIZACIÓN PAGO. REGIONAL ANTIOQUIA : MES DE MAYO 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. Regional Antioquia : mes de Mayo de 2023.

Teniendo en cuenta la hoja de ruta (ver anexo) en la cual se encuentran aprobados 227 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 mayo a favor del contratista relacionado.

Cordialmente,

Jaime Leon Tobon Velez
Director Regional (e).

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
3- GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-011457 - NIS:	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
ELIANA OSORIO AGUIRRE	ELOSORIO@SENA.EDU.CO
JUAN FELIPE RAMIREZ BEDOYA	JRAMIREZB@SENA.EDU.CO
ANA MARIA BUSTAMANTE SERNA	ABUSTAMANTES@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
1	CO1,PCCNTR,4600943	17223	110823	24/05/2023	30,321,683	GALLEGO LOAIZA OLGA LUCIA	4,000,000	16,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4600943DE GALLEGO LOAIZA OLGA LUCIA
2	CO1,PCCNTR,4852974	45323	110923	24/05/2023	43,808,425	RUIZ MOLINA MARIA ORFELI	4,000,000	16,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4852974DE RUIZ MOLINA MARIA ORFELI
3	CO1,PCCNTR,4472846	5223	111023	24/05/2023	71,765,154	BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO	3,297,197	13,189	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4472846DE BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO
4	CO1,PCCNTR,4513407	6623	111123	24/05/2023	1,000,870,297	POSADA URAN MELISA	1,648,000	6,592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4513407DE POSADA URAN MELISA
5	CO1,PCCNTR,4591565	16723	111223	24/05/2023	1,017,217,300	ARBOLEDA GARCIA LAILA	1,854,000	7,416	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4591565DE ARBOLEDA GARCIA LAILA
6	CO1,PCCNTR,4415030	2023	111323	24/05/2023	1,017,241,874	RODRIGUEZ CORREA DANIEL ALEJANDRO	3,150,000	12,600	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4415030DE RODRIGUEZ CORREA DANIEL ALEJANDRO
7	CO1,PCCNTR,4483642	5623	111423	24/05/2023	1,035,427,436	LONDOÑO CASTAÑO LLANCELY	3,448,319	13,793	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4483642DE LONDOÃ‘O CASTAÃ‘O LLANCELY
8	CO1,PCCNTR,4747305	32323	111523	24/05/2023	1,035,872,619	PEREZ PEREZ MARIANA	2,174,845	8,699	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4747305DE PEREZ PEREZ MARIANA
9	CO1,PCCNTR,4422366	2323	111623	24/05/2023	1,041,328,604	VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA	2,266,000	9,064	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4422366DE VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA
10	CO1,PCCNTR,4429828	2623	111723	24/05/2023	1,216,720,654	JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA	2,664,791	10,659	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4429828DE JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA
11	CO1,PCCNTR,4710143	28623	111823	24/05/2023	8,407,955	RODRIGUEZ CASTRILLON JORGE IGNACIO	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4710143DE RODRIGUEZ CASTRILLON JORGE IGNACIO
12	CO1,PCCNTR,4545502	9323	111923	24/05/2023	21,466,421	GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA	4,275,339	17,101	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4545502DE GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
13	CO1,PCCNTR,4547128	9123	112023	24/05/2023	21,482,401	MURILLO MURILLO SONIA ANDREA	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4547128DE MURILLO MURILLO SONIA ANDREA
14	CO1,PCCNTR,4668124	32423	112123	24/05/2023	21,526,157	MENDIETA TORRES ERIKA YANETH	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4668124DE MENDIETA TORRES ERIKA YANETH
15	CO1,PCCNTR,4536730	9023	112223	24/05/2023	22,029,597	GAVIRIA OSORIO MARIBEL	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4536730DE GAVIRIA OSORIO MARIBEL
16	CO1,PCCNTR,4515962	6723	112323	24/05/2023	32,144,059	HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4515962DE HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA
17	CO1,PCCNTR,4681934	26623	112423	24/05/2023	35,586,592	PEREA MOSQUERA DELCY MARIA	2,350,200	9,401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4681934DE PEREA MOSQUERA DELCY MARIA
18	CO1,PCCNTR,4766459	35523	112523	24/05/2023	39,441,275	OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4766459DE OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA
19	CO1,PCCNTR,4521524	8123	112623	24/05/2023	39,452,180	GARZON MONTES ELIANA CRISTINA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4521524DE GARZON MONTES ELIANA CRISTINA
20	CO1,PCCNTR,4739099	32223	112723	24/05/2023	42,775,839	ARANGO VELEZ DORIS ELENA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4739099DE ARANGO VELEZ DORIS ELENA
21	CO1,PCCNTR,4585199	14623	112823	24/05/2023	43,208,683	ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4585199DE ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL
22	CO1,PCCNTR,4554744	10323	112923	24/05/2023	43,254,171	NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA	2,375,437	9,502	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4554744DE NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA
23	CO1,PCCNTR,4685969	27423	113023	24/05/2023	43,605,503	OSPINA DUQUE MARIA YANETH	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4685969DE OSPINA DUQUE MARIA YANETH
24	CO1,PCCNTR,4521655	7923	113123	24/05/2023	43,656,676	SANTA VIEDMA CATY YULIETH	2,559,300	10,710	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4521655DE SANTA VIEDMA CATY YULIETH

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
25	CO1,PCCNTR,4545951	9223	113223	24/05/2023	43,817,840	FRANCO MESA LINA MARIA	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4545951DE FRANCO MESA LINA MARIA
26	CO1,PCCNTR,4521147	8023	113323	24/05/2023	43,872,962	AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4521147DE AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA
