Ana María Bustamante Serna

De: Yirley Vivianna Osorio Tobon
Enviado el: lunes, 28 de agosto de 2023 9:58 a. m.
Para: Ana María Bustamante Serna
Asunto: RV: CPE No. 05-9-2023-019960 - AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA : MES DE AGOSTO DE 2023
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2023-019960-(5)-51040 + HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO AUTORIZ.tif; 2- GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-019960 - NIS.pdf; C.I.(FRM)-9-2023-019960-(5)-51040-+ HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO--AUTORIZACIÓN.html

Buenos días, te comparto,

De: Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado el: lunes, 28 de agosto de 2023 8:01 a. m.
Para: Harold Eduardo Velez Castro <hvelezc@sena.edu.co>; Amparo Del Socorro Sierra Arcila <amsierra@sena.edu.co>
CC: John Albeiro Giraldo Londoño <jogiral@sena.edu.co>; Amparo Del Socorro Sierra Arcila <amsierra@sena.edu.co>; Juan Felipe Ramirez Bedoya <jramirezb@sena.edu.co>; Eliana Osorio Aguirre <elosorio@sena.edu.co>; Yirley Vivianna Osorio Tobon <yiosoriot@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 05-9-2023-019960 - AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA : MES DE AGOSTO DE 2023

Apreciado(a) * HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2023-019960	2023-02-345758	28/08/2023 8:00:46 a. m.

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

5 1010

Medellín,

Para: Harold Eduardo Velez Castro - Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

De: Director Regional Antioquia (E)

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

Teniendo en cuenta la hoja de ruta (ver anexo) en la cual se encuentran aprobados 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 agosto 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

@SENAcomunica www.sena.edu.co

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

Yirley Vivianna Osorio Tobon
Regional Antioquia - Contratista
yiosoriot@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Calle 51 # 57-70

@SENAcomunica www.sena.edu.co

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
28/08/2023 08:00:46 a. m.

Radicado
05-9-2023-019960

NIS
2023-02-345758

Asunto

Asunto *
AUTORIZACIONES

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

Texto

*
5 1010

Medellín,

Para: Harold Eduardo Velez Castro - Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

De: Director Regional Antioquia (E)

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

Teniendo en cuenta la hoja de ruta (ver anexo) en la cual se encuentran aprobados 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 agosto 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
2- GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-019960 - NIS:	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
JUAN FELIPE RAMIREZ BEDOYA	JRAMIREZB@SENA.EDU.CO
ELIANA OSORIO AGUIRRE	ELOSORIO@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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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	235523	26/08/2023	1.040.753.086	RESTREPO VELASQUEZ CAMILA	1.648.000	6.592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4513067DE RESTREPO VELASQUEZ CAMILA
2	CO1,PCCNTR,4576274	13923	235623	26/08/2023	43.187.610	TAMAYO SALAMANCA NATALIA	4.441.455	17.766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4576274DE TAMAYO SALAMANCA NATALIA
3	CO1,PCCNTR,4573925	13523	235723	26/08/2023	43.208.373	VILLARREAL RESTREPO CAROLINA	4.441.455	17.766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4573925DE VILLARREAL RESTREPO CAROLINA
4	CO1,PCCNTR,4576263	13723	235823	26/08/2023	43.277.423	DUQUE BEDOYA NATALIA	4.441.455	17.766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4576263DE DUQUE BEDOYA NATALIA
5	CO1,PCCNTR,5051615	70423	235923	26/08/2023	1.017.217.493	GARCIA BERRIO CAROLINA	3.232.201	12.929	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR5051615DE GARCIA BERRIO CAROLINA
6	CO1,PCCNTR,4573929	13623	236023	26/08/2023	1.040.746.648	SALAZAR TOBON LAURA	4.441.455	17.766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4573929DE SALAZAR TOBON LAURA
7	CO1,PCCNTR,4999918	65823	236123	26/08/2023	1.077.442.185	PEREA PALACIOS JOHAM MANUEL	4.441.455	17.766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4999918DE PEREA PALACIOS JOHAM MANUEL
8	CO1,PCCNTR,4673351	25023	236223	26/08/2023	1.128.430.951	OROZCO GALLEGO YURI ANDREA	3.232.201	12.929	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4673351DE OROZCO GALLEGO YURI ANDREA
9	CO1,PCCNTR,4610109	17523	236323	26/08/2023	43.031.786	FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA	4.778.867	19.115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4610109DE FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA
10	CO1,PCCNTR,4589892	16323	236423	26/08/2023	43.181.164	RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA	2.363.441	9.454	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4589892DE RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA
11	CO1,PCCNTR,4493944	6023	236523	26/08/2023	43.735.780	MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL	3.551.769	14.207	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4493944DE MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL
12	CO1,PCCNTR,4609759	17723	236623	26/08/2023	70.569.193	MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO	4.778.867	19.115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO 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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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
13	CO1,PCCNTR,4609748	17623	236723	26/08/2023	1.128.267.788	RAMIREZ APONTE ADRIANA	4.778.867	19.115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4609748DE RAMIREZ APONTE ADRIANA
14	CO1,PCCNTR,5264557	98523	236823	26/08/2023	1.214.716.819	LONDOÑO MUÑOZ HECTOR DANIEL	4.778.867	19.115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR5264557DE LONDOÃ‘O MUÃ‘OZ HECTOR DANIEL
15	CO1,PCCNTR,4783033	39123	236923	26/08/2023	1.000.557.194	CARDONA BOHORQUEZ CARLOS DANIEL	1.435.000	5.740	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4783033DE CARDONA BOHORQUEZ CARLOS DANIEL
16	CO1,PCCNTR,4546029	9923	237023	26/08/2023	21.418.927	GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA	2.000.000	8.000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4546029DE GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA
17	CO1,PCCNTR,4687987	26823	237123	26/08/2023	38.561.801	DELGADO TORRES INGRID NIRIANY	5.540.418	22.162	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4687987DE DELGADO TORRES INGRID NIRIANY
18	CO1,PCCNTR,4526696	7123	237223	26/08/2023	43.511.575	LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA	5.540.418	22.162	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4526696DE LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA
19	CO1,PCCNTR,4573919	12123	237323	26/08/2023	43.836.297	GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA	4.150.000	16.600	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4573919DE GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA
20	CO1,PCCNTR,4543501	61123	237423	26/08/2023	55.225.652	BUENO ARIZA WENDY LAURA	5.540.418	22.162	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4543501DE BUENO ARIZA WENDY LAURA
21	CO1,PCCNTR,4484252	5923	237523	26/08/2023	71.713.954	HENAO MAYA LUIS GERMAN	6.302.701	53.528	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4484252DE HENAO MAYA LUIS GERMAN
22	CO1,PCCNTR,4483681	5823	237623	26/08/2023	1.017.150.871	GONZALEZ GIRALDO VERONICA	2.099.813	8.399	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4483681DE GONZALEZ GIRALDO VERONICA
23	CO1,PCCNTR,4449114	4223	237723	26/08/2023	1.017.154.003	VILLA LLANO ISABEL CRISTINA	2.736.554	10.946	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4449114DE VILLA LLANO ISABEL CRISTINA
24	CO1,PCCNTR,4433769	3223	237823	26/08/2023	1.035.230.402	SALAZAR QUINCHIA DIANA	2.320.000	9.280	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4433769DE 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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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
25	CO1,PCCNTR,4447767	3723	237923	26/08/2023	1.128.448.821	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA	2.970.838	11.883	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4447767DE MOLINA MUÃ‘OZ ANGELICA MARIA
26	CO1,PCCNTR,4540484	8523	238023	26/08/2023	15.446.333	QUINTERO CASTAÑO WALTER HERNEY	4.750.880	19.004	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4540484DE QUINTERO CASTAÃ‘O WALTER HERNEY
27	CO1,PCCNTR,4458103	4723	238123	26/08/2023	42.766.365	CARDONA HENAO LUZ MARINA	2.060.000	8.240	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4458103DE CARDONA HENAO LUZ MARINA
28	CO1,PCCNTR,4538832	8423	238223	26/08/2023	70.413.608	RUIZ GOMEZ EMEL	1.800.000	7.200	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4538832DE RUIZ GOMEZ EMEL
29	CO1,PCCNTR,4457528	4823	238323	26/08/2023	71.725.040	ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO	2.048.436	8.194	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4457528DE ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO
30	CO1,PCCNTR,4660264	22523	238423	26/08/2023	1.040.750.853	GONZALEZ GIRALDO CAMILO	4.400.000	17.600	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4660264DE GONZALEZ GIRALDO CAMILO
31	CO1,PCCNTR,4458816	4923	238523	26/08/2023	1.152.454.009	OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN	4.831.449	47.999	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4458816DE OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN
32	CO1,PCCNTR,4576112	12223	238623	26/08/2023	8.433.472	BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4576112DE BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO
33	CO1,PCCNTR,4574218	12723	238723	26/08/2023	15.507.872	HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4574218DE HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO
34	CO1,PCCNTR,4591155	16523	238823	26/08/2023	15.518.374	LOPEZ LONDOÑO ANDRES FELIPE	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4591155DE LOPEZ LONDOÃ‘O ANDRES FELIPE
35	CO1,PCCNTR,4575704	12323	238923	26/08/2023	32.258.864	LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4575704DE LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA
36	CO1,PCCNTR,4575684	14023	239023	26/08/2023	43.617.652	ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4575684DE ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA

	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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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
37	CO1,PCCNTR,4554936	10623	239123	26/08/2023	43.839.929	SALAZAR ESPINAL GIRLESA	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4554936DE SALAZAR ESPINAL GIRLESA
38	CO1,PCCNTR,4556724	10523	239223	26/08/2023	71.313.561	DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4556724DE DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO
39	CO1,PCCNTR,4574467	12623	239323	26/08/2023	71.366.400	ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4574467DE ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO
40	CO1,PCCNTR,4574833	12523	239423	26/08/2023	71.647.310	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4574833DE GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON
41	CO1,PCCNTR,4592522	16423	239523	26/08/2023	71.656.523	GOMEZ ALEJANDRO	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4592522DE GOMEZ ALEJANDRO
42	CO1,PCCNTR,4449094	3923	239623	26/08/2023	71.659.527	CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO	2.778.838	11.115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4449094DE CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO
43	CO1,PCCNTR,4575067	12423	239723	26/08/2023	71.752.417	RIOS PARRA MAURICIO	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4575067DE RIOS PARRA MAURICIO
44	CO1,PCCNTR,4591357	16623	239823	26/08/2023	98.778.929	MONCADA RUIZ HERBERT PAUL	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4591357DE MONCADA RUIZ HERBERT PAUL
45	CO1,PCCNTR,4592209	16023	239923	26/08/2023	1.017.139.164	ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4592209DE ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO
46	CO1,PCCNTR,4427081	2723	240023	26/08/2023	1.036.658.724	ARANGO RAMIREZ VANESSA	2.778.838	11.115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4427081DE ARANGO RAMIREZ VANESSA
47	CO1,PCCNTR,4554870	10723	240123	26/08/2023	1.128.439.433	SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4554870DE SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE
48	CO1,PCCNTR,4556262	10423	240223	26/08/2023	1.214.723.304	MENESES APARICIO JULIANA	1.489.389	5.958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4556262DE 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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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
49	CO1,PCCNTR,5088116	77423	240323	26/08/2023	43.206.042	CRUZ GIRALDO CARMEN ELENA	4.000.000	16.000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR5088116DE CRUZ GIRALDO CARMEN ELENA
50	CO1,PCCNTR,4852974	45323	240423	26/08/2023	43.808.425	RUIZ MOLINA MARIA ORFELI	4.000.000	16.748	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4852974DE RUIZ MOLINA MARIA ORFELI
51	CO1,PCCNTR,5074846	73023	240523	26/08/2023	52.218.101	VARGAS DEL CASTILLO KISSI VANESA	8.500.000	197.053	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR5074846DE VARGAS DEL CASTILLO KISSI VANESA
52	CO1,PCCNTR,4472846	5223	240623	26/08/2023	71.765.154	BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO	3.297.197	13.189	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4472846DE BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO
53	CO1,PCCNTR,4513407	6623	240723	26/08/2023	1.000.870.297	POSADA URAN MELISA	1.648.000	6.592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4513407DE POSADA URAN MELISA
54	CO1,PCCNTR,4591565	16723	240823	26/08/2023	1.017.217.300	ARBOLEDA GARCIA LAILA	1.854.000	7.416	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4591565DE ARBOLEDA GARCIA LAILA
55	CO1,PCCNTR,4483642	5623	240923	26/08/2023	1.035.427.436	LONDOÑO CASTAÑO LLANCELY	3.448.319	13.793	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4483642DE LONDOÃ‘O CASTAÃ‘O LLANCELY
56	CO1,PCCNTR,4747305	32323	241023	26/08/2023	1.035.872.619	PEREZ PEREZ MARIANA	2.174.845	8.699	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4747305DE PEREZ PEREZ MARIANA
57	CO1,PCCNTR,4422366	2323	241123	26/08/2023	1.041.328.604	VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA	2.266.000	9.064	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4422366DE VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA
58	CO1,PCCNTR,4415030	81723	241223	26/08/2023	1.152.214.523	GARCIA SALGADO ANDRES DAVID	3.150.000	12.600	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4415030DE GARCIA SALGADO ANDRES DAVID
59	CO1,PCCNTR,4429828	2623	241323	26/08/2023	1.216.720.654	JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA	2.664.791	10.659	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4429828DE JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA
60	CO1,PCCNTR,4520872	7423	241423	26/08/2023	43.705.030	VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID	2.832.500	11.330	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4520872DE VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID

	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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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,4425872	2423	241523	26/08/2023	1.020.432.657	MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS	3.800.700	15.203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4425872DE MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS
62	CO1,PCCNTR,5290624	105623	241623	26/08/2023	39.581.313	GUZMAN GARCIA DIANA MARIA	2.673.333	10.693	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR5290624DE GUZMAN GARCIA DIANA MARIA
63	CO1,PCCNTR,4452212	4123	241723	26/08/2023	43.206.504	MARIN SUAREZ MONICA MARIA	4.239.000	16.956	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4452212DE MARIN SUAREZ MONICA MARIA
64	CO1,PCCNTR,4413718	1923	241823	26/08/2023	43.323.225	VILLA POSADA DIANA PATRICIA	6.000.000	24.000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4413718DE VILLA POSADA DIANA PATRICIA
65	CO1,PCCNTR,4442925	3323	241923	26/08/2023	43.516.939	MOLINA GARZON DIANA PATRICIA	2.575.000	10.300	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4442925DE MOLINA GARZON DIANA PATRICIA
66	CO1,PCCNTR,4458090	4623	242023	26/08/2023	71.377.996	ARANGO ORREGO SANTIAGO	3.550.000	14.200	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4458090DE ARANGO ORREGO SANTIAGO
67	CO1,PCCNTR,5177859	81323	242123	26/08/2023	94.448.268	RIASCOS ROMERO DIEGO FERNANDO	4.010.000	261.869	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR5177859DE RIASCOS ROMERO DIEGO FERNANDO
68	CO1,PCCNTR,4485852	5423	242223	26/08/2023	1.036.953.842	HENAO GOMEZ LAURA CAMILA	4.000.000	16.000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4485852DE HENAO GOMEZ LAURA CAMILA
69	CO1,PCCNTR,4525054	7523	242323	26/08/2023	1.037.587.099	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA	2.360.000	9.440	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4525054DE SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA
70	CO1,PCCNTR,4795276	39923	242423	26/08/2023	1.040.033.032	TOBON TOBON BAIRON	4.010.000	16.615	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4795276DE TOBON TOBON BAIRON
71	CO1,PCCNTR,5175352	81423	242523	26/08/2023	1.040.741.367	VALENCIA GIRALDO SEBASTIAN	2.346.667	9.387	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR5175352DE VALENCIA GIRALDO SEBASTIAN
72	CO1,PCCNTR,4461342	5023	242623	26/08/2023	1.097.332.812	RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR	5.000.000	20.000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4461342DE RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR

	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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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
73	CO1,PCCNTR,4707525	29923	242723	26/08/2023	1.128.391.764	ZAPATA VALENCIA MARIA KATHERYNE	4.010.000	16.040	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4707525DE ZAPATA VALENCIA MARIA KATHERYNE
74	CO1,PCCNTR,4674357	25223	242823	26/08/2023	1.128.467.174	VALLEJO ARBOLEDA SANTIAGO	2.575.000	10.300	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4674357DE VALLEJO ARBOLEDA SANTIAGO
75	CO1,PCCNTR,4816217	42023	242923	26/08/2023	1.040.031.288	OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA	4.130.000	16.520	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4816217DE OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA
76	CO1,PCCNTR,4457371	4523	243023	26/08/2023	9.694.226	DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO	2.903.982	16.273	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4457371DE DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO
77	CO1,PCCNTR,4434514	3023	243123	26/08/2023	32.102.556	RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA	4.214.000	16.856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4434514DE RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA
78	CO1,PCCNTR,4447119	3623	243223	26/08/2023	33.965.933	BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA	5.165.257	20.661	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4447119DE BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA
79	CO1,PCCNTR,4422471	2523	243323	26/08/2023	39.359.748	HOYOS MUÑOZ LEYDY ANDREA	4.612.500	18.450	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4422471DE HOYOS MUÃ‘OZ LEYDY ANDREA
80	CO1,PCCNTR,4514839	6423	243423	26/08/2023	42.792.149	MOLINA GOMEZ SANDRA INES	4.214.000	16.856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4514839DE MOLINA GOMEZ SANDRA INES
81	CO1,PCCNTR,4431364	2823	243523	26/08/2023	42.792.290	OSORIO AGUIRRE ELIANA	4.214.000	16.856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4431364DE OSORIO AGUIRRE ELIANA
82	CO1,PCCNTR,4531042	7623	243623	26/08/2023	43.728.225	PATIÑO OLGA LUCIA	2.498.000	9.992	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4531042DE PATIÃ‘O OLGA LUCIA
83	CO1,PCCNTR,4448273	3823	243723	26/08/2023	43.747.198	ARENAS CANO OLGA LUCIA	3.315.524	13.262	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4448273DE ARENAS CANO OLGA LUCIA
84	CO1,PCCNTR,4447585	3523	243823	26/08/2023	43.759.127	CANO LOPEZ ALEJANDRA	5.165.257	20.661	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4447585DE CANO LOPEZ ALEJANDRA

