Ana María Bustamante Serna

De: Administracion Documentos
Enviado el: miércoles, 26 de julio de 2023 7:29
Para: Harold Eduardo Velez Castro; Amparo Del Socorro Sierra Arcila
CC: John Albeiro Giraldo Londoño; Amparo Del Socorro Sierra Arcila; Eliana Osorio Aguirre; Juan Felipe Ramirez Bedoya; Ana María Bustamante Serna
Asunto: CPE No. 05-9-2023-016902 - AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA : MES DE JULIO DE 2023
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2023-016902-(5)-51040 + HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO AUTORIZ.tif; 4- GRF-F-083 _FORMATO_HOJA_DE__RUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-016902 - NIS.pdf; C.I.(FRM)-9-2023-016902-(5)-51040-+ HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO--AUTORIZACIÓN.html

Apreciado(a) * HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2023-016902	2023-02-290805	26/07/2023 7:28:19 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
AUTORIZACIONES	AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA : MES DE JULIO DE 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 Julio 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 julio 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	Dependencia Destinatario
51040	GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario	Regional Destinatario
5	ANTIOQUIA

Email Destinatario

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

Fecha	Radicado	NIS
26/07/2023 07:28:19 a. m.	05-9-2023-016902	2023-02-290805

Asunto

Asunto *
AUTORIZACIONES

Descripción del Asunto *
AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA : MES DE JULIO DE 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 Julio 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 julio 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
4- GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-016902 - 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 MARÍA BUSTAMANTE SERNA	ABUSTAMANTES@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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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.4513067	6523	187123	23/07/2023	1040753086	RESTREPO VELASQUEZ CAMILA	1,648,000.00	6,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4513067DE RESTREPO VELASQUEZ CAMILA
2	CO1.PCCNTR.4546029	9923	187223	23/07/2023	21418927	GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA	2,000,000.00	8,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4546029DE GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA
3	CO1.PCCNTR.4687987	26823	187323	23/07/2023	38561801	DELGADO TORRES INGRID NIRIANY	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4687987DE DELGADO TORRES INGRID NIRIANY
4	CO1.PCCNTR.4526696	7123	187423	23/07/2023	43511575	LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4526696DE LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA
5	CO1.PCCNTR.4573919	12123	187523	23/07/2023	43836297	GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA	4,150,000.00	16,600.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4573919DE GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA
6	CO1.PCCNTR.4543501	61123	187623	23/07/2023	55225652	BUENO ARIZA WENDY LAURA	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4543501DE BUENO ARIZA WENDY LAURA
7	CO1.PCCNTR.4484252	5923	187723	23/07/2023	71713954	HENAO MAYA LUIS GERMAN	6,302,701.00	53,528.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4484252DE HENAO MAYA LUIS GERMAN
8	CO1.PCCNTR.4483681	5823	187823	23/07/2023	1017150871	GONZALEZ GIRALDO VERONICA	2,099,813.00	8,399.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4483681DE GONZALEZ GIRALDO VERONICA
9	CO1.PCCNTR.4449114	4223	187923	23/07/2023	1017154003	VILLA LLANO ISABEL CRISTINA	2,736,554.00	10,946.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4449114DE VILLA LLANO ISABEL CRISTINA
10	CO1.PCCNTR.4433769	3223	188023	23/07/2023	1035230402	SALAZAR QUINCHIA DIANA	2,320,000.00	9,280.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4433769DE SALAZAR QUINCHIA DIANA

	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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
11	CO1.PCCNTR.4447767	3723	188123	23/07/2023	1128448821	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA	2,970,838.00	11,883.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4447767DE MOLINA MUÃ'OZ ANGELICA MARIA
12	CO1.PCCNTR.4999918	65823	188223	23/07/2023	1077442185	PEREA PALACIOS JOHAM MANUEL	4,441,455.00	17,766.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4999918DE PEREA PALACIOS JOHAM MANUEL
13	CO1.PCCNTR.4576274	13923	188323	23/07/2023	43187610	TAMAYO SALAMANCA NATALIA	4,441,455.00	17,766.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4576274DE TAMAYO SALAMANCA NATALIA
14	CO1.PCCNTR.4573925	13523	188423	23/07/2023	43208373	VILLARREAL RESTREPO CAROLINA	4,441,455.00	17,766.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4573925DE VILLARREAL RESTREPO CAROLINA
15	CO1.PCCNTR.4576263	13723	188523	23/07/2023	43277423	DUQUE BEDOYA NATALIA	4,441,455.00	17,766.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4576263DE DUQUE BEDOYA NATALIA
16	CO1.PCCNTR.5051615	70423	188623	23/07/2023	1017217493	GARCIA BERRIO CAROLINA	3,232,201.00	12,929.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,5051615DE GARCIA BERRIO CAROLINA
17	CO1.PCCNTR.4573929	13623	188723	23/07/2023	1040746648	SALAZAR TOBON LAURA	4,441,455.00	17,766.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4573929DE SALAZAR TOBON LAURA
18	CO1.PCCNTR.4673351	25023	188823	23/07/2023	1128430951	OROZCO GALLEGO YURI ANDREA	3,232,201.00	12,929.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4673351DE OROZCO GALLEGO YURI ANDREA
19	CO1.PCCNTR.4610109	17523	188923	23/07/2023	43031786	FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA	4,778,867.00	19,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4610109DE FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA
20	CO1.PCCNTR.4589892	16323	189023	23/07/2023	43181164	RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA	2,363,441.00	9,454.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4589892DE RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA

