Medellín, 30 de junio de 2023

Doctor
John Albeiro Giraldo Londoño
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 JUNIO DE 2023.

INFORME No. 5

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:	$ 9.389.059
Saldo total por pagar	$ 11.901.624

4. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Número de planilla de aportes: 1054676905				
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 realizo en meses atrás el compartir el plan de acción para la vigencia actual con los técnicos del programa.	X				No aplica para este mes.	
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 contribuyan a la cualificación de los egresados.	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.	
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 reunión con el coordinador como enlaces líderes de los procesos de la Agencia Pública de Empleo. El 29-05-2023. De manera presencial	x				Se adjunta pantallazo del enlace de la invitación. https://acortar.link/YefrMq	
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 Compartiendo enlace como pieza grafica a la base de datos de egresados de la regional desde cada centro de formación de parte del técnico de egresados.	x				Pantallazo adjunto de correos	
5	Apoyar y acompañar la organización de encuentros de	Se tiene reunión con el coordinador como enlaces líderes de los procesos de la	x				Se adjunta pantallazo del enlace de la invitación. https://acortar.link/YefrMq	

	egresados, ferias de instituciones, ferias de empresarios, entre otras actividades, que permitan la Cualificación Ocupacional, intermediación y promoción laboral.	Agencia Pública de Empleo. El 29-05-2023. De manera presencial						
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 actualización de datos a los EGRESADOS de la entidad.	x				Se adjunta pantallazo del correo en mención. Se adjunta pantallazo del correo en mención.	
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.	Se realizara la encuesta 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 envia correo a los egresados invitándolos a participar de EXPOEMPLEO EGRESADOS SENA a realizarse el 22 de junio. Se sube al equipo de TEAMS las actas de inicio y cierre de las elecciones de REPRESENTANTE DE LOS EGRESADOS. Se envia la notificación a los diferentes CF sobre los ganadores de las elecciones.	X				Se abjunta pantallazo del correo en mención. Pantallazo del grupo en TEAMS donde se cargaron las actas. Pantallazo del correo de notificación.	
9	Presentar de manera oportuna los informes	Se realiza el presente informe con la gestión	X				Se sube a SECOP II	

	relacionados con el objeto contractual, en especial, los de avance de programa de egresados.	realizada durante el presente mes.						
10	. Las demás obligaciones que asigne el supervisor designado, siempre y cuando, guarden relación con el objeto del contrato	• Se realiza gestión a 202 personas. • Se realiza gestión a 11 empresas. • Se realiza gestión a 26 solicitudes. • Se orientan a 243 personas. • Se orientan 26 empresas. • Se realizan 27 envios directos. • Se realiza 167 seguimientos a postulaciones. • Se da respuesta a 32 empresas y 142 usuarios que realizaron requerimientos en el Chat Bot MARIAPE. Se participa de reunión general por medio de la aplicación TEAMS con el coordinador de la agencia.	X				Se adjunta pantallazo del reporte del aplicativo APE. Se adjunta pantallazo del Chat Bot MARIAPE. Usuario – Empresas. Enlace reunión general AGENCIA el 02-06-2023: https://acortar.link/JEukht	

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.)			
Cumplimiento a las Obligaciones:	Retraso	Inconveniente	Asunto Pendiente	Punto crítico
	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 30 días del mes de junio 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: lunes, 26 de junio de 2023 6:53 p. m.
Para: Harold Eduardo Velez Castro; Amparo Del Socorro Sierra Arcila
CC: John Albeiro Giraldo Londoño; Amparo Del Socorro Sierra Arcila; Eliana Osorio Aguirre; Ana María Bustamante Serna; Yirley Vivianna Osorio Tobon
Asunto: CPE No. 05-9-2023-014023 - AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA : MES DE JUNIO 2023
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2023-014023-(5)-51040 + HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO AUTORIZ.tif; C.I.(FRM)-9-2023-014023-(5)-51040-+ HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO--AUTORIZACIÓN.html; 1- GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA JUNIO 1.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-014023.pdf

Apreciado(a) * HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2023-014023	2023-02-243371	26/06/2023 6:52:36 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA : MES DE JUNIO 2023

5 1010

Medellín,

Para: Harold Velez Castro - Coordinador Grupo Mixto

De: Director Regional Antioquia (E)

Asunto: Autorización pago honorarios Dirección Regional Antioquia : mes de Junio de 2023

Teniendo en cuenta la hoja de ruta (ver anexo) en la cual se encuentran aprobados 230 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 junio a favor de los contratistas relacionados.

Cordialmente,

John Albeiro Giraldo Londoño

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
26/06/2023 06:52:36 p. m.

Radicado
05-9-2023-014023

NIS
2023-02-243371

Asunto

Asunto *
AUTORIZACIONES

Descripción del Asunto *
AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA : MES DE JUNIO 2023

Texto

*
5 1010

Medellín,

Para: Harold Velez Castro – Coordinador Grupo Mixto

De: Director Regional Antioquia (E)

Asunto: Autorización pago honorarios Dirección Regional Antioquia : mes de Junio de 2023

Teniendo en cuenta la hoja de ruta (ver anexo) en la cual se encuentran aprobados 230 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 junio a favor de los contratistas relacionados.

Cordialmente,

John Albeiro Giraldo Londoño

Remitente

Código Dependencia Remitente
51010

Dependencia Remitente
DESPACHO DIRECCION REGIONAL

Código Regional Remitente
5

Regional Remitente
ANTIOQUIA

Funcionario Remitente
* (E) JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDONO

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

Anexos (1)