	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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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
85	CO1,PCCNTR,4433501	2923	243923	26/08/2023	71.378.980	GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER	2.678.000	10.712	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4433501DE GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER
86	CO1,PCCNTR,4413010	1723	244023	26/08/2023	1.020.458.019	VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA	3.347.882	13.392	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4413010DE VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA
87	CO1,PCCNTR,4409846	1623	244123	26/08/2023	1.020.458.867	BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA	3.800.700	20.455	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4409846DE BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA
88	CO1,PCCNTR,4711237	28923	244223	26/08/2023	1.020.459.517	ZAPATA AGUDELO DANIEL	2.498.000	9.992	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4711237DE ZAPATA AGUDELO DANIEL
89	CO1,PCCNTR,4450899	4023	244323	26/08/2023	1.037.640.442	CHACON LASTRA MARIANA	3.800.700	15.203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4450899DE CHACON LASTRA MARIANA
90	CO1,PCCNTR,4918518	56423	244423	26/08/2023	1.095.927.780	KAROLL ANDREA ORJUELA ALMEYDA	4.243.600	16.974	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4918518DE KAROLL ANDREA ORJUELA ALMEYDA
91	CO1,PCCNTR,4424184	2223	244523	26/08/2023	1.128.264.638	TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA	3.800.700	15.203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4424184DE TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA
92	CO1,PCCNTR,4412404	1823	244623	26/08/2023	1.128.447.787	ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL	4.214.000	16.856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4412404DE ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL
93	CO1,PCCNTR,4710380	28823	244723	26/08/2023	1.039.049.685	OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA	2.976.582	11.906	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4710380DE OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA
94	CO1,PCCNTR,4499272	6223	244823	26/08/2023	1.234.990.891	GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA	2.350.200	9.401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4499272DE GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA
95	CO1,PCCNTR,4544465	9623	244923	26/08/2023	1.152.195.542	DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE	4.275.339	17.101	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4544465DE DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE
96	CO1,PCCNTR,5088757	77723	245023	26/08/2023	1.152.184.578	CORREA ECHAVARRIA JESUS EDUVIER	2.201.650	8.807	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR5088757DE CORREA ECHAVARRIA JESUS EDUVIER

	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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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
97	CO1,PCCNTR,4534790	8623	245123	26/08/2023	1.087.558.029	LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4534790DE LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA
98	CO1,PCCNTR,4619873	19023	245223	26/08/2023	1.077.849.586	LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4619873DE LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO
99	CO1,PCCNTR,5289260	105523	245323	26/08/2023	1.075.247.087	CAMPOS RAMIREZ LEIDY MILED	1.566.800	6.267	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR5289260DE CAMPOS RAMIREZ LEIDY MILED
100	CO1,PCCNTR,4567542	10923	245423	26/08/2023	1.065.623.203	DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH	4.275.339	17.101	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4567542DE DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH
101	CO1,PCCNTR,4741051	32023	245523	26/08/2023	1.045.501.033	AYARZA GUEVARA EDGAR ANDRES	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4741051DE AYARZA GUEVARA EDGAR ANDRES
102	CO1,PCCNTR,4546395	10023	245623	26/08/2023	1.045.050.332	OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA	2.348.100	9.392	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4546395DE OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA
103	CO1,PCCNTR,4618220	18223	245723	26/08/2023	1.039.023.242	MUÑOZ QUIROZ ROBINSON STIVEN	4.112.146	16.449	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4618220DE MUÃ‘OZ QUIROZ ROBINSON STIVEN
104	CO1,PCCNTR,4481457	5723	245823	26/08/2023	1.038.771.161	TAQUEZ ALVAREZ MATEO	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4481457DE TAQUEZ ALVAREZ MATEO
105	CO1,PCCNTR,4619055	18423	245923	26/08/2023	1.037.651.222	ARANGO VANEGAS MANUELA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4619055DE ARANGO VANEGAS MANUELA
106	CO1,PCCNTR,4740906	32123	246023	26/08/2023	1.037.624.043	VASQUEZ CEBALLOS SIMON	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4740906DE VASQUEZ CEBALLOS SIMON
107	CO1,PCCNTR,5276932	101823	246123	26/08/2023	1.037.613.682	CASTAÑEDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO	2.113.290	8.453	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR5276932DE CASTAÃ‘EDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO
108	CO1,PCCNTR,4567638	11023	246223	26/08/2023	1.036.639.897	GARCIA GARCIA MELISA	4.275.339	17.101	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4567638DE GARCIA GARCIA MELISA