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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
21	CO1.PCCNTR.4493944	6023	189123	23/07/2023	43735780	MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL	3,551,769.00	14,207.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4493944DE MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL
22	CO1.PCCNTR.4609759	17723	189223	23/07/2023	70569193	MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO	4,778,867.00	19,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4609759DE MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO
23	CO1.PCCNTR.4609748	17623	189323	23/07/2023	1128267788	RAMIREZ APONTE ADRIANA	4,778,867.00	19,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4609748DE RAMIREZ APONTE ADRIANA
24	CO1.PCCNTR.4711401	28723	189423	23/07/2023	8358678	ARROYAVE NARANJO YAHIR FERNANDO	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4711401DE ARROYAVE NARANJO YAHIR FERNANDO
25	CO1.PCCNTR.4710143	28623	189523	23/07/2023	8407955	RODRIGUEZ CASTRILLON JORGE IGNACIO	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4710143DE RODRIGUEZ CASTRILLON JORGE IGNACIO
26	CO1.PCCNTR.4545502	9323	189623	23/07/2023	21466421	GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA	4,275,339.00	17,101.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4545502DE GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA
27	CO1.PCCNTR.4547128	9123	189723	23/07/2023	21482401	MURILLO MURILLO SONIA ANDREA	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4547128DE MURILLO MURILLO SONIA ANDREA
28	CO1.PCCNTR.4668124	32423	189823	23/07/2023	21526157	MENDIETA TORRES ERIKA YANETH	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4668124DE MENDIETA TORRES ERIKA YANETH
29	CO1.PCCNTR.4536730	9023	189923	23/07/2023	22029597	GAVIRIA OSORIO MARIBEL	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4536730DE GAVIRIA OSORIO MARIBEL
30	CO1.PCCNTR.4515962	6723	190023	23/07/2023	32144059	HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4515962DE HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA

	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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
31	CO1.PCCNTR.4681934	26623	190123	23/07/2023	35586592	PEREA MOSQUERA DELCY MARIA	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4681934DE PEREA MOSQUERA DELCY MARIA
32	CO1.PCCNTR.4766459	35523	190223	23/07/2023	39441275	OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4766459DE OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA
33	CO1.PCCNTR.4521524	8123	190323	23/07/2023	39452180	GARZON MONTES ELIANA CRISTINA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4521524DE GARZON MONTES ELIANA CRISTINA
34	CO1.PCCNTR.4739099	32223	190423	23/07/2023	42775839	ARANGO VELEZ DORIS ELENA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4739099DE ARANGO VELEZ DORIS ELENA
35	CO1.PCCNTR.4585199	14623	190523	23/07/2023	43208683	ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4585199DE ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL
36	CO1.PCCNTR.4554744	10323	190623	23/07/2023	43254171	NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4554744DE NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA
37	CO1.PCCNTR.4685969	27423	190723	23/07/2023	43605503	OSPINA DUQUE MARIA YANETH	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4685969DE OSPINA DUQUE MARIA YANETH
38	CO1.PCCNTR.4521655	7923	190823	23/07/2023	43656676	SANTA VIEDMA CATY YULIETH	2,559,300.00	11,435.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4521655DE SANTA VIEDMA CATY YULIETH
39	CO1.PCCNTR.5049126	70523	190923	23/07/2023	43682485	RIOS OROZCO MARIA NORELLY	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,5049126DE RIOS OROZCO MARIA NORELLY
40	CO1.PCCNTR.4545951	9223	191023	23/07/2023	43817840	FRANCO MESA LINA MARIA	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4545951DE FRANCO MESA LINA MARIA

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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
41	CO1.PCCNTR.4521147	8023	191123	23/07/2023	43872962	AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4521147DE AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA
42	CO1.PCCNTR.4593960	16123	191223	23/07/2023	44002283	RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4593960DE RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA
43	CO1.PCCNTR.4619783	18923	191323	23/07/2023	52532677	BELEÑO MACHADO DUFFY SIDY	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4619783DE BELEÃ'O MACHADO DUFFY SIDY
44	CO1.PCCNTR.5064626	72823	191423	23/07/2023	71275343	MEJIA ANDRES FELIPE	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,5064626DE MEJIA ANDRES FELIPE
45	CO1.PCCNTR.4567532	10823	191523	23/07/2023	71603068	CAÑAS MERINO JAIME ALONSO	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4567532DE CAÃ'AS MERINO JAIME ALONSO
46	CO1.PCCNTR.4545539	9423	191623	23/07/2023	71721750	OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4545539DE OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN
47	CO1.PCCNTR.4617977	18323	191723	23/07/2023	71755956	OSPINA MORALES WILMAR ALONSO	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4617977DE OSPINA MORALES WILMAR ALONSO
48	CO1.PCCNTR.4516673	6823	191823	23/07/2023	80376477	FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4516673DE FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN
49	CO1.PCCNTR.4535700	8723	191923	23/07/2023	98629706	HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4535700DE HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN
50	CO1.PCCNTR.4535668	8823	192023	23/07/2023	98676503	OSPINA BERRIO HENRY ARLEY	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4535668DE OSPINA BERRIO HENRY ARLEY