Document Name	Attachment Type
1- GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA JUNIO 1.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-014023	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
ELIANA OSORIO AGUIRRE	ELOSORIO@SENA.EDU.CO
ANA MARÍA BUSTAMANTE SERNA	ABUSTAMANTES@SENA.EDU.CO
YIRLEY VIVIANNA OSORIO TOBON	YIOSORIOT@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
1	CO1,PCCNTR,4576274	13923	150023	26/06/2023	43187610	TAMAYO SALAMANCA NATALIA	4.441.455	17.766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4576274DE TAMAYO SALAMANCA NATALIA
2	CO1,PCCNTR,4573925	13523	150123	26/06/2023	43208373	VILLARREAL RESTREPO CAROLINA	4.441.455	17.766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4573925DE VILLARREAL RESTREPO CAROLINA
3	CO1,PCCNTR,4576263	13723	150223	26/06/2023	43277423	DUQUE BEDOYA NATALIA	4.441.455	17.766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4576263DE DUQUE BEDOYA NATALIA
4	CO1,PCCNTR,5051615	70423	150323	26/06/2023	1017217493	GARCIA BERRIO CAROLINA	2.478.021	9.912	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR5051615DE GARCIA BERRIO CAROLINA
5	CO1,PCCNTR,4573929	13623	150423	26/06/2023	1040746648	SALAZAR TOBON LAURA	4.441.455	17.766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4573929DE SALAZAR TOBON LAURA
6	CO1,PCCNTR,4999918	65823	150523	26/06/2023	1077442185	PEREA PALACIOS JOHAM MANUEL	4.441.455	17.766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4999918DE PEREA PALACIOS JOHAM MANUEL
7	CO1,PCCNTR,4673351	25023	150623	26/06/2023	1128430951	OROZCO GALLEGO YURI ANDREA	3.232.201	12.929	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4673351DE OROZCO GALLEGO YURI ANDREA
8	CO1,PCCNTR,4610109	17523	150723	26/06/2023	43031786	FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA	4.778.867	19.115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4610109DE FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA
9	CO1,PCCNTR,4589892	16323	150823	26/06/2023	43181164	RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA	2.363.441	9.454	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4589892DE RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA
10	CO1,PCCNTR,4614875	18123	150923	26/06/2023	43203751	SANTAMARIA ECHEVERRI YOVANNA ANDREA	4.778.867	19.115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4614875DE SANTAMARIA ECHEVERRI YOVANNA ANDREA
11	CO1,PCCNTR,4493944	6023	151023	26/06/2023	43735780	MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL	3.551.769	14.207	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4493944DE MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL
12	CO1,PCCNTR,4609759	17723	151123	26/06/2023	70569193	MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO	4.778.867	19.115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4609759DE MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
13	CO1,PCCNTR,4609748	17623	151223	26/06/2023	1128267788	RAMIREZ APONTE ADRIANA	4.778.867	19.115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4609748DE RAMIREZ APONTE ADRIANA
14	CO1,PCCNTR,4546029	9923	151323	26/06/2023	21418927	GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA	2.000.000	8.000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4546029DE GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA
15	CO1,PCCNTR,4687987	26823	151423	26/06/2023	38561801	DELGADO TORRES INGRID NIRIANY	5.540.418	22.162	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4687987DE DELGADO TORRES INGRID NIRIANY
16	CO1,PCCNTR,4526696	7123	151523	26/06/2023	43511575	LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA	5.540.418	22.162	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4526696DE LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA
17	CO1,PCCNTR,4573919	12123	151623	26/06/2023	43836297	GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA	4.150.000	16.600	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4573919DE GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA
18	CO1,PCCNTR,4543501	61123	151723	26/06/2023	55225652	BUENO ARIZA WENDY LAURA	5.540.418	22.162	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4543501DE BUENO ARIZA WENDY LAURA
19	CO1,PCCNTR,4484252	5923	151823	26/06/2023	71713954	HENAO MAYA LUIS GERMAN	6.302.701	53.528	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4484252DE HENAO MAYA LUIS GERMAN
20	CO1,PCCNTR,4483681	5823	151923	26/06/2023	1017150871	GONZALEZ GIRALDO VERONICA	2.099.813	8.399	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4483681DE GONZALEZ GIRALDO VERONICA
21	CO1,PCCNTR,4449114	4223	152023	26/06/2023	1017154003	VILLA LLANO ISABEL CRISTINA	2.736.554	10.946	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4449114DE VILLA LLANO ISABEL CRISTINA
22	CO1,PCCNTR,4433769	3223	152123	26/06/2023	1035230402	SALAZAR QUINCHIA DIANA	2.320.000	9.280	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4433769DE SALAZAR QUINCHIA DIANA
23	CO1,PCCNTR,4447767	3723	152223	26/06/2023	1128448821	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA	2.970.838	11.883	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4447767DE MOLINA MUÃ‘OZ ANGELICA MARIA
24	CO1,PCCNTR,4540484	8523	152323	26/06/2023	15446333	QUINTERO CASTAÑO WALTER HERNEY	4.750.880	20.505	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4540484DE QUINTERO CASTAÃ‘O WALTER HERNEY

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
25	CO1,PCCNTR,4576112	12223	152423	26/06/2023	8433472	BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4576112DE BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO
26	CO1,PCCNTR,4574218	12723	152523	26/06/2023	15507872	HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4574218DE HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO
27	CO1,PCCNTR,4591155	16523	152623	26/06/2023	15518374	LOPEZ LONDOÑO ANDRES FELIPE	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4591155DE LOPEZ LONDOÃ'O ANDRES FELIPE
28	CO1,PCCNTR,4575704	12323	152723	26/06/2023	32258864	LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4575704DE LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA
29	CO1,PCCNTR,4575684	14023	152823	26/06/2023	43617652	ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4575684DE ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA
30	CO1,PCCNTR,4554936	10623	152923	26/06/2023	43839929	SALAZAR ESPINAL GIRLESA	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4554936DE SALAZAR ESPINAL GIRLESA
31	CO1,PCCNTR,4556724	10523	153023	26/06/2023	71313561	DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4556724DE DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO
32	CO1,PCCNTR,4574467	12623	153123	26/06/2023	71366400	ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4574467DE ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO
33	CO1,PCCNTR,4574833	12523	153223	26/06/2023	71647310	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4574833DE GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON
34	CO1,PCCNTR,4592522	16423	153323	26/06/2023	71656523	GOMEZ ALEJANDRO	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4592522DE GOMEZ ALEJANDRO
35	CO1,PCCNTR,4449094	3923	153423	26/06/2023	71659527	CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO	2.778.838	11.115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4449094DE CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO
36	CO1,PCCNTR,4575067	12423	153523	26/06/2023	71752417	RIOS PARRA MAURICIO	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4575067DE RIOS PARRA MAURICIO