27	CO1,PCCNTR,4668503	23823	113423	24/05/2023	43,908,639	VELEZ BETANCUR LINA MARIA	2,348,100	9,392	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4668503DE VELEZ BETANCUR LINA MARIA
28	CO1,PCCNTR,4593960	16123	113523	24/05/2023	44,002,283	RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4593960DE RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA
29	CO1,PCCNTR,4619783	18923	113623	24/05/2023	52,532,677	BELEÑO MACHADO DUFFY SIDY	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4619783DE BELEÃ'O MACHADO DUFFY SIDY
30	CO1,PCCNTR,4567532	10823	113723	24/05/2023	71,603,068	CAÑAS MERINO JAIME ALONSO	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4567532DE CAÃ'AS MERINO JAIME ALONSO
31	CO1,PCCNTR,4545539	9423	113823	24/05/2023	71,721,750	OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4545539DE OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN
32	CO1,PCCNTR,4617977	18323	113923	24/05/2023	71,755,956	OSPINA MORALES WILMAR ALONSO	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4617977DE OSPINA MORALES WILMAR ALONSO
33	CO1,PCCNTR,4516673	6823	114023	24/05/2023	80,376,477	FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4516673DE FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN
34	CO1,PCCNTR,4711401	28723	114123	24/05/2023	8,358,678	ARROYAVE NARANJO YAHIR FERNANDO	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4711401DE ARROYAVE NARANJO YAHIR FERNANDO
35	CO1,PCCNTR,4594289	16823	114223	24/05/2023	91,437,616	FRANCO CARPIO MARLON IVANOK	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4594289DE FRANCO CARPIO MARLON IVANOK
36	CO1,PCCNTR,4535700	8723	114323	24/05/2023	98,629,706	HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4535700DE HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
37	CO1,PCCNTR,4535668	8823	114423	24/05/2023	98,676,503	OSPINA BERRIO HENRY ARLEY	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4535668DE OSPINA BERRIO HENRY ARLEY
38	CO1,PCCNTR,4767252	37923	114523	24/05/2023	98,763,859	GRANDA ARIAS HAILER MAURICIO	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4767252DE GRANDA ARIAS HAILER MAURICIO
39	CO1,PCCNTR,4619657	18723	114623	24/05/2023	1,033,777,141	VIVAS LOZANO ANGIE MICHELLE	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4619657DE VIVAS LOZANO ANGIE MICHELLE
40	CO1,PCCNTR,4520723	8223	114723	24/05/2023	1,000,304,947	TORRES OQUENDO LAURA VANESSA	2,348,100	9,392	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4520723DE TORRES OQUENDO LAURA VANESSA
41	CO1,PCCNTR,4553951	10123	114823	24/05/2023	1,000,758,183	RIOS BENJUMEA ANA MARIA	2,375,437	9,502	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4553951DE RIOS BENJUMEA ANA MARIA
42	CO1,PCCNTR,4686346	27523	114923	24/05/2023	1,000,903,077	ARIAS PALACIO MARIA JOSE	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4686346DE ARIAS PALACIO MARIA JOSE
43	CO1,PCCNTR,4545101	9523	115023	24/05/2023	1,017,141,713	PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA	2,350,200	9,401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4545101DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
44	CO1,PCCNTR,4691365	27623	115123	24/05/2023	1,018,450,662	VIVAS LOZANO JORGE ANDRES	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4691365DE VIVAS LOZANO JORGE ANDRES
45	CO1,PCCNTR,4691916	28523	115223	24/05/2023	1,020,448,712	ARCILA HERRERA LAURA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4691916DE ARCILA HERRERA LAURA
46	CO1,PCCNTR,4520296	8323	115323	24/05/2023	1,026,137,220	GARZON ROJAS MARTA CECILIA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4520296DE GARZON ROJAS MARTA CECILIA
47	CO1,PCCNTR,4619522	18523	115423	24/05/2023	1,026,148,084	MONCADA TOBON LAURA KATERINE	2,350,200	9,401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4619522DE MONCADA TOBON LAURA KATERINE
48	CO1,PCCNTR,4733062	31923	115523	24/05/2023	1,027,944,738	PEREZ VALENCIA ANGELA MARCELA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4733062DE PEREZ VALENCIA ANGELA MARCELA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
49	CO1,PCCNTR,4681649	26723	115623	24/05/2023	1,035,419,768	GOMEZ CARMONA CAROL CRISTINA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4681649DE GOMEZ CARMONA CAROL CRISTINA
50	CO1,PCCNTR,4554660	10223	115723	24/05/2023	1,036,625,359	LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA	2,375,437	9,502	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4554660DE LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA
51	CO1,PCCNTR,4567638	11023	115823	24/05/2023	1,036,639,897	GARCIA GARCIA MELISA	4,275,339	17,101	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4567638DE GARCIA GARCIA MELISA
52	CO1,PCCNTR,4740906	32123	115923	24/05/2023	1,037,624,043	VASQUEZ CEBALLOS SIMON	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4740906DE VASQUEZ CEBALLOS SIMON
53	CO1,PCCNTR,4619055	18423	116023	24/05/2023	1,037,651,222	ARANGO VANEGAS MANUELA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4619055DE ARANGO VANEGAS MANUELA
54	CO1,PCCNTR,4534587	8923	116123	24/05/2023	1,038,359,268	PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA	2,350,200	9,401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4534587DE PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA
55	CO1,PCCNTR,4481457	5723	116223	24/05/2023	1,038,771,161	TAQUEZ ALVAREZ MATEO	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4481457DE TAQUEZ ALVAREZ MATEO
56	CO1,PCCNTR,4618220	18223	116323	24/05/2023	1,039,023,242	MUÑOZ QUIROZ ROBINSON STIVEN	4,112,146	16,449	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4618220DE MUÃ'OZ QUIROZ ROBINSON STIVEN