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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
51	CO1.PCCNTR.4767252	37923	192123	23/07/2023	98763859	GRANDA ARIAS HAILER MAURICIO	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4767252DE GRANDA ARIAS HAILER MAURICIO
52	CO1.PCCNTR.4520723	8223	192223	23/07/2023	1000304947	TORRES OQUENDO LAURA VANESSA	2,348,100.00	9,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4520723DE TORRES OQUENDO LAURA VANESSA
53	CO1.PCCNTR.4553951	10123	192323	23/07/2023	1000758183	RIOS BENJUMEA ANA MARIA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4553951DE RIOS BENJUMEA ANA MARIA
54	CO1.PCCNTR.4686346	27523	192423	23/07/2023	1000903077	ARIAS PALACIO MARIA JOSE	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4686346DE ARIAS PALACIO MARIA JOSE
55	CO1.PCCNTR.4545101	9523	192523	23/07/2023	1017141713	PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4545101DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
56	CO1.PCCNTR.4947702	59223	192623	23/07/2023	1017162490	RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4947702DE RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO
57	CO1.PCCNTR.4691365	27623	192723	23/07/2023	1018450662	VIVAS LOZANO JORGE ANDRES	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4691365DE VIVAS LOZANO JORGE ANDRES
58	CO1.PCCNTR.4691916	28523	192823	23/07/2023	1020448712	ARCILA HERRERA LAURA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4691916DE ARCILA HERRERA LAURA
59	CO1.PCCNTR.4520296	8323	192923	23/07/2023	1026137220	GARZON ROJAS MARTA CECILIA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4520296DE GARZON ROJAS MARTA CECILIA
60	CO1.PCCNTR.4619522	18523	193023	23/07/2023	1026148084	MONCADA TOBON LAURA KATERINE	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4619522DE MONCADA TOBON LAURA KATERINE

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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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.4733062	31923	193123	23/07/2023	1027944738	PEREZ VALENCIA ANGELA MARCELA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4733062DE PEREZ VALENCIA ANGELA MARCELA
62	CO1.PCCNTR.4619657	18723	193223	23/07/2023	1033777141	VIVAS LOZANO ANGIE MICHELLE	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4619657DE VIVAS LOZANO ANGIE MICHELLE
63	CO1.PCCNTR.4681649	26723	193323	23/07/2023	1035419768	GOMEZ CARMONA CAROL CRISTINA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4681649DE GOMEZ CARMONA CAROL CRISTINA
64	CO1.PCCNTR.4554660	10223	193423	23/07/2023	1036625359	LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4554660DE LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA
65	CO1.PCCNTR.4567638	11023	193523	23/07/2023	1036639897	GARCIA GARCIA MELISA	4,275,339.00	17,101.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4567638DE GARCIA GARCIA MELISA
66	CO1.PCCNTR.4740906	32123	193623	23/07/2023	1037624043	VASQUEZ CEBALLOS SIMON	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4740906DE VASQUEZ CEBALLOS SIMON
67	CO1.PCCNTR.4619055	18423	193723	23/07/2023	1037651222	ARANGO VANEGAS MANUELA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4619055DE ARANGO VANEGAS MANUELA
68	CO1.PCCNTR.4481457	5723	193823	23/07/2023	1038771161	TAQUEZ ALVAREZ MATEO	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4481457DE TAQUEZ ALVAREZ MATEO
69	CO1.PCCNTR.4618220	18223	193923	23/07/2023	1039023242	MUÑOZ QUIROZ ROBINSON STIVEN	4,112,146.00	16,449.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4618220DE MUÃ'OZ QUIROZ ROBINSON STIVEN
70	CO1.PCCNTR.4546395	10023	194023	23/07/2023	1045050332	OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA	2,348,100.00	9,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4546395DE OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA

	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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
71	CO1.PCCNTR.4741051	32023	194123	23/07/2023	1045501033	AYARZA GUEVARA EDGAR ANDRES	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4741051DE AYARZA GUEVARA EDGAR ANDRES
72	CO1.PCCNTR.4567542	10923	194223	23/07/2023	1065623203	DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH	4,275,339.00	17,101.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4567542DE DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH
73	CO1.PCCNTR.4619873	19023	194323	23/07/2023	1077849586	LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4619873DE LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO
74	CO1.PCCNTR.4534790	8623	194423	23/07/2023	1087558029	LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4534790DE LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA
75	CO1.PCCNTR.4880273	49923	194523	23/07/2023	1094899772	DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃ´O	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4880273DE DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃƒâ€¯O
76	CO1.PCCNTR.4619682	18823	194623	23/07/2023	1128464431	PEÑA GALEANO ALEYDA ISABEL	2,816,523.00	11,266.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4619682DE PEÃ´A GALEANO ALEYDA ISABEL
77	CO1.PCCNTR.5088757	77723	194723	23/07/2023	1152184578	CORREA ECHAVARRIA JESUS EDUVIER	2,201,650.00	8,807.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,5088757DE CORREA ECHAVARRIA JESUS EDUVIER
78	CO1.PCCNTR.4544465	9623	194823	23/07/2023	1152195542	DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE	4,275,339.00	17,101.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4544465DE DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE
79	CO1.PCCNTR.4499272	6223	194923	23/07/2023	1234990891	GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4499272DE GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA
80	CO1.PCCNTR.4458103	4723	195023	23/07/2023	42766365	CARDONA HENAO LUZ MARINA	2,060,000.00	8,240.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4458103DE CARDONA HENAO LUZ MARINA