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
37	CO1,PCCNTR,4591357	16623	153623	26/06/2023	98778929	MONCADA RUIZ HERBERT PAUL	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4591357DE MONCADA RUIZ HERBERT PAUL
38	CO1,PCCNTR,4592209	16023	153723	26/06/2023	1017139164	ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4592209DE ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO
39	CO1,PCCNTR,4427081	2723	153823	26/06/2023	1036658724	ARANGO RAMIREZ VANESSA	2.778.838	11.115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4427081DE ARANGO RAMIREZ VANESSA
40	CO1,PCCNTR,4554870	10723	153923	26/06/2023	1128439433	SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4554870DE SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE
41	CO1,PCCNTR,4556262	10423	154023	26/06/2023	1214723304	MENESES APARICIO JULIANA	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4556262DE MENESES APARICIO JULIANA
42	CO1,PCCNTR,4520872	7423	154123	26/06/2023	43705030	VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID	2.832.500	11.330	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4520872DE VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID
43	CO1,PCCNTR,4425872	2423	154223	26/06/2023	1020432657	MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS	3.800.700	15.203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4425872DE MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS
44	CO1,PCCNTR,4710380	28823	154323	26/06/2023	1039049685	OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA	2.976.582	11.906	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4710380DE OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA
45	CO1,PCCNTR,4452212	4123	154423	26/06/2023	43206504	MARIN SUAREZ MONICA MARIA	4.239.000	16.956	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4452212DE MARIN SUAREZ MONICA MARIA
46	CO1,PCCNTR,4413718	1923	154523	26/06/2023	43323225	VILLA POSADA DIANA PATRICIA	6.000.000	24.000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4413718DE VILLA POSADA DIANA PATRICIA
47	CO1,PCCNTR,4442925	3323	154623	26/06/2023	43516939	MOLINA GARZON DIANA PATRICIA	2.575.000	10.300	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4442925DE MOLINA GARZON DIANA PATRICIA
48	CO1,PCCNTR,4458090	4623	154723	26/06/2023	71377996	ARANGO ORREGO SANTIAGO	3.550.000	14.986	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4458090DE ARANGO ORREGO SANTIAGO

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
49	CO1,PCCNTR,4809675	41123	154823	26/06/2023	1017123723	GONZALEZ JIMENEZ JUAN ALBERTO	4.010.000	16.040	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4809675DE GONZALEZ JIMENEZ JUAN ALBERTO
50	CO1,PCCNTR,4485852	5423	154923	26/06/2023	1036953842	HENAO GOMEZ LAURA CAMILA	4.000.000	16.000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4485852DE HENAO GOMEZ LAURA CAMILA
51	CO1,PCCNTR,4525054	7523	155023	26/06/2023	1037587099	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA	2.360.000	9.440	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4525054DE SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA
52	CO1,PCCNTR,4816217	42023	155123	26/06/2023	1040031288	OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA	4.130.000	19.614	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4816217DE OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA
53	CO1,PCCNTR,4795276	39923	155223	26/06/2023	1040033032	TOBON TOBON BAIRON	4.010.000	19.132	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4795276DE TOBON TOBON BAIRON
54	CO1,PCCNTR,4461342	5023	155323	26/06/2023	1097332812	RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR	5.000.000	20.000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4461342DE RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR
55	CO1,PCCNTR,4707525	29923	155423	26/06/2023	1128391764	ZAPATA VALENCIA MARIA KATHERYNE	4.010.000	16.040	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4707525DE ZAPATA VALENCIA MARIA KATHERYNE
56	CO1,PCCNTR,4674357	25223	155523	26/06/2023	1128467174	VALLEJO ARBOLEDA SANTIAGO	2.575.000	10.300	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4674357DE VALLEJO ARBOLEDA SANTIAGO
57	CO1,PCCNTR,4523358	7323	155623	26/06/2023	8032341	ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER	4.398.100	19.317	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4523358DE ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER
58	CO1,PCCNTR,4620440	21023	155723	26/06/2023	8063569	ORREGO CARDENAS TYRONEE POWER	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4620440DE ORREGO CARDENAS TYRONEE POWER
59	CO1,PCCNTR,4615837	19823	155823	26/06/2023	21581601	CASTAÑO DAVID LILIANA MARCELA	3.811.000	15.244	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4615837DE CASTAÃ‘O DAVID LILIANA MARCELA
60	CO1,PCCNTR,4789463	39323	155923	26/06/2023	32788398	URIBE MORENO JHOARIS	1.781.000	7.124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4789463DE URIBE MORENO JHOARIS

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
61	CO1,PCCNTR,4766585	35923	156023	26/06/2023	35695382	YURGAKY SANCHEZ YUCELY	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4766585DE YURGAKY SANCHEZ YUCELY
62	CO1,PCCNTR,4620669	21223	156123	26/06/2023	36306626	FALLA MARINES YENIFER	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4620669DE FALLA MARINES YENIFER
63	CO1,PCCNTR,4595476	16923	156223	26/06/2023	39175397	BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA	3.811.000	15.244	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4595476DE BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA
64	CO1,PCCNTR,4622631	21623	156323	26/06/2023	42778032	ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA	1.781.000	7.717	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4622631DE ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA
65	CO1,PCCNTR,4622009	21423	156423	26/06/2023	42788308	RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA	1.781.000	7.124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4622009DE RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA
66	CO1,PCCNTR,4620504	20423	156523	26/06/2023	43062581	ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA	3.563.000	422.044	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4620504DE ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA
67	CO1,PCCNTR,4609932	17923	156623	26/06/2023	43517333	GARCIA CARDONA CLAUDIA	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4609932DE GARCIA CARDONA CLAUDIA
68	CO1,PCCNTR,4620422	20923	156723	26/06/2023	43561037	RESTREPO CASTAÑO MARITZA AIDEE	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4620422DE RESTREPO CASTAÃ‘O MARITZA AIDEE
69	CO1,PCCNTR,4789836	39623	156823	26/06/2023	43734817	GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA	2.080.600	8.322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4789836DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
70	CO1,PCCNTR,4615546	19223	156923	26/06/2023	43740087	BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA	2.080.600	8.322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4615546DE BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA
71	CO1,PCCNTR,4789560	39523	157023	26/06/2023	43903398	CARMONA CASTAÑO DIANA LUCIA	1.781.000	7.124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4789560DE CARMONA CASTAÃ‘O DIANA LUCIA
72	CO1,PCCNTR,4609287	17823	157123	26/06/2023	43977071	GRACIANO CARDONA ANA MARIA	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4609287DE GRACIANO CARDONA ANA MARIA

