Ana María Bustamante Serna

De: Juan Felipe Ramirez Bedoya
Enviado el: miércoles, 27 de septiembre de 2023 14:42
Para: Ana María Bustamante Serna
Asunto: RV: CPE No. 05-9-2023-024118 - REGIONAL ANTIOQUIA - HOJA DE RUTA SEPTIEMBRE 2023
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2023-024118-(5)-51040 + HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO REGIONA.tif; C.I.(FRM)-9-2023-024118-(5)-51040-+ HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO--REGIONAL ANT.html; 1- GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-024118 - NIS.pdf

---

De: Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado el: miércoles, 27 de septiembre de 2023 10:18 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>; Maria Eugenia Velasquez Sierra <mvelas@sena.edu.co>; Juan Felipe Ramirez Bedoya <jramirezb@sena.edu.co>; Eliana Osorio Aguirre <elosorio@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 05-9-2023-024118 - REGIONAL ANTIOQUIA - HOJA DE RUTA SEPTIEMBRE 2023

Apreciado(a) * HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2023-024118	2023-02-406044	27/09/2023 10:18:04 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES PRESUPUESTALES	REGIONAL ANTIOQUIA - HOJA DE RUTA SEPTIEMBRE 2023

5-1010

Medellín,

Para: Sr. Harold Velez Castro - Coordinador Grupo Mixto Regional Antioquia

De: Director Regional Antioquia (e)

Asunto: Regional Antioquia - Hoja de Ruta Septiembre 2023

Cordial saludo:

Cordialmente se adjunta hoja de ruta septiembre 2023 para dar continuidad al trámite.

Gracias,

John Albeiro Giraldo Londoño
Director (e) Regional Antioquia

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

Juan Felipe Ramirez Bedoya
Centro De Servicios De Salud - Técnico G02
jramirezb@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:42009
Calle 51 No. 57-70, Medellín

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
27/09/2023 10:18:04 a. m.

Radicado
05-9-2023-024118

NIS
2023-02-406044

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES PRESUPUESTALES

Descripción del Asunto *
REGIONAL ANTIOQUIA - HOJA DE RUTA SEPTIEMBRE 2023

Texto

*
5-1010

Medellín,

Para: Sr. Harold Velez Castro - Coordinador Grupo Mixto Regional Antioquia

De: Director Regional Antioquia (e)

Asunto: Regional Antioquia - Hoja de Ruta Septiembre 2023

Cordial saludo:

Cordialmente se adjunta hoja de ruta septiembre 2023 para dar continuidad al trámite.

Gracias,

John Albeiro Giraldo Londoño
Director (e) Regional Antioquia

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;MVELAS@SENA.EDU.CO

Anexos (1)

Document Name	Attachment Type
1- GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-024118 - NIS:	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
MARIA EUGENIA VELASQUEZ	MVELAS@SENA.EDU.CO
JUAN FELIPE RAMIREZ	JRAMIREZB@SENA.EDU.CO
ELIANA OSORIO	ELOSORIO@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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4687987	26823	292523	25/09/2023	38561801	DELGADO TORRES INGRID NIRIANY	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4687987DE DELGADO TORRES INGRID NIRIANY
2	CO1.PCCNTR.4546029	9923	292623	25/09/2023	21418927	GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA	2,000,000.00	8,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4546029DE GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA
3	CO1.PCCNTR.4526696	7123	292723	25/09/2023	43511575	LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4526696DE LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA
4	CO1.PCCNTR.4573919	12123	292823	25/09/2023	43836297	GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA	4,150,000.00	16,600.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4573919DE GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA
5	CO1.PCCNTR.4543501	61123	292923	25/09/2023	55225652	BUENO ARIZA WENDY LAURA	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4543501DE BUENO ARIZA WENDY LAURA
6	CO1.PCCNTR.4484252	5923	293023	25/09/2023	71713954	HENAO MAYA LUIS GERMAN	6,302,701.00	53,528.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4484252DE HENAO MAYA LUIS GERMAN
7	CO1.PCCNTR.4449114	4223	293123	25/09/2023	1017154003	VILLA LLANO ISABEL CRISTINA	2,736,554.00	10,946.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4449114DE VILLA LLANO ISABEL CRISTINA
8	CO1.PCCNTR.4433769	3223	293223	25/09/2023	1035230402	SALAZAR QUINCHIA DIANA	2,320,000.00	9,280.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4433769DE SALAZAR QUINCHIA DIANA
9	CO1.PCCNTR.4447767	3723	293323	25/09/2023	1128448821	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA	2,970,838.00	11,883.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4447767DE MOLINA MUÃ‘OZ ANGELICA MARIA
10	CO1.PCCNTR.4576112	12223	293423	25/09/2023	8433472	BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4576112DE BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO
11	CO1.PCCNTR.4574218	12723	293523	25/09/2023	15507872	HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4574218DE HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO
12	CO1.PCCNTR.4591155	16523	293623	25/09/2023	15518374	LOPEZ LONDOÑO ANDRES FELIPE	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4591155DE LOPEZ LONDOÃ‘O ANDRES FELIPE