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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
81	CO1.PCCNTR.4538832	8423	195123	23/07/2023	70413608	RUIZ GOMEZ EMEL	1,800,000.00	7,200.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4538832DE RUIZ GOMEZ EMEL
82	CO1.PCCNTR.4457528	4823	195223	23/07/2023	71725040	ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO	2,048,436.00	10,189.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4457528DE ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO
83	CO1.PCCNTR.4660264	22523	195323	23/07/2023	1040750853	GONZALEZ GIRALDO CAMILO	4,400,000.00	17,600.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4660264DE GONZALEZ GIRALDO CAMILO
84	CO1.PCCNTR.4458816	4923	195423	23/07/2023	1152454009	OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN	4,831,449.00	45,585.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4458816DE OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN
85	CO1.PCCNTR.4576112	12223	195523	23/07/2023	8433472	BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4576112DE BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO
86	CO1.PCCNTR.4574218	12723	195623	23/07/2023	15507872	HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4574218DE HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO
87	CO1.PCCNTR.4591155	16523	195723	23/07/2023	15518374	LOPEZ LONDOÑO ANDRES FELIPE	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4591155DE LOPEZ LONDOÃ'O ANDRES FELIPE
88	CO1.PCCNTR.4575704	12323	195823	23/07/2023	32258864	LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4575704DE LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA
89	CO1.PCCNTR.4575684	14023	195923	23/07/2023	43617652	ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4575684DE ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA
90	CO1.PCCNTR.4554936	10623	196023	23/07/2023	43839929	SALAZAR ESPINAL GIRLESA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4554936DE SALAZAR ESPINAL GIRLESA

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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
91	CO1.PCCNTR.4556724	10523	196123	23/07/2023	71313561	DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4556724DE DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO
92	CO1.PCCNTR.4574467	12623	196223	23/07/2023	71366400	ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4574467DE ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO
93	CO1.PCCNTR.4574833	12523	196323	23/07/2023	71647310	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4574833DE GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON
94	CO1.PCCNTR.4592522	16423	196423	23/07/2023	71656523	GOMEZ ALEJANDRO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4592522DE GOMEZ ALEJANDRO
95	CO1.PCCNTR.4449094	3923	196523	23/07/2023	71659527	CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4449094DE CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO
96	CO1.PCCNTR.4575067	12423	196623	23/07/2023	71752417	RIOS PARRA MAURICIO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4575067DE RIOS PARRA MAURICIO
97	CO1.PCCNTR.4591357	16623	196723	23/07/2023	98778929	MONCADA RUIZ HERBERT PAUL	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4591357DE MONCADA RUIZ HERBERT PAUL
98	CO1.PCCNTR.4427081	2723	196823	23/07/2023	1036658724	ARANGO RAMIREZ VANESSA	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4427081DE ARANGO RAMIREZ VANESSA
99	CO1.PCCNTR.4554870	10723	196923	23/07/2023	1128439433	SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4554870DE SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE
100	CO1.PCCNTR.4556262	10423	197023	23/07/2023	1214723304	MENESES APARICIO JULIANA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4556262DE MENESES APARICIO JULIANA

	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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
101	CO1.PCCNTR.4520872	7423	197123	23/07/2023	43705030	VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID	2,832,500.00	11,330.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4520872DE VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID
102	CO1.PCCNTR.4425872	2423	197223	23/07/2023	1020432657	MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS	3,800,700.00	15,203.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4425872DE MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS
103	CO1.PCCNTR.4710380	28823	197323	23/07/2023	1039049685	OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA	2,976,582.00	11,906.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4710380DE OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA
104	CO1.PCCNTR.4783033	39123	197423	23/07/2023	1000557194	CARDONA BOHORQUEZ CARLOS DANIEL	1,435,000.00	5,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4783033DE CARDONA BOHORQUEZ CARLOS DANIEL
105	CO1.PCCNTR.5088116	77423	197623	23/07/2023	43206042	CRUZ GIRALDO CARMEN ELENA	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,5088116DE CRUZ GIRALDO CARMEN ELENA
106	CO1.PCCNTR.4852974	45323	197723	23/07/2023	43808425	RUIZ MOLINA MARIA ORFELI	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4852974DE RUIZ MOLINA MARIA ORFELI
107	CO1.PCCNTR.5074846	73023	197823	23/07/2023	52218101	VARGAS DEL CASTILLO KISSI VANESA	8,500,000.00	197,053.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,5074846DE VARGAS DEL CASTILLO KISSI VANESA
108	CO1.PCCNTR.4472846	5223	197923	23/07/2023	71765154	BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO	3,297,197.00	13,189.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4472846DE BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO
109	CO1.PCCNTR.4513407	6623	198023	23/07/2023	1000870297	POSADA URAN MELISA	1,648,000.00	6,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4513407DE POSADA URAN MELISA
110	CO1.PCCNTR.4591565	16723	198123	23/07/2023	1017217300	ARBOLEDA GARCIA LAILA	1,854,000.00	7,416.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4591565DE ARBOLEDA GARCIA LAILA