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
73	CO1,PCCNTR,4615808	19323	157223	26/06/2023	70301299	LOAIZA DURAN LUIS CARLOS	2.080.600	8.322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4615808DE LOAIZA DURAN LUIS CARLOS
74	CO1,PCCNTR,4762257	35723	157323	26/06/2023	71218365	CARMONA LOPEZ EDWIN ALBERTO	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4762257DE CARMONA LOPEZ EDWIN ALBERTO
75	CO1,PCCNTR,4895848	52223	157423	26/06/2023	71721544	TABORDA MEDRANO FRANK ALEXANDER	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4895848DE TABORDA MEDRANO FRANK ALEXANDER
76	CO1,PCCNTR,4762583	35823	157523	26/06/2023	71790648	RIOS TOBON ELIECER ALEXANDER	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4762583DE RIOS TOBON ELIECER ALEXANDER
77	CO1,PCCNTR,4620769	21123	157623	26/06/2023	78590797	PATERNINA ZULUAGA WILMER	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4620769DE PATERNINA ZULUAGA WILMER
78	CO1,PCCNTR,4760746	36023	157723	26/06/2023	98489899	MUÑOZ LOPERA CESAR AUGUSTO	3.811.000	15.244	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4760746DE MUÃ‘OZ LOPERA CESAR AUGUSTO
79	CO1,PCCNTR,4596423	17023	157823	26/06/2023	98490877	BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO	1.903.000	7.612	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4596423DE BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO
80	CO1,PCCNTR,4789806	39423	157923	26/06/2023	1000549517	CALLEJAS FRANCO VALENTINA	1.781.000	7.124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4789806DE CALLEJAS FRANCO VALENTINA
81	CO1,PCCNTR,4616190	19523	158023	26/06/2023	1001142024	CALDERON MONTOYA DERLY JOHANA	2.080.600	8.322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4616190DE CALDERON MONTOYA DERLY JOHANA
82	CO1,PCCNTR,4620707	20523	158123	26/06/2023	1017132143	RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4620707DE RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN
83	CO1,PCCNTR,4609849	18023	158223	26/06/2023	1017239621	DIEZ OSPINA JENNIFER	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4609849DE DIEZ OSPINA JENNIFER
84	CO1,PCCNTR,4620513	20823	158323	26/06/2023	1017251685	ZAPATA AYALA LEIDY FERNANDA	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4620513DE ZAPATA AYALA LEIDY FERNANDA

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
85	CO1,PCCNTR,4620877	21323	158423	26/06/2023	1020459652	HERNANDEZ BARRIENTOS YISNERI	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4620877DE HERNANDEZ BARRIENTOS YISNERI
86	CO1,PCCNTR,4620512	20623	158523	26/06/2023	1020472245	ATEHORTUA ZULUAGA KELLYN JOHANA	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4620512DE ATEHORTUA ZULUAGA KELLYN JOHANA
87	CO1,PCCNTR,4617005	19623	158623	26/06/2023	1020491759	RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA	2.080.600	8.322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4617005DE RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA
88	CO1,PCCNTR,4814578	41923	158723	26/06/2023	1020493763	LUISA FERNANDA RIVAS NIETO	1.781.000	7.124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4814578DE LUISA FERNANDA RIVAS NIETO
89	CO1,PCCNTR,4622920	21723	158823	26/06/2023	1026150561	TORRES FLOREZ STEPHANIA	1.781.000	7.124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4622920DE TORRES FLOREZ STEPHANIA
90	CO1,PCCNTR,4615974	19923	158923	26/06/2023	1032071691	VALENCIA VARGAS LINA MARCELA	2.138.000	8.552	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4615974DE VALENCIA VARGAS LINA MARCELA
91	CO1,PCCNTR,4616123	22023	159023	26/06/2023	1035428171	SOTO LOPEZ DEICY JOHANA	2.138.000	8.552	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4616123DE SOTO LOPEZ DEICY JOHANA
92	CO1,PCCNTR,4622483	21523	159123	26/06/2023	1036948093	HENAO MEJIA ANA MANUELA	1.781.000	7.124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4622483DE HENAO MEJIA ANA MANUELA
93	CO1,PCCNTR,4620837	20723	159223	26/06/2023	1037605848	CASTAÑO MANCO PHAMELA SILVANA	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4620837DE CASTAÃ‘O MANCO PHAMELA SILVANA
94	CO1,PCCNTR,4583379	14123	159323	26/06/2023	1037613682	CASTAÑEDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO	1.983.604	7.934	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4583379DE CASTAÃ‘EDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO
95	CO1,PCCNTR,4616404	20023	159423	26/06/2023	1038386830	CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA	2.138.000	8.552	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4616404DE CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA
96	CO1,PCCNTR,4620503	20323	159523	26/06/2023	1038411067	GIRALDO SOTO ANA MARIA	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4620503DE GIRALDO SOTO ANA MARIA