	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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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
109	CO1,PCCNTR,4554660	10223	246323	26/08/2023	1.036.625.359	LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA	2.375.437	9.502	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4554660DE LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA
110	CO1,PCCNTR,4733062	31923	246423	26/08/2023	1.027.944.738	PEREZ VALENCIA ANGELA MARCELA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4733062DE PEREZ VALENCIA ANGELA MARCELA
111	CO1,PCCNTR,4520296	8323	246523	26/08/2023	1.026.137.220	GARZON ROJAS MARTA CECILIA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4520296DE GARZON ROJAS MARTA CECILIA
112	CO1,PCCNTR,4691916	28523	246623	26/08/2023	1.020.448.712	ARCILA HERRERA LAURA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4691916DE ARCILA HERRERA LAURA
113	CO1,PCCNTR,4691365	27623	246723	26/08/2023	1.018.450.662	VIVAS LOZANO JORGE ANDRES	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4691365DE VIVAS LOZANO JORGE ANDRES
114	CO1,PCCNTR,4947702	59223	246823	26/08/2023	1.017.162.490	RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4947702DE RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO
115	CO1,PCCNTR,4545101	9523	246923	26/08/2023	1.017.141.713	PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA	2.350.200	9.401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4545101DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
116	CO1,PCCNTR,5200257	83823	247023	26/08/2023	1.001.139.504	RUA CORREA STEFANYA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR5200257DE RUA CORREA STEFANYA
117	CO1,PCCNTR,4686346	27523	247123	26/08/2023	1.000.903.077	ARIAS PALACIO MARIA JOSE	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4686346DE ARIAS PALACIO MARIA JOSE
118	CO1,PCCNTR,4553951	10123	247223	26/08/2023	1.000.758.183	RIOS BENJUMEA ANA MARIA	2.375.437	9.502	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4553951DE RIOS BENJUMEA ANA MARIA
119	CO1,PCCNTR,4520723	8223	247323	26/08/2023	1.000.304.947	TORRES OQUENDO LAURA VANESSA	2.348.100	9.392	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4520723DE TORRES OQUENDO LAURA VANESSA
120	CO1,PCCNTR,4619657	18723	247423	26/08/2023	1.033.777.141	VIVAS LOZANO ANGIE MICHELLE	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4619657DE VIVAS LOZANO ANGIE MICHELLE

	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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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,4535668	8823	247523	26/08/2023	98.676.503	OSPINA BERRIO HENRY ARLEY	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4535668DE OSPINA BERRIO HENRY ARLEY
122	CO1,PCCNTR,4535700	8723	247623	26/08/2023	98.629.706	HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4535700DE HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN
123	CO1,PCCNTR,4516673	6823	247723	26/08/2023	80.376.477	FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4516673DE FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN
124	CO1,PCCNTR,4617977	18323	247823	26/08/2023	71.755.956	OSPINA MORALES WILMAR ALONSO	4.970.335	19.881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4617977DE OSPINA MORALES WILMAR ALONSO
125	CO1,PCCNTR,4545539	9423	247923	26/08/2023	71.721.750	OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN	4.970.335	19.881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4545539DE OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN
126	CO1,PCCNTR,4567532	10823	248023	26/08/2023	71.603.068	CAÑAS MERINO JAIME ALONSO	4.970.335	19.881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4567532DE CAÃ‘AS MERINO JAIME ALONSO
127	CO1,PCCNTR,5064626	72823	248123	26/08/2023	71.275.343	MEJIA ANDRES FELIPE	4.970.335	19.881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR5064626DE MEJIA ANDRES FELIPE
128	CO1,PCCNTR,4619783	18923	248223	26/08/2023	52.532.677	BELEÑO MACHADO DUFFY SIDY	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4619783DE BELEÃ‘O MACHADO DUFFY SIDY
129	CO1,PCCNTR,5289231	105423	248323	26/08/2023	43.904.206	URREGO BORJA YENIFER	3.313.557	13.254	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR5289231DE URREGO BORJA YENIFER
130	CO1,PCCNTR,4521147	8023	248423	26/08/2023	43.872.962	AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4521147DE AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA
131	CO1,PCCNTR,5049126	70523	248523	26/08/2023	43.682.485	RIOS OROZCO MARIA NORELLY	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR5049126DE RIOS OROZCO MARIA NORELLY
132	CO1,PCCNTR,4521655	7923	248623	26/08/2023	43.656.676	SANTA VIEDMA CATY YULIETH	2.559.300	13.595	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4521655DE SANTA VIEDMA CATY YULIETH