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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
111	CO1.PCCNTR.4483642	5623	198223	23/07/2023	1035427436	LONDOÑO CASTAÑO LLANCELY	3,448,319.00	13,793.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4483642DE LONDOÃ‘O CASTAÃ‘O LLANCELY
112	CO1.PCCNTR.4747305	32323	198323	23/07/2023	1035872619	PEREZ PEREZ MARIANA	2,174,845.00	8,699.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4747305DE PEREZ PEREZ MARIANA
113	CO1.PCCNTR.4422366	2323	198423	23/07/2023	1041328604	VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA	2,266,000.00	9,064.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4422366DE VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA
114	CO1.PCCNTR.4415030	81723	198523	23/07/2023	1152214523	GARCIA SALGADO ANDRES DAVID	2,835,000.00	11,340.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4415030DE GARCIA SALGADO ANDRES DAVID
115	CO1.PCCNTR.4429828	2623	198623	23/07/2023	1216720654	JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA	2,664,791.00	10,659.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4429828DE JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA
116	CO1.PCCNTR.4540484	8523	198723	23/07/2023	15446333	QUINTERO CASTAÑO WALTER HERNEY	4,750,880.00	60,790.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4540484DE QUINTERO CASTAÃ‘O WALTER HERNEY
117	CO1.PCCNTR.4452212	4123	198823	23/07/2023	43206504	MARIN SUAREZ MONICA MARIA	4,239,000.00	16,956.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4452212DE MARIN SUAREZ MONICA MARIA
118	CO1.PCCNTR.4413718	1923	198923	23/07/2023	43323225	VILLA POSADA DIANA PATRICIA	6,000,000.00	24,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4413718DE VILLA POSADA DIANA PATRICIA
119	CO1.PCCNTR.4442925	3323	199023	23/07/2023	43516939	MOLINA GARZON DIANA PATRICIA	2,575,000.00	10,300.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4442925DE MOLINA GARZON DIANA PATRICIA
120	CO1.PCCNTR.4458090	4623	199123	23/07/2023	71377996	ARANGO ORREGO SANTIAGO	3,550,000.00	14,200.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4458090DE ARANGO ORREGO SANTIAGO

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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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.5177859	81323	199223	23/07/2023	94448268	RIASCOS ROMERO DIEGO FERNANDO	3,609,000.00	14,436.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,5177859DE RIASCOS ROMERO DIEGO FERNANDO
122	CO1.PCCNTR.4485852	5423	199323	23/07/2023	1036953842	HENAO GOMEZ LAURA CAMILA	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4485852DE HENAO GOMEZ LAURA CAMILA
123	CO1.PCCNTR.4525054	7523	199423	23/07/2023	1037587099	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA	2,360,000.00	9,440.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4525054DE SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA
124	CO1.PCCNTR.4816217	42023	199523	23/07/2023	1040031288	OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA	4,130,000.00	16,520.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4816217DE OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA
125	CO1.PCCNTR.4795276	39923	199623	23/07/2023	1040033032	TOBON TOBON BAIRON	4,010,000.00	20,166.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4795276DE TOBON TOBON BAIRON
126	CO1.PCCNTR.5175352	81423	199723	23/07/2023	1040741367	VALENCIA GIRALDO SEBASTIAN	2,112,000.00	8,448.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,5175352DE VALENCIA GIRALDO SEBASTIAN
127	CO1.PCCNTR.4461342	5023	199823	23/07/2023	1097332812	RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR	5,000,000.00	20,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4461342DE RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR
128	CO1.PCCNTR.4707525	29923	199923	23/07/2023	1128391764	ZAPATA VALENCIA MARIA KATHERYNE	4,010,000.00	16,040.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4707525DE ZAPATA VALENCIA MARIA KATHERYNE
129	CO1.PCCNTR.4674357	25223	200023	23/07/2023	1128467174	VALLEJO ARBOLEDA SANTIAGO	2,575,000.00	10,300.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4674357DE VALLEJO ARBOLEDA SANTIAGO
130	CO1.PCCNTR.4523358	7323	200123	23/07/2023	8032341	ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER	4,398,100.00	19,317.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4523358DE ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER

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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
131	CO1.PCCNTR.4620440	21023	200223	23/07/2023	8063569	ORREGO CARDENAS TYRONEE POWER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4620440DE ORREGO CARDENAS TYRONEE POWER
132	CO1.PCCNTR.4615837	19823	200323	23/07/2023	21581601	CASTAÑO DAVID LILIANA MARCELA	3,811,000.00	15,244.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4615837DE CASTAÃ‘O DAVID LILIANA MARCELA
133	CO1.PCCNTR.4789463	39323	200423	23/07/2023	32788398	URIBE MORENO JHOARIS	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4789463DE URIBE MORENO JHOARIS
134	CO1.PCCNTR.4766585	35923	200523	23/07/2023	35695382	YURGAKY SANCHEZ YUCELY	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4766585DE YURGAKY SANCHEZ YUCELY
135	CO1.PCCNTR.4620669	21223	200623	23/07/2023	36306626	FALLA MARINES YENIFER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4620669DE FALLA MARINES YENIFER
136	CO1.PCCNTR.4595476	16923	200723	23/07/2023	39175397	BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA	3,811,000.00	15,244.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4595476DE BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA
137	CO1.PCCNTR.4622631	21623	200823	23/07/2023	42778032	ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4622631DE ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA
138	CO1.PCCNTR.4622009	21423	200923	23/07/2023	42788308	RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4622009DE RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA
139	CO1.PCCNTR.4620504	20423	201023	23/07/2023	43062581	ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA	3,563,000.00	422,044.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4620504DE ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA
140	CO1.PCCNTR.4609932	17923	201123	23/07/2023	43517333	GARCIA CARDONA CLAUDIA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4609932DE GARCIA CARDONA CLAUDIA