57	CO1,PCCNTR,4741051	32023	116423	24/05/2023	1,045,501,033	AYARZA GUEVARA EDGAR ANDRES	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4741051DE AYARZA GUEVARA EDGAR ANDRES
58	CO1,PCCNTR,4567542	10923	116523	24/05/2023	1,065,623,203	DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH	4,275,339	17,101	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4567542DE DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH
59	CO1,PCCNTR,4619873	19023	116623	24/05/2023	1,077,849,586	LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4619873DE LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO
60	CO1,PCCNTR,4534790	8623	116723	24/05/2023	1,087,558,029	LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4534790DE LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
61	CO1,PCCNTR,4880273	49923	116823	24/05/2023	1,094,899,772	DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃ‘O	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4880273DE DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃƒâ€¯O
62	CO1,PCCNTR,4619682	18823	116923	24/05/2023	1,128,464,431	PEÑA GALEANO ALEYDA ISABEL	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4619682DE PEÃ‘A GALEANO ALEYDA ISABEL
63	CO1,PCCNTR,4544465	9623	117023	24/05/2023	1,152,195,542	DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE	4,275,339	17,101	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4544465DE DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE
64	CO1,PCCNTR,4567370	11123	117123	24/05/2023	1,152,217,720	ORTIZ ECHEVERRI DAVID ALEJANDRO	2,201,650	8,807	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4567370DE ORTIZ ECHEVERRI DAVID ALEJANDRO
65	CO1,PCCNTR,4499272	6223	117223	24/05/2023	1,234,990,891	GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA	2,350,200	9,401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4499272DE GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA
66	CO1,PCCNTR,4771156	38023	117323	24/05/2023	21,954,941	HENAO CALLE GLORIA JEANNETTE	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4771156DE HENAO CALLE GLORIA JEANNETTE
67	CO1,PCCNTR,4707898	29223	117423	24/05/2023	32,258,413	DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4707898DE DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA
68	CO1,PCCNTR,4753292	34123	117523	24/05/2023	39,214,197	ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4753292DE ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA
69	CO1,PCCNTR,4707846	29023	117623	24/05/2023	43,085,006	OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4707846DE OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA
70	CO1,PCCNTR,4710294	29723	117723	24/05/2023	43,455,340	ALVAREZ MARIN YENI MARIANA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4710294DE ALVAREZ MARIN YENI MARIANA
71	CO1,PCCNTR,4795618	40223	117823	24/05/2023	43,509,362	MUÑOZ ORTIZ OLGA ISABEL	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4795618DE MUÃ‘OZ ORTIZ OLGA ISABEL
72	CO1,PCCNTR,4710281	29623	117923	24/05/2023	43,564,827	GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD	4,523,678	22,286	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4710281DE GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
73	CO1,PCCNTR,4814731	42123	118023	24/05/2023	43,600,302	MARULANDA GOMEZ ANGELA MARIA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4814731DE MARULANDA GOMEZ ANGELA MARIA
74	CO1,PCCNTR,4708000	29123	118123	24/05/2023	43,728,526	MONTOYA PEREZ ALBA YANET	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4708000DE MONTOYA PEREZ ALBA YANET
75	CO1,PCCNTR,4710442	29523	118223	24/05/2023	43,743,998	BERRIO ARANGO PAULA ANDREA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4710442DE BERRIO ARANGO PAULA ANDREA
76	CO1,PCCNTR,4710349	29423	118323	24/05/2023	43,865,708	VELEZ ESCOBAR JUANITA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4710349DE VELEZ ESCOBAR JUANITA
77	CO1,PCCNTR,4770407	37223	118423	24/05/2023	43,884,019	SAMPEDRO PIEDRAHITA MARIA ISABEL	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4770407DE SAMPEDRO PIEDRAHITA MARIA ISABEL
78	CO1,PCCNTR,4698228	27123	118523	24/05/2023	98,521,901	VELEZ MONROY MARCO	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4698228DE VELEZ MONROY MARCO
79	CO1,PCCNTR,4756292	36123	118623	24/05/2023	98,630,189	FRANCO RIOS JUAN CARLOS	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4756292DE FRANCO RIOS JUAN CARLOS
80	CO1,PCCNTR,4753267	34023	118723	24/05/2023	98,699,622	AGAMEZ FUENTES CARLOS ENRIQUE	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4753267DE AGAMEZ FUENTES CARLOS ENRIQUE
81	CO1,PCCNTR,4771220	37723	118823	24/05/2023	98,771,953	LOPEZ VERGARA ANDRES FELIPE	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4771220DE LOPEZ VERGARA ANDRES FELIPE
82	CO1,PCCNTR,4753915	34323	118923	24/05/2023	1,001,664,440	ALZATE GIRALDO MARIANA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4753915DE ALZATE GIRALDO MARIANA
83	CO1,PCCNTR,4795932	40323	119023	24/05/2023	1,020,474,709	YEPES ORTEGA ALBEIRO	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4795932DE YEPES ORTEGA ALBEIRO
84	CO1,PCCNTR,4757001	36423	119123	24/05/2023	1,022,373,093	MARULANDA CORTES MARCIA CAROLINA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4757001DE MARULANDA CORTES MARCIA CAROLINA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
85	CO1,PCCNTR,4770641	37323	119223	24/05/2023	1,037,524,670	DAVID CALDERA JUAN GABRIEL	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4770641DE DAVID CALDERA JUAN GABRIEL
86	CO1,PCCNTR,4756470	36223	119323	24/05/2023	1,037,591,629	TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4756470DE TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES
87	CO1,PCCNTR,4710475	29823	119423	24/05/2023	1,039,680,403	GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA	4,523,678	18,699	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4710475DE GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA
88	CO1,PCCNTR,4708608	29323	119523	24/05/2023	1,044,500,286	ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4708608DE ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE
89	CO1,PCCNTR,4774083	38123	119623	24/05/2023	1,110,457,754	ESPINOSA RUBIO TATIANA ANDREA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4774083DE ESPINOSA RUBIO TATIANA ANDREA
90	CO1,PCCNTR,4697382	26923	119723	24/05/2023	1,128,271,456	HUERTAS VARGAS DORIAN JULIAN	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4697382DE HUERTAS VARGAS DORIAN JULIAN
91	CO1,PCCNTR,4771152	37823	119823	24/05/2023	1,152,688,428	VELEZ MUÑOZ SANTIAGO	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4771152DE VELEZ MUÃ‘OZ SANTIAGO
92	CO1,PCCNTR,4434514	3023	119923	24/05/2023	32,102,556	RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA	4,214,000	16,856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4434514DE RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA
93	CO1,PCCNTR,4457371	4523	120023	24/05/2023	9,694,226	DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO	2,903,982	11,616	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4457371DE DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO
94	CO1,PCCNTR,4447119	3623	120123	24/05/2023	33,965,933	BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA	5,165,257	20,661	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4447119DE BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA
95	CO1,PCCNTR,4422471	2523	120223	24/05/2023	39,359,748	HOYOS MUÑOZ LEYDY ANDREA	4,612,500	18,450	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4422471DE HOYOS MUÃ‘OZ LEYDY ANDREA
96	CO1,PCCNTR,4514839	6423	120323	24/05/2023	42,792,149	MOLINA GOMEZ SANDRA INES	4,214,000	16,856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4514839DE MOLINA GOMEZ SANDRA INES

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
97	CO1,PCCNTR,4431364	2823	120423	24/05/2023	42,792,290	OSORIO AGUIRRE ELIANA	4,214,000	16,856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4431364DE OSORIO AGUIRRE ELIANA
98	CO1,PCCNTR,4531042	7623	120523	24/05/2023	43,728,225	PATIÑO OLGA LUCIA	2,498,000	9,992	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4531042DE PATIÃ'O OLGA LUCIA
99	CO1,PCCNTR,4448273	3823	120623	24/05/2023	43,747,198	ARENAS CANO OLGA LUCIA	3,315,524	13,262	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4448273DE ARENAS CANO OLGA LUCIA
100	CO1,PCCNTR,4447585	3523	120723	24/05/2023	43,759,127	CANO LOPEZ ALEJANDRA	5,165,257	25,561	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4447585DE CANO LOPEZ ALEJANDRA
101	CO1,PCCNTR,4433501	2923	120823	24/05/2023	71,378,980	GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER	2,678,000	10,712	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4433501DE GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER
102	CO1,PCCNTR,4484116	6123	120923	24/05/2023	98,450,668	SANCHEZ FLOREZ JAVIER ALONSO	2,678,000	10,712	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4484116DE SANCHEZ FLOREZ JAVIER ALONSO
103	CO1,PCCNTR,4521801	7023	121023	24/05/2023	1,017,142,131	ACEVEDO QUINTERO YULIETH	3,364,214	13,457	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4521801DE ACEVEDO QUINTERO YULIETH
104	CO1,PCCNTR,4413010	1723	121123	24/05/2023	1,020,458,019	VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA	3,347,882	13,392	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4413010DE VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA
105	CO1,PCCNTR,4409846	1623	121223	24/05/2023	1,020,458,867	BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA	3,800,700	20,072	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4409846DE BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA
106	CO1,PCCNTR,4711237	28923	121323	24/05/2023	1,020,459,517	ZAPATA AGUDELO DANIEL	2,498,000	9,992	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4711237DE ZAPATA AGUDELO DANIEL
107	CO1,PCCNTR,4450899	4023	121423	24/05/2023	1,037,640,442	CHACON LASTRA MARIANA	3,800,700	15,203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4450899DE CHACON LASTRA MARIANA
108	CO1,PCCNTR,4918518	56423	121523	24/05/2023	1,095,927,780	KAROLL ANDREA ORJUELA ALMEYDA	3,677,787	14,711	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4918518DE KAROLL ANDREA ORJUELA ALMEYDA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
109	CO1,PCCNTR,4424184	2223	121623	24/05/2023	1,128,264,638	TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA	3,800,700	15,203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4424184DE TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA
110	CO1,PCCNTR,4412404	1823	121723	24/05/2023	1,128,447,787	ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL	4,214,000	16,856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4412404DE ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL
111	CO1,PCCNTR,4513067	6523	121923	24/05/2023	1,040,753,086	RESTREPO VELASQUEZ CAMILA	1,648,000	6,592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4513067DE RESTREPO VELASQUEZ CAMILA
112	CO1,PCCNTR,4610109	17523	122023	24/05/2023	43,031,786	FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA	4,778,867	19,115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4610109DE FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA
113	CO1,PCCNTR,4589892	16323	122123	24/05/2023	43,181,164	RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA	2,363,441	9,454	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4589892DE RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA
114	CO1,PCCNTR,4614875	18123	122223	24/05/2023	43,203,751	SANTAMARIA ECHEVERRI YOVANNA ANDREA	4,778,867	19,115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4614875DE SANTAMARIA ECHEVERRI YOVANNA ANDREA