	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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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
133	CO1,PCCNTR,4685969	27423	248723	26/08/2023	43.605.503	OSPINA DUQUE MARIA YANETH	4.970.335	19.881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4685969DE OSPINA DUQUE MARIA YANETH
134	CO1,PCCNTR,4554744	10323	248823	26/08/2023	43.254.171	NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA	2.375.437	9.502	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4554744DE NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA
135	CO1,PCCNTR,4585199	14623	248923	26/08/2023	43.208.683	ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4585199DE ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL
136	CO1,PCCNTR,4521524	8123	249023	26/08/2023	39.452.180	GARZON MONTES ELIANA CRISTINA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4521524DE GARZON MONTES ELIANA CRISTINA
137	CO1,PCCNTR,4766459	35523	249123	26/08/2023	39.441.275	OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA	4.970.335	19.881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4766459DE OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA
138	CO1,PCCNTR,4681934	26623	249223	26/08/2023	35.586.592	PEREA MOSQUERA DELCY MARIA	2.350.200	9.401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4681934DE PEREA MOSQUERA DELCY MARIA
139	CO1,PCCNTR,4515962	6723	249323	26/08/2023	32.144.059	HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4515962DE HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA
140	CO1,PCCNTR,4536730	9023	249423	26/08/2023	22.029.597	GAVIRIA OSORIO MARIBEL	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4536730DE GAVIRIA OSORIO MARIBEL
141	CO1,PCCNTR,4668124	32423	249523	26/08/2023	21.526.157	MENDIETA TORRES ERIKA YANETH	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4668124DE MENDIETA TORRES ERIKA YANETH
142	CO1,PCCNTR,4547128	9123	249623	26/08/2023	21.482.401	MURILLO MURILLO SONIA ANDREA	4.970.335	19.881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4547128DE MURILLO MURILLO SONIA ANDREA
143	CO1,PCCNTR,4545502	9323	249723	26/08/2023	21.466.421	GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA	4.275.339	17.101	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4545502DE GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA
144	CO1,PCCNTR,4710143	28623	249823	26/08/2023	8.407.955	RODRIGUEZ CASTRILLON JORGE IGNACIO	4.970.335	19.881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO 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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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
145	CO1,PCCNTR,4711401	28723	249923	26/08/2023	8.358.678	ARROYAVE NARANJO YAHIR FERNANDO	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4711401DE ARROYAVE NARANJO YAHIR FERNANDO
146	CO1,PCCNTR,4523358	7323	250023	26/08/2023	8.032.341	ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER	4.398.100	19.461	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4523358DE ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER
147	CO1,PCCNTR,4620440	21023	250123	26/08/2023	8.063.569	ORREGO CARDENAS TYRONEE POWER	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4620440DE ORREGO CARDENAS TYRONEE POWER
148	CO1,PCCNTR,4615837	19823	250223	26/08/2023	21.581.601	CASTAÑO DAVID LILIANA MARCELA	3.811.000	15.244	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4615837DE CASTAÃ‘O DAVID LILIANA MARCELA
149	CO1,PCCNTR,4789463	39323	250323	26/08/2023	32.788.398	URIBE MORENO JHOARIS	1.781.000	7.124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4789463DE URIBE MORENO JHOARIS
150	CO1,PCCNTR,4766585	35923	250423	26/08/2023	35.695.382	YURGAKY SANCHEZ YUCELY	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4766585DE YURGAKY SANCHEZ YUCELY
151	CO1,PCCNTR,4620669	21223	250523	26/08/2023	36.306.626	FALLA MARINES YENIFER	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4620669DE FALLA MARINES YENIFER
152	CO1,PCCNTR,4595476	16923	250623	26/08/2023	39.175.397	BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA	3.811.000	15.244	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4595476DE BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA
153	CO1,PCCNTR,5274128	100623	250723	26/08/2023	42.778.032	ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA	1.851.364	7.405	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR5274128DE ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA
154	CO1,PCCNTR,4622009	21423	250823	26/08/2023	42.788.308	RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA	1.781.000	7.124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4622009DE RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA
155	CO1,PCCNTR,4620504	20423	250923	26/08/2023	43.062.581	ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA	3.563.000	422.044	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4620504DE ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA
156	CO1,PCCNTR,4609932	17923	251023	26/08/2023	43.517.333	GARCIA CARDONA CLAUDIA	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4609932DE GARCIA CARDONA CLAUDIA

	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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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
157	CO1,PCCNTR,4620422	20923	251123	26/08/2023	43.561.037	RESTREPO CASTAÑO MARITZA AIDEE	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4620422DE RESTREPO CASTAÃ‘O MARITZA AIDEE
158	CO1,PCCNTR,4789836	39623	251223	26/08/2023	43.734.817	GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA	2.080.600	8.322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4789836DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
159	CO1,PCCNTR,4615546	19223	251323	26/08/2023	43.740.087	BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA	2.080.600	8.918	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4615546DE BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA
160	CO1,PCCNTR,4789560	39523	251423	26/08/2023	43.903.398	CARMONA CASTAÑO DIANA LUCIA	1.781.000	7.124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4789560DE CARMONA CASTAÃ‘O DIANA LUCIA
161	CO1,PCCNTR,4609287	17823	251523	26/08/2023	43.977.071	GRACIANO CARDONA ANA MARIA	3.563.000	14.648	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4609287DE GRACIANO CARDONA ANA MARIA
162	CO1,PCCNTR,4615808	19323	251623	26/08/2023	70.301.299	LOAIZA DURAN LUIS CARLOS	2.080.600	8.322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4615808DE LOAIZA DURAN LUIS CARLOS
163	CO1,PCCNTR,4762257	35723	251723	26/08/2023	71.218.365	CARMONA LOPEZ EDWIN ALBERTO	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4762257DE CARMONA LOPEZ EDWIN ALBERTO
164	CO1,PCCNTR,4895848	52223	251823	26/08/2023	71.721.544	TABORDA MEDRANO FRANK ALEXANDER	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4895848DE TABORDA MEDRANO FRANK ALEXANDER
165	CO1,PCCNTR,4762583	35823	251923	26/08/2023	71.790.648	RIOS TOBON ELIECER ALEXANDER	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4762583DE RIOS TOBON ELIECER ALEXANDER
166	CO1,PCCNTR,4620769	21123	252023	26/08/2023	78.590.797	PATERNINA ZULUAGA WILMER	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4620769DE PATERNINA ZULUAGA WILMER
167	CO1,PCCNTR,4760746	36023	252123	26/08/2023	98.489.899	MUÑOZ LOPERA CESAR AUGUSTO	3.811.000	15.244	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4760746DE MUÃ‘OZ LOPERA CESAR AUGUSTO
168	CO1,PCCNTR,4596423	17023	252223	26/08/2023	98.490.877	BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO	1.903.000	7.612	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4596423DE BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO

	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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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
169	CO1,PCCNTR,4789806	39423	252323	26/08/2023	1.000.549.517	CALLEJAS FRANCO VALENTINA	1.781.000	7.124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4789806DE CALLEJAS FRANCO VALENTINA
170	CO1,PCCNTR,4616190	19523	252423	26/08/2023	1.001.142.024	CALDERON MONTOYA DERLY JOHANA	2.080.600	8.322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4616190DE CALDERON MONTOYA DERLY JOHANA
171	CO1,PCCNTR,4620707	20523	252523	26/08/2023	1.017.132.143	RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4620707DE RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN
172	CO1,PCCNTR,4609849	18023	252623	26/08/2023	1.017.239.621	DIEZ OSPINA JENNIFER	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4609849DE DIEZ OSPINA JENNIFER
173	CO1,PCCNTR,4620513	20823	252723	26/08/2023	1.017.251.685	ZAPATA AYALA LEIDY FERNANDA	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4620513DE ZAPATA AYALA LEIDY FERNANDA
174	CO1,PCCNTR,4620877	21323	252823	26/08/2023	1.020.459.652	HERNANDEZ BARRIENTOS YISNERI	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4620877DE HERNANDEZ BARRIENTOS YISNERI
175	CO1,PCCNTR,4620512	20623	252923	26/08/2023	1.020.472.245	ATEHORTUA ZULUAGA KELLYN JOHANA	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4620512DE ATEHORTUA ZULUAGA KELLYN JOHANA
176	CO1,PCCNTR,4617005	19623	253023	26/08/2023	1.020.491.759	RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA	2.080.600	8.322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4617005DE RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA
177	CO1,PCCNTR,4814578	41923	253123	26/08/2023	1.020.493.763	LUISA FERNANDA RIVAS NIETO	1.781.000	7.124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4814578DE LUISA FERNANDA RIVAS NIETO
178	CO1,PCCNTR,4622920	21723	253223	26/08/2023	1.026.150.561	TORRES FLOREZ STEPHANIA	1.781.000	7.124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4622920DE TORRES FLOREZ STEPHANIA
179	CO1,PCCNTR,4615974	19923	253323	26/08/2023	1.032.071.691	VALENCIA VARGAS LINA MARCELA	2.138.000	8.552	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4615974DE VALENCIA VARGAS LINA MARCELA
180	CO1,PCCNTR,4616123	22023	253423	26/08/2023	1.035.428.171	SOTO LOPEZ DEICY JOHANA	2.138.000	8.552	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4616123DE SOTO LOPEZ DEICY JOHANA

	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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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,4622483	21523	253523	26/08/2023	1.036.948.093	HENAO MEJIA ANA MANUELA	1.781.000	7.124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4622483DE HENAO MEJIA ANA MANUELA
182	CO1,PCCNTR,4620837	20723	253623	26/08/2023	1.037.605.848	CASTAÑO MANCO PHAMELA SILVANA	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4620837DE CASTAÃ‘O MANCO PHAMELA SILVANA
183	CO1,PCCNTR,4616404	20023	253723	26/08/2023	1.038.386.830	CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA	2.138.000	8.552	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4616404DE CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA
184	CO1,PCCNTR,4620503	20323	253823	26/08/2023	1.038.411.067	GIRALDO SOTO ANA MARIA	3.563.000	14.252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4620503DE GIRALDO SOTO ANA MARIA
185	CO1,PCCNTR,4867500	49123	253923	26/08/2023	1.038.627.268	ARDILA LOTERO CHRISTIAN CAMILO	1.781.000	7.124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4867500DE ARDILA LOTERO CHRISTIAN CAMILO
186	CO1,PCCNTR,4514692	7823	254023	26/08/2023	1.039.685.306	CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA	4.398.100	17.592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4514692DE CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA
187	CO1,PCCNTR,4615613	19123	254123	26/08/2023	1.040.043.185	ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA	2.080.600	8.322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4615613DE ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA
188	CO1,PCCNTR,4923433	56523	254223	26/08/2023	1.040.756.498	ARANGO HENAO MARIA CAMILA	1.579.192	6.317	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4923433DE ARANGO HENAO MARIA CAMILA
189	CO1,PCCNTR,4616484	19423	254323	26/08/2023	1.148.698.330	SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA	2.080.600	8.322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4616484DE SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA
190	CO1,PCCNTR,4644245	21923	254423	26/08/2023	1.152.443.482	QUIROZ CASTRO SARA MARIA	3.563.000	14.701	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4644245DE QUIROZ CASTRO SARA MARIA
191	CO1,PCCNTR,4522793	7223	254523	26/08/2023	1.152.700.506	REYES CASTRO SEBASTIAN	4.398.100	17.592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4522793DE REYES CASTRO SEBASTIAN
192	CO1,PCCNTR,4615590	19723	254623	26/08/2023	1.214.731.437	RIOS GAVIRIA DANIELA	3.811.000	15.244	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4615590DE RIOS GAVIRIA DANIELA