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
97	CO1,PCCNTR,4867500	49123	159623	26/06/2023	1038627268	ARDILA LOTERO CHRISTIAN CAMILO	1.781.000	7.124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4867500DE ARDILA LOTERO CHRISTIAN CAMILO
98	CO1,PCCNTR,4514692	7823	159723	26/06/2023	1039685306	CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA	4.398.100	17.592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4514692DE CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA
99	CO1,PCCNTR,4615613	19123	159823	26/06/2023	1040043185	ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA	2.080.600	8.322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4615613DE ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA
100	CO1,PCCNTR,4923433	56523	159923	26/06/2023	1040756498	ARANGO HENAO MARIA CAMILA	1.579.192	6.317	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4923433DE ARANGO HENAO MARIA CAMILA
101	CO1,PCCNTR,4616484	19423	160023	26/06/2023	1148698330	SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA	2.080.600	8.322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4616484DE SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA
102	CO1,PCCNTR,4644245	21923	160123	26/06/2023	1152443482	QUIROZ CASTRO SARA MARIA	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4644245DE QUIROZ CASTRO SARA MARIA
103	CO1,PCCNTR,4522793	7223	160223	26/06/2023	1152700506	REYES CASTRO SEBASTIAN	4.398.100	17.592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4522793DE REYES CASTRO SEBASTIAN
104	CO1,PCCNTR,4615590	19723	160323	26/06/2023	1214731437	RIOS GAVIRIA DANIELA	3.811.000	15.244	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4615590DE RIOS GAVIRIA DANIELA
105	CO1,PCCNTR,4999918	65823	160423	26/06/2023	1077442185	PEREA PALACIOS JOHAM MANUEL	740.243	2.961	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No, CO1PCCNTR4999918DE PEREA PALACIOS JOHAM MANUEL
106	CO1,PCCNTR,4513067	6523	160523	26/06/2023	1040753086	RESTREPO VELASQUEZ CAMILA	1.648.000	6.592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4513067DE RESTREPO VELASQUEZ CAMILA
107	CO1,PCCNTR,4711401	28723	160623	26/06/2023	8358678	ARROYAVE NARANJO YAHIR FERNANDO	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4711401DE ARROYAVE NARANJO YAHIR FERNANDO
108	CO1,PCCNTR,4710143	28623	160723	26/06/2023	8407955	RODRIGUEZ CASTRILLON JORGE IGNACIO	4.970.335	19.881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4710143DE RODRIGUEZ CASTRILLON JORGE IGNACIO

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
109	CO1,PCCNTR,4545502	9323	160823	26/06/2023	21466421	GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA	4.275.339	17.101	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4545502DE GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA
110	CO1,PCCNTR,4547128	9123	160923	26/06/2023	21482401	MURILLO MURILLO SONIA ANDREA	4.970.335	19.881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4547128DE MURILLO MURILLO SONIA ANDREA
111	CO1,PCCNTR,4668124	32423	161023	26/06/2023	21526157	MENDIETA TORRES ERIKA YANETH	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4668124DE MENDIETA TORRES ERIKA YANETH
112	CO1,PCCNTR,4536730	9023	161123	26/06/2023	22029597	GAVIRIA OSORIO MARIBEL	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4536730DE GAVIRIA OSORIO MARIBEL
113	CO1,PCCNTR,4515962	6723	161223	26/06/2023	32144059	HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4515962DE HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA
114	CO1,PCCNTR,4681934	26623	161323	26/06/2023	35586592	PEREA MOSQUERA DELCY MARIA	2.350.200	9.401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4681934DE PEREA MOSQUERA DELCY MARIA
115	CO1,PCCNTR,4766459	35523	161423	26/06/2023	39441275	OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA	4.970.335	19.881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4766459DE OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA
116	CO1,PCCNTR,4521524	8123	161523	26/06/2023	39452180	GARZON MONTES ELIANA CRISTINA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4521524DE GARZON MONTES ELIANA CRISTINA
117	CO1,PCCNTR,4739099	32223	161623	26/06/2023	42775839	ARANGO VELEZ DORIS ELENA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4739099DE ARANGO VELEZ DORIS ELENA
118	CO1,PCCNTR,4585199	14623	161723	26/06/2023	43208683	ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4585199DE ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL
119	CO1,PCCNTR,4554744	10323	161823	26/06/2023	43254171	NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA	2.375.437	9.502	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4554744DE NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA
120	CO1,PCCNTR,4685969	27423	161923	26/06/2023	43605503	OSPINA DUQUE MARIA YANETH	4.970.335	19.881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4685969DE OSPINA DUQUE MARIA YANETH

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
121	CO1,PCCNTR,4521655	7923	162023	26/06/2023	43656676	SANTA VIEDMA CATY YULIETH	2.559.300	12.099	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4521655DE SANTA VIEDMA CATY YULIETH
122	CO1,PCCNTR,4545951	9223	162123	26/06/2023	43817840	FRANCO MESA LINA MARIA	4.970.335	19.881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4545951DE FRANCO MESA LINA MARIA
123	CO1,PCCNTR,4521147	8023	162223	26/06/2023	43872962	AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4521147DE AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA
124	CO1,PCCNTR,4668503	23823	162323	26/06/2023	43908639	VELEZ BETANCUR LINA MARIA	2.348.100	9.392	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4668503DE VELEZ BETANCUR LINA MARIA
125	CO1,PCCNTR,4593960	16123	162423	26/06/2023	44002283	RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4593960DE RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA
126	CO1,PCCNTR,4619783	18923	162523	26/06/2023	52532677	BELEÑO MACHADO DUFFY SIDY	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4619783DE BELEÃ‘O MACHADO DUFFY SIDY
127	CO1,PCCNTR,5064626	72823	162623	26/06/2023	71275343	MEJIA ANDRES FELIPE	2.982.201	11.929	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR5064626DE MEJIA ANDRES FELIPE
128	CO1,PCCNTR,4567532	10823	162723	26/06/2023	71603068	CAÑAS MERINO JAIME ALONSO	4.970.335	19.881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4567532DE CAÃ‘AS MERINO JAIME ALONSO
129	CO1,PCCNTR,4545539	9423	162823	26/06/2023	71721750	OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN	4.970.335	19.881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4545539DE OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN
130	CO1,PCCNTR,4617977	18323	162923	26/06/2023	71755956	OSPINA MORALES WILMAR ALONSO	4.970.335	19.881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4617977DE OSPINA MORALES WILMAR ALONSO
131	CO1,PCCNTR,4516673	6823	163023	26/06/2023	80376477	FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4516673DE FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN
132	CO1,PCCNTR,4535700	8723	163123	26/06/2023	98629706	HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4535700DE HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
133	CO1,PCCNTR,4535668	8823	163223	26/06/2023	98676503	OSPINA BERRIO HENRY ARLEY	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4535668DE OSPINA BERRIO HENRY ARLEY
134	CO1,PCCNTR,4767252	37923	163323	26/06/2023	98763859	GRANDA ARIAS HAILER MAURICIO	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4767252DE GRANDA ARIAS HAILER MAURICIO
135	CO1,PCCNTR,4619657	18723	163423	26/06/2023	1033777141	VIVAS LOZANO ANGIE MICHELLE	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4619657DE VIVAS LOZANO ANGIE MICHELLE
136	CO1,PCCNTR,4520723	8223	163523	26/06/2023	1000304947	TORRES OQUENDO LAURA VANESSA	2.348.100	9.392	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4520723DE TORRES OQUENDO LAURA VANESSA
137	CO1,PCCNTR,4553951	10123	163623	26/06/2023	1000758183	RIOS BENJUMEA ANA MARIA	2.375.437	9.502	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4553951DE RIOS BENJUMEA ANA MARIA
138	CO1,PCCNTR,4686346	27523	163723	26/06/2023	1000903077	ARIAS PALACIO MARIA JOSE	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4686346DE ARIAS PALACIO MARIA JOSE
139	CO1,PCCNTR,4545101	9523	163823	26/06/2023	1017141713	PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA	2.350.200	9.401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4545101DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
140	CO1,PCCNTR,4947702	59223	163923	26/06/2023	1017162490	RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4947702DE RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO
141	CO1,PCCNTR,4691365	27623	164023	26/06/2023	1018450662	VIVAS LOZANO JORGE ANDRES	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4691365DE VIVAS LOZANO JORGE ANDRES
142	CO1,PCCNTR,4691916	28523	164123	26/06/2023	1020448712	ARCILA HERRERA LAURA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4691916DE ARCILA HERRERA LAURA
143	CO1,PCCNTR,4520296	8323	164223	26/06/2023	1026137220	GARZON ROJAS MARTA CECILIA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4520296DE GARZON ROJAS MARTA CECILIA
144	CO1,PCCNTR,4619522	18523	164323	26/06/2023	1026148084	MONCADA TOBON LAURA KATERINE	2.350.200	9.401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4619522DE MONCADA TOBON LAURA KATERINE