115	CO1,PCCNTR,4493944	6023	122323	24/05/2023	43,735,780	MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL	3,551,769	14,207	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4493944DE MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL
116	CO1,PCCNTR,4609759	17723	122423	24/05/2023	70,569,193	MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO	4,778,867	19,115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4609759DE MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO
117	CO1,PCCNTR,4609748	17623	122523	24/05/2023	1,128,267,788	RAMIREZ APONTE ADRIANA	4,778,867	19,115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4609748DE RAMIREZ APONTE ADRIANA
118	CO1,PCCNTR,4576274	13923	122623	24/05/2023	43,187,610	TAMAYO SALAMANCA NATALIA	4,441,455	17,766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4576274DE TAMAYO SALAMANCA NATALIA
119	CO1,PCCNTR,4573925	13523	122723	24/05/2023	43,208,373	VILLARREAL RESTREPO CAROLINA	4,441,455	17,766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4573925DE VILLARREAL RESTREPO CAROLINA
120	CO1,PCCNTR,4576263	13723	122823	24/05/2023	43,277,423	DUQUE BEDOYA NATALIA	4,441,455	17,766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4576263DE DUQUE BEDOYA NATALIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
121	CO1,PCCNTR,4573929	13623	122923	24/05/2023	1,040,746,648	SALAZAR TOBON LAURA	4,441,455	17,766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4573929DE SALAZAR TOBON LAURA
122	CO1,PCCNTR,4673351	25023	123023	24/05/2023	1,128,430,951	OROZCO GALLEGO YURI ANDREA	3,232,201	12,929	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4673351DE OROZCO GALLEGO YURI ANDREA
123	CO1,PCCNTR,4710380	28823	123123	24/05/2023	1,039,049,685	OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA	2,976,582	11,906	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4710380DE OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA
124	CO1,PCCNTR,4452212	4123	123223	24/05/2023	43,206,504	MARIN SUAREZ MONICA MARIA	4,239,000	16,956	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4452212DE MARIN SUAREZ MONICA MARIA
125	CO1,PCCNTR,4413718	1923	123323	24/05/2023	43,323,225	VILLA POSADA DIANA PATRICIA	6,000,000	24,448	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4413718DE VILLA POSADA DIANA PATRICIA
126	CO1,PCCNTR,4442925	3323	123423	24/05/2023	43,516,939	MOLINA GARZON DIANA PATRICIA	2,575,000	10,300	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4442925DE MOLINA GARZON DIANA PATRICIA
127	CO1,PCCNTR,4458090	4623	123523	24/05/2023	71,377,996	ARANGO ORREGO SANTIAGO	3,550,000	15,340	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4458090DE ARANGO ORREGO SANTIAGO
128	CO1,PCCNTR,4809675	41123	123623	24/05/2023	1,017,123,723	GONZALEZ JIMENEZ JUAN ALBERTO	4,010,000	16,040	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4809675DE GONZALEZ JIMENEZ JUAN ALBERTO
129	CO1,PCCNTR,4425872	2423	123723	24/05/2023	1,020,432,657	MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS	3,800,700	15,203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4425872DE MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS
130	CO1,PCCNTR,4485852	5423	123823	24/05/2023	1,036,953,842	HENAO GOMEZ LAURA CAMILA	4,000,000	16,794	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4485852DE HENAO GOMEZ LAURA CAMILA
131	CO1,PCCNTR,4525054	7523	123923	24/05/2023	1,037,587,099	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA	2,360,000	9,440	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4525054DE SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA
132	CO1,PCCNTR,4816217	42023	124023	24/05/2023	1,040,031,288	OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA	4,130,000	16,520	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4816217DE OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
133	CO1,PCCNTR,4795276	39923	124123	24/05/2023	1,040,033,032	TOBON TOBON BAIRON	4,010,000	16,040	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4795276DE TOBON TOBON BAIRON
134	CO1,PCCNTR,4461342	5023	124223	24/05/2023	1,097,332,812	RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR	5,000,000	20,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4461342DE RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR
135	CO1,PCCNTR,4707525	29923	124323	24/05/2023	1,128,391,764	ZAPATA VALENCIA MARIA KATHERYNE	4,010,000	16,040	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4707525DE ZAPATA VALENCIA MARIA KATHERYNE
136	CO1,PCCNTR,4674357	25223	124423	24/05/2023	1,128,467,174	VALLEJO ARBOLEDA SANTIAGO	2,575,000	10,300	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4674357DE VALLEJO ARBOLEDA SANTIAGO
137	CO1,PCCNTR,4783033	39123	124523	24/05/2023	1,000,557,194	CARDONA BOHORQUEZ CARLOS DANIEL	1,435,000	5,740	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4783033DE CARDONA BOHORQUEZ CARLOS DANIEL
138	CO1,PCCNTR,4576112	12223	124623	24/05/2023	8,433,472	BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4576112DE BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO
139	CO1,PCCNTR,4574218	12723	124723	24/05/2023	15,507,872	HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4574218DE HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO
140	CO1,PCCNTR,4591155	16523	124823	24/05/2023	15,518,374	LOPEZ LONDOÑO ANDRES FELIPE	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4591155DE LOPEZ LONDOÃ'O ANDRES FELIPE
141	CO1,PCCNTR,4575704	12323	124923	24/05/2023	32,258,864	LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4575704DE LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA
142	CO1,PCCNTR,4575684	14023	125023	24/05/2023	43,617,652	ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4575684DE ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA