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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
141	CO1.PCCNTR.4620422	20923	201223	23/07/2023	43561037	RESTREPO CASTAÑO MARITZA AIDEE	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4620422DE RESTREPO CASTAÃ‘O MARITZA AIDEE
142	CO1.PCCNTR.4789836	39623	201323	23/07/2023	43734817	GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4789836DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
143	CO1.PCCNTR.4615546	19223	201423	23/07/2023	43740087	BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4615546DE BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA
144	CO1.PCCNTR.4789560	39523	201523	23/07/2023	43903398	CARMONA CASTAÑO DIANA LUCIA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4789560DE CARMONA CASTAÃ‘O DIANA LUCIA
145	CO1.PCCNTR.4609287	17823	201623	23/07/2023	43977071	GRACIANO CARDONA ANA MARIA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4609287DE GRACIANO CARDONA ANA MARIA
146	CO1.PCCNTR.4615808	19323	201723	23/07/2023	70301299	LOAIZA DURAN LUIS CARLOS	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4615808DE LOAIZA DURAN LUIS CARLOS
147	CO1.PCCNTR.4762257	35723	201823	23/07/2023	71218365	CARMONA LOPEZ EDWIN ALBERTO	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4762257DE CARMONA LOPEZ EDWIN ALBERTO
148	CO1.PCCNTR.4895848	52223	201923	23/07/2023	71721544	TABORDA MEDRANO FRANK ALEXANDER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4895848DE TABORDA MEDRANO FRANK ALEXANDER
149	CO1.PCCNTR.4762583	35823	202023	23/07/2023	71790648	RIOS TOBON ELIECER ALEXANDER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4762583DE RIOS TOBON ELIECER ALEXANDER
150	CO1.PCCNTR.4620769	21123	202123	23/07/2023	78590797	PATERNINA ZULUAGA WILMER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4620769DE PATERNINA ZULUAGA WILMER

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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
151	CO1.PCCNTR.4760746	36023	202223	23/07/2023	98489899	MUÑOZ LOPERA CESAR AUGUSTO	3,811,000.00	15,244.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4760746DE MUÃ'OZ LOPERA CESAR AUGUSTO
152	CO1.PCCNTR.4596423	17023	202323	23/07/2023	98490877	BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO	1,903,000.00	7,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4596423DE BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO
153	CO1.PCCNTR.4789806	39423	202423	23/07/2023	1000549517	CALLEJAS FRANCO VALENTINA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4789806DE CALLEJAS FRANCO VALENTINA
154	CO1.PCCNTR.4616190	19523	202523	23/07/2023	1001142024	CALDERON MONTOYA DERLY JOHANA	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4616190DE CALDERON MONTOYA DERLY JOHANA
155	CO1.PCCNTR.4620707	20523	202623	23/07/2023	1017132143	RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4620707DE RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN
156	CO1.PCCNTR.4609849	18023	202723	23/07/2023	1017239621	DIEZ OSPINA JENNIFER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4609849DE DIEZ OSPINA JENNIFER
157	CO1.PCCNTR.4620513	20823	202823	23/07/2023	1017251685	ZAPATA AYALA LEIDY FERNANDA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4620513DE ZAPATA AYALA LEIDY FERNANDA
158	CO1.PCCNTR.4620877	21323	202923	23/07/2023	1020459652	HERNANDEZ BARRIENTOS YISNERI	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4620877DE HERNANDEZ BARRIENTOS YISNERI
159	CO1.PCCNTR.4620512	20623	203023	23/07/2023	1020472245	ATEHORTUA ZULUAGA KELLYN JOHANA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4620512DE ATEHORTUA ZULUAGA KELLYN JOHANA
160	CO1.PCCNTR.4617005	19623	203123	23/07/2023	1020491759	RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA	2,080,600.00	8,641.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4617005DE RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA

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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
161	CO1.PCCNTR.4814578	41923	203223	23/07/2023	1020493763	LUISA FERNANDA RIVAS NIETO	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4814578DE LUISA FERNANDA RIVAS NIETO
162	CO1.PCCNTR.4622920	21723	203323	23/07/2023	1026150561	TORRES FLOREZ STEPHANIA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4622920DE TORRES FLOREZ STEPHANIA
163	CO1.PCCNTR.4615974	19923	203423	23/07/2023	1032071691	VALENCIA VARGAS LINA MARCELA	2,138,000.00	8,552.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4615974DE VALENCIA VARGAS LINA MARCELA
164	CO1.PCCNTR.4616123	22023	203523	23/07/2023	1035428171	SOTO LOPEZ DEICY JOHANA	2,138,000.00	8,552.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4616123DE SOTO LOPEZ DEICY JOHANA
165	CO1.PCCNTR.4622483	21523	203623	23/07/2023	1036948093	HENAO MEJIA ANA MANUELA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4622483DE HENAO MEJIA ANA MANUELA
166	CO1.PCCNTR.4620837	20723	203723	23/07/2023	1037605848	CASTAÑO MANCO PHAMELA SILVANA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4620837DE CASTAÃ'O MANCO PHAMELA SILVANA
167	CO1.PCCNTR.4583379	14123	203823	23/07/2023	1037613682	CASTAÑEDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO	1,983,604.00	7,934.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4583379DE CASTAÃ'EDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO
168	CO1.PCCNTR.4616404	20023	203923	23/07/2023	1038386830	CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA	2,138,000.00	8,552.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4616404DE CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA
169	CO1.PCCNTR.4620503	20323	204023	23/07/2023	1038411067	GIRALDO SOTO ANA MARIA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4620503DE GIRALDO SOTO ANA MARIA
170	CO1.PCCNTR.4867500	49123	204123	23/07/2023	1038627268	ARDILA LOTERO CHRISTIAN CAMILO	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4867500DE ARDILA LOTERO CHRISTIAN CAMILO