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
145	CO1,PCCNTR,4733062	31923	164423	26/06/2023	1027944738	PEREZ VALENCIA ANGELA MARCELA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4733062DE PEREZ VALENCIA ANGELA MARCELA
146	CO1,PCCNTR,4681649	26723	164523	26/06/2023	1035419768	GOMEZ CARMONA CAROL CRISTINA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4681649DE GOMEZ CARMONA CAROL CRISTINA
147	CO1,PCCNTR,4554660	10223	164623	26/06/2023	1036625359	LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA	2.375.437	9.502	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4554660DE LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA
148	CO1,PCCNTR,4567638	11023	164723	26/06/2023	1036639897	GARCIA GARCIA MELISA	4.275.339	17.101	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4567638DE GARCIA GARCIA MELISA
149	CO1,PCCNTR,4740906	32123	164823	26/06/2023	1037624043	VASQUEZ CEBALLOS SIMON	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4740906DE VASQUEZ CEBALLOS SIMON
150	CO1,PCCNTR,4619055	18423	164923	26/06/2023	1037651222	ARANGO VANEGAS MANUELA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4619055DE ARANGO VANEGAS MANUELA
151	CO1,PCCNTR,4534587	8923	165023	26/06/2023	1038359268	PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA	2.350.200	9.401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4534587DE PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA
152	CO1,PCCNTR,4481457	5723	165123	26/06/2023	1038771161	TAQUEZ ALVAREZ MATEO	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4481457DE TAQUEZ ALVAREZ MATEO
153	CO1,PCCNTR,4618220	18223	165223	26/06/2023	1039023242	MUÑOZ QUIROZ ROBINSON STIVEN	4.112.146	16.449	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4618220DE MUÃ‘OZ QUIROZ ROBINSON STIVEN
154	CO1,PCCNTR,4546395	10023	165323	26/06/2023	1045050332	OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA	2.348.100	9.392	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4546395DE OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA
155	CO1,PCCNTR,4741051	32023	165423	26/06/2023	1045501033	AYARZA GUEVARA EDGAR ANDRES	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4741051DE AYARZA GUEVARA EDGAR ANDRES
156	CO1,PCCNTR,4567542	10923	165523	26/06/2023	1065623203	DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH	4.275.339	17.101	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4567542DE DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
157	CO1,PCCNTR,4619873	19023	165623	26/06/2023	1077849586	LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4619873DE LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO
158	CO1,PCCNTR,4534790	8623	165723	26/06/2023	1087558029	LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4534790DE LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA
159	CO1,PCCNTR,4880273	49923	165823	26/06/2023	1094899772	DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃ‘O	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4880273DE DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃƒâ€˜O
160	CO1,PCCNTR,4619682	18823	165923	26/06/2023	1128464431	PEÑA GALEANO ALEYDA ISABEL	4.970.335	19.881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4619682DE PEÃ‘A GALEANO ALEYDA ISABEL
161	CO1,PCCNTR,4544465	9623	166023	26/06/2023	1152195542	DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE	4.275.339	17.101	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4544465DE DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE
162	CO1,PCCNTR,4499272	6223	166123	26/06/2023	1234990891	GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA	2.350.200	9.401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4499272DE GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA
163	CO1,PCCNTR,4600943	17223	166223	26/06/2023	30321683	GALLEGO LOAIZA OLGA LUCIA	4.000.000	16.000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4600943DE GALLEGO LOAIZA OLGA LUCIA
164	CO1,PCCNTR,4852974	45323	166323	26/06/2023	43808425	RUIZ MOLINA MARIA ORFELI	4.000.000	16.000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4852974DE RUIZ MOLINA MARIA ORFELI
165	CO1,PCCNTR,4472846	5223	166423	26/06/2023	71765154	BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO	3.297.197	13.189	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4472846DE BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO
166	CO1,PCCNTR,4513407	6623	166523	26/06/2023	1000870297	POSADA URAN MELISA	1.648.000	6.592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4513407DE POSADA URAN MELISA
167	CO1,PCCNTR,4591565	16723	166623	26/06/2023	1017217300	ARBOLEDA GARCIA LAILA	1.854.000	7.416	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4591565DE ARBOLEDA GARCIA LAILA
168	CO1,PCCNTR,4415030	2023	166723	26/06/2023	1017241874	RODRIGUEZ CORREA DANIEL ALEJANDRO	3.150.000	12.600	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4415030DE RODRIGUEZ CORREA DANIEL ALEJANDRO