143	CO1,PCCNTR,4554936	10623	125123	24/05/2023	43,839,929	SALAZAR ESPINAL GIRLESA	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4554936DE SALAZAR ESPINAL GIRLESA
144	CO1,PCCNTR,4556724	10523	125223	24/05/2023	71,313,561	DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4556724DE 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	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
145	CO1,PCCNTR,4574467	12623	125323	24/05/2023	71,366,400	ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4574467DE ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO
146	CO1,PCCNTR,4574833	12523	125423	24/05/2023	71,647,310	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4574833DE GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON
147	CO1,PCCNTR,4592522	16423	125523	24/05/2023	71,656,523	GOMEZ ALEJANDRO	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4592522DE GOMEZ ALEJANDRO
148	CO1,PCCNTR,4449094	3923	125623	24/05/2023	71,659,527	CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO	2,778,838	11,115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4449094DE CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO
149	CO1,PCCNTR,4575067	12423	125723	24/05/2023	71,752,417	RIOS PARRA MAURICIO	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4575067DE RIOS PARRA MAURICIO
150	CO1,PCCNTR,4591357	16623	125823	24/05/2023	98,778,929	MONCADA RUIZ HERBERT PAUL	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4591357DE MONCADA RUIZ HERBERT PAUL
151	CO1,PCCNTR,4592209	16023	125923	24/05/2023	1,017,139,164	ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4592209DE ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO
152	CO1,PCCNTR,4427081	2723	126023	24/05/2023	1,036,658,724	ARANGO RAMIREZ VANESSA	2,778,838	11,115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4427081DE ARANGO RAMIREZ VANESSA
153	CO1,PCCNTR,4554870	10723	126123	24/05/2023	1,128,439,433	SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4554870DE SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE
154	CO1,PCCNTR,4556262	10423	126223	24/05/2023	1,214,723,304	MENESES APARICIO JULIANA	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4556262DE MENESES APARICIO JULIANA
155	CO1,PCCNTR,4458103	4723	126323	24/05/2023	42,766,365	CARDONA HENAO LUZ MARINA	2,060,000	8,240	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4458103DE CARDONA HENAO LUZ MARINA
156	CO1,PCCNTR,4538832	8423	126423	24/05/2023	70,413,608	RUIZ GOMEZ EMEL	1,800,000	7,200	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4538832DE RUIZ GOMEZ EMEL

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
157	CO1,PCCNTR,4457528	4823	126523	24/05/2023	71,725,040	ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO	2,048,436	8,471	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4457528DE ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO
158	CO1,PCCNTR,4660264	22523	126623	24/05/2023	1,040,750,853	GONZALEZ GIRALDO CAMILO	4,400,000	17,600	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4660264DE GONZALEZ GIRALDO CAMILO
159	CO1,PCCNTR,4458816	4923	126723	24/05/2023	1,152,454,009	OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN	4,831,449	68,998	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4458816DE OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN
160	CO1,PCCNTR,4540484	8523	126823	24/05/2023	15,446,333	QUINTERO CASTAÑO WALTER HERNEY	4,750,880	47,265	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4540484DE QUINTERO CASTAÃ‘O WALTER HERNEY
161	CO1,PCCNTR,4523358	7323	126923	24/05/2023	8,032,341	ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER	4,398,100	17,592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4523358DE ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER
162	CO1,PCCNTR,4620440	21023	127023	24/05/2023	8,063,569	ORREGO CARDENAS TYRONEE POWER	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4620440DE ORREGO CARDENAS TYRONEE POWER
163	CO1,PCCNTR,4615837	19823	127123	24/05/2023	21,581,601	CASTAÑO DAVID LILIANA MARCELA	3,811,000	15,244	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4615837DE CASTAÃ‘O DAVID LILIANA MARCELA
164	CO1,PCCNTR,4789463	39323	127223	24/05/2023	32,788,398	URIBE MORENO JHOARIS	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4789463DE URIBE MORENO JHOARIS
165	CO1,PCCNTR,4766585	35923	127323	24/05/2023	35,695,382	YURGAKY SANCHEZ YUCELY	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4766585DE YURGAKY SANCHEZ YUCELY
166	CO1,PCCNTR,4620669	21223	127423	24/05/2023	36,306,626	FALLA MARINES YENIFER	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4620669DE FALLA MARINES YENIFER
167	CO1,PCCNTR,4595476	16923	127523	24/05/2023	39,175,397	BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA	3,811,000	15,244	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4595476DE BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA
168	CO1,PCCNTR,4622631	21623	127623	24/05/2023	42,778,032	ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4622631DE ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
169	CO1,PCCNTR,4622009	21423	127723	24/05/2023	42,788,308	RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4622009DE RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA
170	CO1,PCCNTR,4620504	20423	127823	24/05/2023	43,062,581	ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA	3,563,000	422,044	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4620504DE ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA
171	CO1,PCCNTR,4609932	17923	127923	24/05/2023	43,517,333	GARCIA CARDONA CLAUDIA	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4609932DE GARCIA CARDONA CLAUDIA