	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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
171	CO1.PCCNTR.4514692	7823	204223	23/07/2023	1039685306	CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA	4,398,100.00	17,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4514692DE CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA
172	CO1.PCCNTR.4615613	19123	204323	23/07/2023	1040043185	ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4615613DE ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA
173	CO1.PCCNTR.4923433	56523	204423	23/07/2023	1040756498	ARANGO HENAO MARIA CAMILA	1,579,192.00	6,317.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4923433DE ARANGO HENAO MARIA CAMILA
174	CO1.PCCNTR.4616484	19423	204523	23/07/2023	1148698330	SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4616484DE SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA
175	CO1.PCCNTR.4644245	21923	204623	23/07/2023	1152443482	QUIROZ CASTRO SARA MARIA	3,563,000.00	15,891.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4644245DE QUIROZ CASTRO SARA MARIA
176	CO1.PCCNTR.4522793	7223	204723	23/07/2023	1152700506	REYES CASTRO SEBASTIAN	4,398,100.00	17,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4522793DE REYES CASTRO SEBASTIAN
177	CO1.PCCNTR.4615590	19723	204823	23/07/2023	1214731437	RIOS GAVIRIA DANIELA	3,811,000.00	15,244.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4615590DE RIOS GAVIRIA DANIELA
178	CO1.PCCNTR.4771156	38023	204923	23/07/2023	21954941	HENAO CALLE GLORIA JEANNETTE	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4771156DE HENAO CALLE GLORIA JEANNETTE
179	CO1.PCCNTR.4707898	29223	205023	23/07/2023	32258413	DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4707898DE DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA
180	CO1.PCCNTR.4770898	37523	205123	23/07/2023	39169863	BETANCUR BETANCUR MARIBEL	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4770898DE BETANCUR BETANCUR MARIBEL

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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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.4753292	34123	205223	23/07/2023	39214197	ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4753292DE ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA
182	CO1.PCCNTR.4756583	36323	205323	23/07/2023	40990135	VALENCIA CASTRO LUZ AMALIA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4756583DE VALENCIA CASTRO LUZ AMALIA
183	CO1.PCCNTR.4707846	29023	205423	23/07/2023	43085006	OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4707846DE OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA
184	CO1.PCCNTR.4753400	34223	205523	23/07/2023	43270709	BUSTAMANTE MADRIGAL ELIZABETH	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4753400DE BUSTAMANTE MADRIGAL ELIZABETH
185	CO1.PCCNTR.4710294	29723	205623	23/07/2023	43455340	ALVAREZ MARIN YENI MARIANA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4710294DE ALVAREZ MARIN YENI MARIANA
186	CO1.PCCNTR.4795618	40223	205723	23/07/2023	43509362	MUÑOZ ORTIZ OLGA ISABEL	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4795618DE MUÃ'OZ ORTIZ OLGA ISABEL
187	CO1.PCCNTR.4710281	29623	205823	23/07/2023	43564827	GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD	4,523,678.00	22,220.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4710281DE GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD
188	CO1.PCCNTR.4814731	42123	205923	23/07/2023	43600302	MARULANDA GOMEZ ANGELA MARIA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4814731DE MARULANDA GOMEZ ANGELA MARIA
189	CO1.PCCNTR.4708000	29123	206023	23/07/2023	43728526	MONTOYA PEREZ ALBA YANET	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4708000DE MONTOYA PEREZ ALBA YANET
190	CO1.PCCNTR.4710442	29523	206123	23/07/2023	43743998	BERRIO ARANGO PAULA ANDREA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4710442DE BERRIO ARANGO PAULA ANDREA

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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
191	CO1.PCCNTR.4710349	29423	206223	23/07/2023	43865708	VELEZ ESCOBAR JUANITA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4710349DE VELEZ ESCOBAR JUANITA
192	CO1.PCCNTR.4770407	37223	206323	23/07/2023	43884019	SAMPEDRO PIEDRAHITA MARIA ISABEL	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4770407DE SAMPEDRO PIEDRAHITA MARIA ISABEL
193	CO1.PCCNTR.4910745	56623	206423	23/07/2023	66921025	ROMO BRAVO YENNY	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4910745DE ROMO BRAVO YENNY
194	CO1.PCCNTR.4770893	37423	206523	23/07/2023	70879599	GIL MONTOYA SEBASTIAN	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4770893DE GIL MONTOYA SEBASTIAN
195	CO1.PCCNTR.4698228	27123	206623	23/07/2023	98521901	VELEZ MONROY MARCO	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4698228DE VELEZ MONROY MARCO
196	CO1.PCCNTR.4756292	36123	206723	23/07/2023	98630189	FRANCO RIOS JUAN CARLOS	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4756292DE FRANCO RIOS JUAN CARLOS
197	CO1.PCCNTR.4753267	34023	206823	23/07/2023	98699622	AGAMEZ FUENTES CARLOS ENRIQUE	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4753267DE AGAMEZ FUENTES CARLOS ENRIQUE
198	CO1.PCCNTR.4771220	37723	206923	23/07/2023	98771953	LOPEZ VERGARA ANDRES FELIPE	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4771220DE LOPEZ VERGARA ANDRES FELIPE
199	CO1.PCCNTR.4753915	34323	207023	23/07/2023	1001664440	ALZATE GIRALDO MARIANA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4753915DE ALZATE GIRALDO MARIANA
200	CO1.PCCNTR.4795932	40323	207123	23/07/2023	1020474709	YEPES ORTEGA ALBEIRO	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4795932DE YEPES ORTEGA ALBEIRO