	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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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
193	CO1,PCCNTR,4880273	49923	254723	26/08/2023	1.094.899.772	DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃ‘O	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4880273DE DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃƒâ€˜O
194	CO1,PCCNTR,4681649	26723	254823	26/08/2023	1.035.419.768	GOMEZ CARMONA CAROL CRISTINA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4681649DE GOMEZ CARMONA CAROL CRISTINA
195	CO1,PCCNTR,4545951	111523	254923	26/08/2023	1.033.646.109	JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY	1.491.101	5.964	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4545951DE JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY
196	CO1,PCCNTR,4619522	18523	255023	26/08/2023	1.026.148.084	MONCADA TOBON LAURA KATERINE	2.350.200	9.401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4619522DE MONCADA TOBON LAURA KATERINE
197	CO1,PCCNTR,5315203	111623	255123	26/08/2023	1.020.805.039	BERNAL IBAÑEZ DIANA CAROLINA	1.460.880	5.844	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR5315203DE BERNAL IBAÃ‘EZ DIANA CAROLINA
198	CO1,PCCNTR,4767252	37923	255223	26/08/2023	98.763.859	GRANDA ARIAS HAILER MAURICIO	4.869.600	19.478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4767252DE GRANDA ARIAS HAILER MAURICIO
199	CO1,PCCNTR,4739099	32223	255323	26/08/2023	42.775.839	ARANGO VELEZ DORIS ELENA	2.559.300	10.237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4739099DE ARANGO VELEZ DORIS ELENA
200	CO1,PCCNTR,4771156	38023	255423	26/08/2023	21.954.941	HENAO CALLE GLORIA JEANNETTE	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4771156DE HENAO CALLE GLORIA JEANNETTE
201	CO1,PCCNTR,4707898	29223	255523	26/08/2023	32.258.413	DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4707898DE DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA
202	CO1,PCCNTR,4770898	37523	255623	26/08/2023	39.169.863	BETANCUR BETANCUR MARIBEL	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4770898DE BETANCUR BETANCUR MARIBEL
203	CO1,PCCNTR,4753292	34123	255723	26/08/2023	39.214.197	ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4753292DE ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA
204	CO1,PCCNTR,4707846	29023	255823	26/08/2023	43.085.006	OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4707846DE OSPINA MOYANO ADRIANA 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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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
205	CO1,PCCNTR,4753400	34223	255923	26/08/2023	43.270.709	BUSTAMANTE MADRIGAL ELIZABETH	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4753400DE BUSTAMANTE MADRIGAL ELIZABETH
206	CO1,PCCNTR,4710294	29723	256023	26/08/2023	43.455.340	ALVAREZ MARIN YENI MARIANA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4710294DE ALVAREZ MARIN YENI MARIANA
207	CO1,PCCNTR,4795618	40223	256123	26/08/2023	43.509.362	MUÑOZ ORTIZ OLGA ISABEL	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4795618DE MUÃ‘OZ ORTIZ OLGA ISABEL
208	CO1,PCCNTR,4710281	29623	256223	26/08/2023	43.564.827	GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4710281DE GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD
209	CO1,PCCNTR,4814731	42123	256323	26/08/2023	43.600.302	MARULANDA GOMEZ ANGELA MARIA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4814731DE MARULANDA GOMEZ ANGELA MARIA
210	CO1,PCCNTR,4708000	29123	256423	26/08/2023	43.728.526	MONTOYA PEREZ ALBA YANET	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4708000DE MONTOYA PEREZ ALBA YANET
211	CO1,PCCNTR,4710442	29523	256523	26/08/2023	43.743.998	BERRIO ARANGO PAULA ANDREA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4710442DE BERRIO ARANGO PAULA ANDREA
212	CO1,PCCNTR,4710349	29423	256623	26/08/2023	43.865.708	VELEZ ESCOBAR JUANITA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4710349DE VELEZ ESCOBAR JUANITA
213	CO1,PCCNTR,4770407	37223	256723	26/08/2023	43.884.019	SAMPEDRO PIEDRAHITA MARIA ISABEL	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4770407DE SAMPEDRO PIEDRAHITA MARIA ISABEL
214	CO1,PCCNTR,4910745	56623	256823	26/08/2023	66.921.025	ROMO BRAVO YENNY	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4910745DE ROMO BRAVO YENNY
215	CO1,PCCNTR,4770893	37423	256923	26/08/2023	70.879.599	GIL MONTOYA SEBASTIAN	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4770893DE GIL MONTOYA SEBASTIAN
216	CO1,PCCNTR,4698228	27123	257023	26/08/2023	98.521.901	VELEZ MONROY MARCO	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4698228DE VELEZ MONROY MARCO

	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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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
217	CO1,PCCNTR,4753267	34023	257123	26/08/2023	98.699.622	AGAMEZ FUENTES CARLOS ENRIQUE	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4753267DE AGAMEZ FUENTES CARLOS ENRIQUE
218	CO1,PCCNTR,4753915	34323	257223	26/08/2023	1.001.664.440	ALZATE GIRALDO MARIANA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4753915DE ALZATE GIRALDO MARIANA
219	CO1,PCCNTR,4795932	40323	257323	26/08/2023	1.020.474.709	YEPES ORTEGA ALBEIRO	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4795932DE YEPES ORTEGA ALBEIRO
220	CO1,PCCNTR,4757001	36423	257423	26/08/2023	1.022.373.093	MARULANDA CORTES MARCIA CAROLINA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4757001DE MARULANDA CORTES MARCIA CAROLINA
221	CO1,PCCNTR,4770641	37323	257523	26/08/2023	1.037.524.670	DAVID CALDERA JUAN GABRIEL	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4770641DE DAVID CALDERA JUAN GABRIEL
222	CO1,PCCNTR,4756470	36223	257623	26/08/2023	1.037.591.629	TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4756470DE TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES
223	CO1,PCCNTR,4703582	27923	257723	26/08/2023	1.037.615.657	FERNANDEZ HENAO JUAN ESTEBAN	2.573.869	10.295	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4703582DE FERNANDEZ HENAO JUAN ESTEBAN
224	CO1,PCCNTR,4697532	27223	257823	26/08/2023	1.039.024.591	SIERRA CANO MARIA FERNANDA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4697532DE SIERRA CANO MARIA FERNANDA
225	CO1,PCCNTR,4710475	29823	257923	26/08/2023	1.039.680.403	GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4710475DE GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA
226	CO1,PCCNTR,4708608	29323	258023	26/08/2023	1.044.500.286	ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4708608DE ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE
227	CO1,PCCNTR,4774083	38123	258123	26/08/2023	1.110.457.754	ESPINOSA RUBIO TATIANA ANDREA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4774083DE ESPINOSA RUBIO TATIANA ANDREA
228	CO1,PCCNTR,4697382	26923	258223	26/08/2023	1.128.271.456	HUERTAS VARGAS DORIAN JULIAN	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4697382DE HUERTAS VARGAS DORIAN JULIAN

	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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	ago-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	25/08/2023	12:13:00 p. m.	28/08/2023	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
229	CO1,PCCNTR,4771152	37823	258323	26/08/2023	1.152.688.428	VELEZ MUÑOZ SANTIAGO	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No, CO1PCCNTR4771152DE VELEZ MUÃ‘OZ SANTIAGO
230	CO1,PCCNTR,4520928	7723	258423	26/08/2023	1.019.003.160	CAMARGO HERRERA HECTOR BRAYAN	4.000.000	16.000	HONORARIOS CONTRATO 4520928 DEL MES DE AGOSTO DE 2023 FACTURA BC25
231	CO1,PCCNTR,4910102	54823	258523	26/08/2023	15.043.694	DIAZ ALGARIN ALVARO AUGUSTO	4.523.678	18.095	HONORARIOS CONTRATO 4910102 DEL MES DE AGOSTO DE 2023 FACTURA FE74