172	CO1,PCCNTR,4620422	20923	128023	24/05/2023	43,561,037	RESTREPO CASTAÑO MARITZA AIDEE	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4620422DE RESTREPO CASTAÃ‘O MARITZA AIDEE
173	CO1,PCCNTR,4789836	39623	128123	24/05/2023	43,734,817	GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA	2,080,600	8,322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4789836DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
174	CO1,PCCNTR,4615546	19223	128223	24/05/2023	43,740,087	BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA	2,080,600	8,322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4615546DE BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA
175	CO1,PCCNTR,4789560	39523	128323	24/05/2023	43,903,398	CARMONA CASTAÑO DIANA LUCIA	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4789560DE CARMONA CASTAÃ‘O DIANA LUCIA
176	CO1,PCCNTR,4609287	17823	128423	24/05/2023	43,977,071	GRACIANO CARDONA ANA MARIA	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4609287DE GRACIANO CARDONA ANA MARIA
177	CO1,PCCNTR,4615808	19323	128523	24/05/2023	70,301,299	LOAIZA DURAN LUIS CARLOS	2,080,600	8,322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4615808DE LOAIZA DURAN LUIS CARLOS
178	CO1,PCCNTR,4762257	35723	128623	24/05/2023	71,218,365	CARMONA LOPEZ EDWIN ALBERTO	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4762257DE CARMONA LOPEZ EDWIN ALBERTO
179	CO1,PCCNTR,4895848	52223	128723	24/05/2023	71,721,544	TABORDA MEDRANO FRANK ALEXANDER	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4895848DE TABORDA MEDRANO FRANK ALEXANDER
180	CO1,PCCNTR,4762583	35823	128823	24/05/2023	71,790,648	RIOS TOBON ELIECER ALEXANDER	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4762583DE RIOS TOBON ELIECER ALEXANDER

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
181	CO1,PCCNTR,4620769	21123	128923	24/05/2023	78,590,797	PATERNINA ZULUAGA WILMER	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4620769DE PATERNINA ZULUAGA WILMER
182	CO1,PCCNTR,4760746	36023	129023	24/05/2023	98,489,899	MUÑOZ LOPERA CESAR AUGUSTO	3,811,000	15,244	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4760746DE MUÃ'OZ LOPERA CESAR AUGUSTO
183	CO1,PCCNTR,4596423	17023	129123	24/05/2023	98,490,877	BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO	1,903,000	7,612	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4596423DE BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO
184	CO1,PCCNTR,4789806	39423	129223	24/05/2023	1,000,549,517	CALLEJAS FRANCO VALENTINA	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4789806DE CALLEJAS FRANCO VALENTINA
185	CO1,PCCNTR,4616190	19523	129323	24/05/2023	1,001,142,024	CALDERON MONTOYA DERLY JOHANA	2,080,600	8,322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4616190DE CALDERON MONTOYA DERLY JOHANA
186	CO1,PCCNTR,4620707	20523	129423	24/05/2023	1,017,132,143	RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4620707DE RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN
187	CO1,PCCNTR,4609849	18023	129523	24/05/2023	1,017,239,621	DIEZ OSPINA JENNIFER	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4609849DE DIEZ OSPINA JENNIFER
188	CO1,PCCNTR,4620513	20823	129623	24/05/2023	1,017,251,685	ZAPATA AYALA LEIDY FERNANDA	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4620513DE ZAPATA AYALA LEIDY FERNANDA
189	CO1,PCCNTR,4620877	21323	129723	24/05/2023	1,020,459,652	HERNANDEZ BARRIENTOS YISNERI	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4620877DE HERNANDEZ BARRIENTOS YISNERI
190	CO1,PCCNTR,4620512	20623	129823	24/05/2023	1,020,472,245	ATEHORTUA ZULUAGA KELLYN JOHANA	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4620512DE ATEHORTUA ZULUAGA KELLYN JOHANA
191	CO1,PCCNTR,4617005	19623	129923	24/05/2023	1,020,491,759	RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA	2,080,600	8,322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4617005DE RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA
192	CO1,PCCNTR,4814578	41923	130023	24/05/2023	1,020,493,763	LUISA FERNANDA RIVAS NIETO	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4814578DE LUISA FERNANDA RIVAS NIETO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
193	CO1,PCCNTR,4622920	21723	130123	24/05/2023	1,026,150,561	TORRES FLOREZ STEPHANIA	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4622920DE TORRES FLOREZ STEPHANIA
194	CO1,PCCNTR,4615974	19923	130223	24/05/2023	1,032,071,691	VALENCIA VARGAS LINA MARCELA	2,138,000	8,552	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4615974DE VALENCIA VARGAS LINA MARCELA
195	CO1,PCCNTR,4616123	22023	130323	24/05/2023	1,035,428,171	SOTO LOPEZ DEICY JOHANA	2,138,000	8,552	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4616123DE SOTO LOPEZ DEICY JOHANA
196	CO1,PCCNTR,4622483	21523	130423	24/05/2023	1,036,948,093	HENAO MEJIA ANA MANUELA	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4622483DE HENAO MEJIA ANA MANUELA
197	CO1,PCCNTR,4620837	20723	130523	24/05/2023	1,037,605,848	CASTAÑO MANCO PHAMELA SILVANA	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4620837DE CASTAÃ‘O MANCO PHAMELA SILVANA
198	CO1,PCCNTR,4583379	14123	130623	24/05/2023	1,037,613,682	CASTAÑEDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO	1,983,604	7,934	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4583379DE CASTAÃ‘EDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO
199	CO1,PCCNTR,4616404	20023	130723	24/05/2023	1,038,386,830	CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA	2,138,000	8,552	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4616404DE CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA
200	CO1,PCCNTR,4620503	20323	130823	24/05/2023	1,038,411,067	GIRALDO SOTO ANA MARIA	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4620503DE GIRALDO SOTO ANA MARIA