	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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
201	CO1.PCCNTR.4757001	36423	207223	23/07/2023	1022373093	MARULANDA CORTES MARCIA CAROLINA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4757001DE MARULANDA CORTES MARCIA CAROLINA
202	CO1.PCCNTR.4770641	37323	207323	23/07/2023	1037524670	DAVID CALDERA JUAN GABRIEL	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4770641DE DAVID CALDERA JUAN GABRIEL
203	CO1.PCCNTR.4756470	36223	207423	23/07/2023	1037591629	TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4756470DE TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES
204	CO1.PCCNTR.4703582	27923	207523	23/07/2023	1037615657	FERNANDEZ HENAO JUAN ESTEBAN	2,573,869.00	10,295.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4703582DE FERNANDEZ HENAO JUAN ESTEBAN
205	CO1.PCCNTR.4697532	27223	207623	23/07/2023	1039024591	SIERRA CANO MARIA FERNANDA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4697532DE SIERRA CANO MARIA FERNANDA
206	CO1.PCCNTR.4710475	29823	207723	23/07/2023	1039680403	GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4710475DE GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA
207	CO1.PCCNTR.4708608	29323	207823	23/07/2023	1044500286	ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4708608DE ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE
208	CO1.PCCNTR.4774083	38123	207923	23/07/2023	1110457754	ESPINOSA RUBIO TATIANA ANDREA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4774083DE ESPINOSA RUBIO TATIANA ANDREA
209	CO1.PCCNTR.4697382	26923	208023	23/07/2023	1128271456	HUERTAS VARGAS DORIAN JULIAN	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4697382DE HUERTAS VARGAS DORIAN JULIAN
210	CO1.PCCNTR.4771152	37823	208123	23/07/2023	1152688428	VELEZ MUÑOZ SANTIAGO	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4771152DE VELEZ MUÃ'OZ SANTIAGO

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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
211	CO1.PCCNTR.4457371	4523	208223	23/07/2023	9694226	DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO	2,903,982.00	11,616.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4457371DE DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO
212	CO1.PCCNTR.4434514	3023	208323	23/07/2023	32102556	RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA	4,214,000.00	16,856.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4434514DE RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA
213	CO1.PCCNTR.4447119	3623	208423	23/07/2023	33965933	BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA	5,165,257.00	90,624.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4447119DE BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA
214	CO1.PCCNTR.4422471	2523	208523	23/07/2023	39359748	HOYOS MUÑOZ LEYDY ANDREA	4,612,500.00	18,450.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4422471DE HOYOS MUÃ'OZ LEYDY ANDREA
215	CO1.PCCNTR.4514839	6423	208623	23/07/2023	42792149	MOLINA GOMEZ SANDRA INES	4,214,000.00	16,856.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4514839DE MOLINA GOMEZ SANDRA INES
216	CO1.PCCNTR.4431364	2823	208723	23/07/2023	42792290	OSORIO AGUIRRE ELIANA	4,214,000.00	16,856.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4431364DE OSORIO AGUIRRE ELIANA
217	CO1.PCCNTR.4448273	3823	208823	23/07/2023	43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA	3,315,524.00	13,262.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4448273DE ARENAS CANO OLGA LUCIA
218	CO1.PCCNTR.4447585	3523	208923	23/07/2023	43759127	CANO LOPEZ ALEJANDRA	5,165,257.00	20,661.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4447585DE CANO LOPEZ ALEJANDRA
219	CO1.PCCNTR.4433501	2923	209023	23/07/2023	71378980	GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER	2,678,000.00	10,712.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4433501DE GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER
220	CO1.PCCNTR.4484116	6123	209123	23/07/2023	98450668	SANCHEZ FLOREZ JAVIER ALONSO	2,678,000.00	10,712.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4484116DE SANCHEZ FLOREZ JAVIER ALONSO

	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	jul-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	21/07/2023	4:13:00 p. m.	26/07/2023	7:00:00 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
221	CO1.PCCNTR.4413010	1723	209223	23/07/2023	1020458019	VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA	3,347,882.00	13,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4413010DE VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA
222	CO1.PCCNTR.4409846	1623	209323	23/07/2023	1020458867	BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA	3,800,700.00	15,203.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4409846DE BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA
223	CO1.PCCNTR.4711237	28923	209423	23/07/2023	1020459517	ZAPATA AGUDELO DANIEL	2,498,000.00	9,992.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4711237DE ZAPATA AGUDELO DANIEL
224	CO1.PCCNTR.4450899	4023	209523	23/07/2023	1037640442	CHACON LASTRA MARIANA	3,800,700.00	15,203.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4450899DE CHACON LASTRA MARIANA
225	CO1.PCCNTR.4918518	56423	209623	23/07/2023	1095927780	KAROLL ANDREA ORJUELA ALMEYDA	4,243,600.00	16,974.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4918518DE KAROLL ANDREA ORJUELA ALMEYDA
226	CO1.PCCNTR.4424184	2223	209723	23/07/2023	1128264638	TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA	3,800,700.00	15,203.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4424184DE TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA
227	CO1.PCCNTR.4412404	1823	209823	23/07/2023	1128447787	ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL	4,214,000.00	16,856.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,4412404DE ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL
228	CO1.PCCNTR.4910102	54823	210223	24/07/2023	15043694	DIAZ ALGARIN ALVARO AUGUSTO	4,523,678.00	18,095.00	HONORARIOS CONTRATO 4910102 DEL MES DE JULIO DE 2023 FACTURA FE72
229	CO1.PCCNTR.4592209	16023	210323	24/07/2023	1017139164	ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO	1,489,389.00	5,958.00	HONORARIOS CONTRATO 4592209 DEL MES DE JULIO DE 2023
230	CO1.PCCNTR.4520928	7723	210423	24/07/2023	1019003160	CAMARGO HERRERA HECTOR BRAYAN	4,000,000.00	16,000.00	HONORARIOS CONTRATO 4520928 DEL MES DE JULIO DE 2023 FACTURA BC22