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
169	CO1,PCCNTR,4483642	5623	166823	26/06/2023	1035427436	LONDOÑO CASTAÑO LLANCELY	3.448.319	13.793	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4483642DE LONDOÃ‘O CASTAÃ‘O LLANCELY
170	CO1,PCCNTR,4747305	32323	166923	26/06/2023	1035872619	PEREZ PEREZ MARIANA	2.174.845	8.699	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4747305DE PEREZ PEREZ MARIANA
171	CO1,PCCNTR,4422366	2323	167023	26/06/2023	1041328604	VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA	2.266.000	9.064	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4422366DE VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA
172	CO1,PCCNTR,4429828	2623	167123	26/06/2023	1216720654	JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA	2.664.791	10.659	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4429828DE JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA
173	CO1,PCCNTR,4458103	4723	167223	26/06/2023	42766365	CARDONA HENAO LUZ MARINA	2.060.000	8.240	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4458103DE CARDONA HENAO LUZ MARINA
174	CO1,PCCNTR,4538832	8423	167323	26/06/2023	70413608	RUIZ GOMEZ EMEL	1.800.000	7.690	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4538832DE RUIZ GOMEZ EMEL
175	CO1,PCCNTR,4457528	4823	167423	26/06/2023	71725040	ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO	2.048.436	8.439	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4457528DE ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO
176	CO1,PCCNTR,4660264	22523	167523	26/06/2023	1040750853	GONZALEZ GIRALDO CAMILO	4.400.000	17.600	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4660264DE GONZALEZ GIRALDO CAMILO
177	CO1,PCCNTR,4458816	4923	167623	26/06/2023	1152454009	OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN	4.831.449	43.483	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4458816DE OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN
178	CO1,PCCNTR,4457371	4523	167723	26/06/2023	9694226	DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO	2.903.982	11.616	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4457371DE DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO
179	CO1,PCCNTR,4434514	3023	167823	26/06/2023	32102556	RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA	4.214.000	16.856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4434514DE RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA
180	CO1,PCCNTR,4447119	3623	167923	26/06/2023	33965933	BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA	5.165.257	20.661	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4447119DE BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
181	CO1,PCCNTR,4422471	2523	168023	26/06/2023	39359748	HOYOS MUÑOZ LEYDY ANDREA	4.612.500	18.450	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4422471DE HOYOS MUÃ‘OZ LEYDY ANDREA
182	CO1,PCCNTR,4514839	6423	168123	26/06/2023	42792149	MOLINA GOMEZ SANDRA INES	4.214.000	16.856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4514839DE MOLINA GOMEZ SANDRA INES
183	CO1,PCCNTR,4431364	2823	168223	26/06/2023	42792290	OSORIO AGUIRRE ELIANA	4.214.000	16.856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4431364DE OSORIO AGUIRRE ELIANA
184	CO1,PCCNTR,4531042	7623	168323	26/06/2023	43728225	PATIÑO OLGA LUCIA	2.498.000	9.992	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4531042DE PATIÃ‘O OLGA LUCIA
185	CO1,PCCNTR,4447585	3523	168423	26/06/2023	43759127	CANO LOPEZ ALEJANDRA	5.165.257	25.291	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4447585DE CANO LOPEZ ALEJANDRA
186	CO1,PCCNTR,4433501	2923	168523	26/06/2023	71378980	GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER	2.678.000	10.712	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4433501DE GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER
187	CO1,PCCNTR,4484116	6123	168623	26/06/2023	98450668	SANCHEZ FLOREZ JAVIER ALONSO	2.678.000	10.712	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4484116DE SANCHEZ FLOREZ JAVIER ALONSO
188	CO1,PCCNTR,4521801	7023	168723	26/06/2023	1017142131	ACEVEDO QUINTERO YULIETH	3.364.214	13.457	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4521801DE ACEVEDO QUINTERO YULIETH
189	CO1,PCCNTR,4413010	1723	168823	26/06/2023	1020458019	VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA	3.347.882	13.392	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4413010DE VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA
190	CO1,PCCNTR,4409846	1623	168923	26/06/2023	1020458867	BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA	3.800.700	15.203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4409846DE BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA
191	CO1,PCCNTR,4711237	28923	169023	26/06/2023	1020459517	ZAPATA AGUDELO DANIEL	2.498.000	9.992	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4711237DE ZAPATA AGUDELO DANIEL
192	CO1,PCCNTR,4450899	4023	169123	26/06/2023	1037640442	CHACON LASTRA MARIANA	3.800.700	15.203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4450899DE CHACON LASTRA MARIANA

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
193	CO1,PCCNTR,4918518	56423	169223	26/06/2023	1095927780	KAROLL ANDREA ORJUELA ALMEYDA	4.243.600	16.974	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4918518DE KAROLL ANDREA ORJUELA ALMEYDA
194	CO1,PCCNTR,4424184	2223	169323	26/06/2023	1128264638	TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA	3.800.700	15.203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4424184DE TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA
195	CO1,PCCNTR,4412404	1823	169423	26/06/2023	1128447787	ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL	4.214.000	16.856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4412404DE ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL
196	CO1,PCCNTR,4771156	38023	169523	26/06/2023	21954941	HENAO CALLE GLORIA JEANNETTE	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4771156DE HENAO CALLE GLORIA JEANNETTE
197	CO1,PCCNTR,4707898	29223	169623	26/06/2023	32258413	DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4707898DE DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA
198	CO1,PCCNTR,4770898	37523	169723	26/06/2023	39169863	BETANCUR BETANCUR MARIBEL	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4770898DE BETANCUR BETANCUR MARIBEL
199	CO1,PCCNTR,4753292	34123	169823	26/06/2023	39214197	ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4753292DE ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA
200	CO1,PCCNTR,4756583	36323	169923	26/06/2023	40990135	VALENCIA CASTRO LUZ AMALIA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4756583DE VALENCIA CASTRO LUZ AMALIA
201	CO1,PCCNTR,4707846	29023	170023	26/06/2023	43085006	OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4707846DE OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA
202	CO1,PCCNTR,4753400	34223	170123	26/06/2023	43270709	BUSTAMANTE MADRIGAL ELIZABETH	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4753400DE BUSTAMANTE MADRIGAL ELIZABETH
203	CO1,PCCNTR,4710294	29723	170223	26/06/2023	43455340	ALVAREZ MARIN YENI MARIANA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4710294DE ALVAREZ MARIN YENI MARIANA
204	CO1,PCCNTR,4795618	40223	170323	26/06/2023	43509362	MUÑOZ ORTIZ OLGA ISABEL	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4795618DE MUÃ‘OZ ORTIZ OLGA ISABEL