201	CO1,PCCNTR,4867500	49123	130923	24/05/2023	1,038,627,268	ARDILA LOTERO CHRISTIAN CAMILO	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4867500DE ARDILA LOTERO CHRISTIAN CAMILO
202	CO1,PCCNTR,4514692	7823	131023	24/05/2023	1,039,685,306	CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA	4,398,100	17,592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4514692DE CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA
203	CO1,PCCNTR,4615613	19123	131123	24/05/2023	1,040,043,185	ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA	2,080,600	8,322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4615613DE ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA
204	CO1,PCCNTR,4923433	56523	131223	24/05/2023	1,040,756,498	ARANGO HENAO MARIA CAMILA	1,368,633	5,475	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4923433DE ARANGO HENAO MARIA CAMILA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
205	CO1,PCCNTR,4616484	19423	131323	24/05/2023	1,148,698,330	SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA	2,080,600	8,322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4616484DE SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA
206	CO1,PCCNTR,4644245	21923	131423	24/05/2023	1,152,443,482	QUIROZ CASTRO SARA MARIA	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4644245DE QUIROZ CASTRO SARA MARIA
207	CO1,PCCNTR,4522793	7223	131523	24/05/2023	1,152,700,506	REYES CASTRO SEBASTIAN	4,398,100	17,592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4522793DE REYES CASTRO SEBASTIAN
208	CO1,PCCNTR,4615590	19723	131623	24/05/2023	1,214,731,437	RIOS GAVIRIA DANIELA	3,811,000	15,244	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4615590DE RIOS GAVIRIA DANIELA
209	CO1,PCCNTR,4520872	7423	131723	24/05/2023	43,705,030	VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID	2,832,500	11,330	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4520872DE VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID
210	CO1,PCCNTR,4546029	9923	133423	25/05/2023	21,418,927	GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA	2,000,000	8,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4546029DE GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA
211	CO1,PCCNTR,4687987	26823	133523	25/05/2023	38,561,801	DELGADO TORRES INGRID NIRIANY	5,540,418	22,162	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4687987DE DELGADO TORRES INGRID NIRIANY
212	CO1,PCCNTR,4526696	7123	133623	25/05/2023	43,511,575	LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA	5,540,418	22,162	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4526696DE LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA
213	CO1,PCCNTR,4573919	12123	133723	25/05/2023	43,836,297	GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA	4,150,000	16,600	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4573919DE GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA
214	CO1,PCCNTR,4484252	5923	133823	25/05/2023	71,713,954	HENAO MAYA LUIS GERMAN	6,302,701	53,528	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4484252DE HENAO MAYA LUIS GERMAN
215	CO1,PCCNTR,4483681	5823	133923	25/05/2023	1,017,150,871	GONZALEZ GIRALDO VERONICA	2,099,813	8,399	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4483681DE GONZALEZ GIRALDO VERONICA
216	CO1,PCCNTR,4449114	4223	134023	25/05/2023	1,017,154,003	VILLA LLANO ISABEL CRISTINA	2,736,554	10,946	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4449114DE VILLA LLANO ISABEL CRISTINA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JAIME LEÓN TOBÓN VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	227	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/05/2023	2:13:00 p. m.	26/05/2023	10:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
217	CO1,PCCNTR,4433769	3223	134123	25/05/2023	1,035,230,402	SALAZAR QUINCHIA DIANA	2,320,000	9,280	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4433769DE SALAZAR QUINCHIA DIANA
218	CO1,PCCNTR,4447767	3723	134223	25/05/2023	1,128,448,821	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA	2,970,838	11,883	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4447767DE MOLINA MUÃ'OZ ANGELICA MARIA
219	CO1,PCCNTR,4770898	37523	134323	25/05/2023	39,169,863	BETANCUR BETANCUR MARIBEL	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4770898DE BETANCUR BETANCUR MARIBEL
220	CO1,PCCNTR,4756583	36323	134423	25/05/2023	40,990,135	VALENCIA CASTRO LUZ AMALIA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4756583DE VALENCIA CASTRO LUZ AMALIA
221	CO1,PCCNTR,4753400	34223	134523	25/05/2023	43,270,709	BUSTAMANTE MADRIGAL ELIZABETH	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4753400DE BUSTAMANTE MADRIGAL ELIZABETH
222	CO1,PCCNTR,4910745	56623	134623	25/05/2023	66,921,025	ROMO BRAVO YENNY	3,920,521	15,682	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4910745DE ROMO BRAVO YENNY
223	CO1,PCCNTR,4770893	37423	134723	25/05/2023	70,879,599	GIL MONTOYA SEBASTIAN	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4770893DE GIL MONTOYA SEBASTIAN
224	CO1,PCCNTR,4771212	37623	134823	25/05/2023	98,480,407	CARVALHO MIRA JAIME ALBERTO	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4771212DE CARVALHO MIRA JAIME ALBERTO
225	CO1,PCCNTR,4703582	27923	134923	25/05/2023	1,037,615,657	FERNANDEZ HENAO JUAN ESTEBAN	2,573,869	10,295	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4703582DE FERNANDEZ HENAO JUAN ESTEBAN
226	CO1,PCCNTR,4697532	27223	135023	25/05/2023	1,039,024,591	SIERRA CANO MARIA FERNANDA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4697532DE SIERRA CANO MARIA FERNANDA
227	CO1,PCCNTR,4546395	10023	135123	25/05/2023	1,045,050,332	OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA	2,348,100	9,392	HONORARIOS CONTRATO 4546395 DEL MES DE MAYO DE 2023