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
205	CO1,PCCNTR,4710281	29623	170423	26/06/2023	43564827	GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD	4.523.678	24.110	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4710281DE GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD
206	CO1,PCCNTR,4814731	42123	170523	26/06/2023	43600302	MARULANDA GOMEZ ANGELA MARIA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4814731DE MARULANDA GOMEZ ANGELA MARIA
207	CO1,PCCNTR,4708000	29123	170623	26/06/2023	43728526	MONTOYA PEREZ ALBA YANET	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4708000DE MONTOYA PEREZ ALBA YANET
208	CO1,PCCNTR,4710442	29523	170723	26/06/2023	43743998	BERRIO ARANGO PAULA ANDREA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4710442DE BERRIO ARANGO PAULA ANDREA
209	CO1,PCCNTR,4710349	29423	170823	26/06/2023	43865708	VELEZ ESCOBAR JUANITA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4710349DE VELEZ ESCOBAR JUANITA
210	CO1,PCCNTR,4910745	56623	170923	26/06/2023	66921025	ROMO BRAVO YENNY	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4910745DE ROMO BRAVO YENNY
211	CO1,PCCNTR,4770893	37423	171023	26/06/2023	70879599	GIL MONTOYA SEBASTIAN	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4770893DE GIL MONTOYA SEBASTIAN
212	CO1,PCCNTR,4771212	37623	171123	26/06/2023	98480407	CARVALHO MIRA JAIME ALBERTO	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4771212DE CARVALHO MIRA JAIME ALBERTO
213	CO1,PCCNTR,4756292	36123	171223	26/06/2023	98630189	FRANCO RIOS JUAN CARLOS	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4756292DE FRANCO RIOS JUAN CARLOS
214	CO1,PCCNTR,4753267	34023	171323	26/06/2023	98699622	AGAMEZ FUENTES CARLOS ENRIQUE	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4753267DE AGAMEZ FUENTES CARLOS ENRIQUE
215	CO1,PCCNTR,4795932	40323	171423	26/06/2023	1020474709	YEPES ORTEGA ALBEIRO	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4795932DE YEPES ORTEGA ALBEIRO
216	CO1,PCCNTR,4770641	37323	171523	26/06/2023	1037524670	DAVID CALDERA JUAN GABRIEL	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4770641DE DAVID CALDERA JUAN GABRIEL

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
217	CO1,PCCNTR,4756470	36223	171623	26/06/2023	1037591629	TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4756470DE TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES
218	CO1,PCCNTR,4710475	29823	171723	26/06/2023	1039680403	GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4710475DE GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA
219	CO1,PCCNTR,4708608	29323	171823	26/06/2023	1044500286	ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4708608DE ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE
220	CO1,PCCNTR,4697382	26923	171923	26/06/2023	1128271456	HUERTAS VARGAS DORIAN JULIAN	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4697382DE HUERTAS VARGAS DORIAN JULIAN
221	CO1,PCCNTR,4771152	37823	172023	26/06/2023	1152688428	VELEZ MUÑOZ SANTIAGO	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4771152DE VELEZ MUÃ‘OZ SANTIAGO
222	CO1,PCCNTR,4783033	39123	172123	26/06/2023	1000557194	CARDONA BOHORQUEZ CARLOS DANIEL	1.435.000	5.740	HONORARIOS CONTRATO 4783033 DEL MES DE JUNIO DE 2023
223	CO1,PCCNTR,4520928	7723	172223	26/06/2023	1019003160	CAMARGO HERRERA HECTOR BRAYAN	4.000.000	16.786	HONORARIOS CONTRATO 4520928 DEL MES DE JUNIO DE 2023 FACTURA BC18
224	CO1,PCCNTR,5049126	70523	173323	26/06/2023	43682485	RIOS OROZCO MARIA NORELLY	3.733.343	14.933	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR5049126DE RIOS OROZCO MARIA NORELLY
225	CO1,PCCNTR,4770407	37223	173423	26/06/2023	43884019	SAMPEDRO PIEDRAHITA MARIA ISABEL	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4770407DE SAMPEDRO PIEDRAHITA MARIA ISABEL
226	CO1,PCCNTR,4698228	27123	173523	26/06/2023	98521901	VELEZ MONROY MARCO	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4698228DE VELEZ MONROY MARCO
227	CO1,PCCNTR,4753915	34323	173623	26/06/2023	1001664440	ALZATE GIRALDO MARIANA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4753915DE ALZATE GIRALDO MARIANA
228	CO1,PCCNTR,4757001	36423	173723	26/06/2023	1022373093	MARULANDA CORTES MARCIA CAROLINA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4757001DE MARULANDA CORTES MARCIA CAROLINA

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	230	PERIODO OBLIGACIÓN	jun-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/06/2023	4:13:00 p. m.	26/06/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
229	CO1,PCCNTR,4697532	27223	173823	26/06/2023	1039024591	SIERRA CANO MARIA FERNANDA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4697532DE SIERRA CANO MARIA FERNANDA
230	CO1,PCCNTR,4774083	38123	173923	26/06/2023	1110457754	ESPINOSA RUBIO TATIANA ANDREA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No, CO1PCCNTR4774083DE ESPINOSA RUBIO TATIANA ANDREA