	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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4575704	12323	293723	25/09/2023	32258864	LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4575704DE LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA
14	CO1.PCCNTR.4575684	14023	293823	25/09/2023	43617652	ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4575684DE ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA
15	CO1.PCCNTR.4554936	10623	293923	25/09/2023	43839929	SALAZAR ESPINAL GIRLESA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4554936DE SALAZAR ESPINAL GIRLESA
16	CO1.PCCNTR.4556724	10523	294023	25/09/2023	71313561	DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4556724DE DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO
17	CO1.PCCNTR.4574467	12623	294123	25/09/2023	71366400	ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4574467DE ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO
18	CO1.PCCNTR.4574833	12523	294223	25/09/2023	71647310	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4574833DE GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON
19	CO1.PCCNTR.4592522	16423	294323	25/09/2023	71656523	GOMEZ ALEJANDRO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4592522DE GOMEZ ALEJANDRO
20	CO1.PCCNTR.4449094	3923	294423	25/09/2023	71659527	CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4449094DE CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO
21	CO1.PCCNTR.4575067	12423	294523	25/09/2023	71752417	RIOS PARRA MAURICIO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4575067DE RIOS PARRA MAURICIO
22	CO1.PCCNTR.4591357	16623	294623	25/09/2023	98778929	MONCADA RUIZ HERBERT PAUL	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4591357DE MONCADA RUIZ HERBERT PAUL
23	CO1.PCCNTR.4592209	16023	294723	25/09/2023	1017139164	ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4592209DE ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO
24	CO1.PCCNTR.4427081	2723	294823	25/09/2023	1036658724	ARANGO RAMIREZ VANESSA	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4427081DE ARANGO RAMIREZ VANESSA

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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4554870	10723	294923	25/09/2023	1128439433	SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4554870DE SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE
26	CO1.PCCNTR.4556262	10423	295023	25/09/2023	1214723304	MENESES APARICIO JULIANA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4556262DE MENESES APARICIO JULIANA
27	CO1.PCCNTR.5343876	127223	295123	25/09/2023	24714536	RUIZ TANGARIFE KELLY JOHANNA	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5343876DE RUIZ TANGARIFE KELLY JOHANNA
28	CO1.PCCNTR.5088116	77423	295223	25/09/2023	43206042	CRUZ GIRALDO CARMEN ELENA	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5088116DE CRUZ GIRALDO CARMEN ELENA
29	CO1.PCCNTR.4852974	45323	295323	25/09/2023	43808425	RUIZ MOLINA MARIA ORFELI	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4852974DE RUIZ MOLINA MARIA ORFELI
30	CO1.PCCNTR.5074846	73023	295423	25/09/2023	52218101	VARGAS DEL CASTILLO KISSI VANESA	8,500,000.00	197,053.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5074846DE VARGAS DEL CASTILLO KISSI VANESA
31	CO1.PCCNTR.4422366	139823	295523	25/09/2023	71260020	MARQUEZ MORA JOVAN NOE	981,933.00	3,928.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4422366DE MARQUEZ MORA JOVAN NOE
32	CO1.PCCNTR.4472846	5223	295623	25/09/2023	71765154	BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO	3,297,197.00	13,189.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4472846DE BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO
33	CO1.PCCNTR.5339004	123923	295723	25/09/2023	1000568411	LOPERA RICARDO JOSE LUIS	2,498,902.00	9,996.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5339004DE LOPERA RICARDO JOSE LUIS
34	CO1.PCCNTR.4513407	6623	295823	25/09/2023	1000870297	POSADA URAN MELISA	1,648,000.00	6,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4513407DE POSADA URAN MELISA
35	CO1.PCCNTR.4591565	16723	295923	25/09/2023	1017217300	ARBOLEDA GARCIA LAILA	1,854,000.00	7,416.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4591565DE ARBOLEDA GARCIA LAILA
36	CO1.PCCNTR.4483642	5623	296023	25/09/2023	1035427436	LONDOÑO CASTAÑO LLANCELY	3,448,319.00	13,793.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4483642DE LONDOÃ'O CASTAÃ'O LLANCELY

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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4747305	32323	296123	25/09/2023	1035872619	PEREZ PEREZ MARIANA	2,174,845.00	8,699.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4747305DE PEREZ PEREZ MARIANA
38	CO1.PCCNTR.4415030	81723	296223	25/09/2023	1152214523	GARCIA SALGADO ANDRES DAVID	3,150,000.00	12,600.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4415030DE GARCIA SALGADO ANDRES DAVID
39	CO1.PCCNTR.4429828	2623	296323	25/09/2023	1216720654	JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA	2,664,791.00	10,659.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4429828DE JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA
40	CO1.PCCNTR.4576274	13923	296423	25/09/2023	43187610	TAMAYO SALAMANCA NATALIA	4,441,455.00	17,766.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4576274DE TAMAYO SALAMANCA NATALIA
41	CO1.PCCNTR.4573925	13523	296523	25/09/2023	43208373	VILLARREAL RESTREPO CAROLINA	4,441,455.00	17,766.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4573925DE VILLARREAL RESTREPO CAROLINA
42	CO1.PCCNTR.4576263	13723	296623	25/09/2023	43277423	DUQUE BEDOYA NATALIA	4,441,455.00	17,766.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4576263DE DUQUE BEDOYA NATALIA
43	CO1.PCCNTR.5051615	70423	296723	25/09/2023	1017217493	GARCIA BERRIO CAROLINA	3,232,201.00	12,929.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5051615DE GARCIA BERRIO CAROLINA
44	CO1.PCCNTR.4573929	13623	296823	25/09/2023	1040746648	SALAZAR TOBON LAURA	4,441,455.00	17,766.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4573929DE SALAZAR TOBON LAURA
45	CO1.PCCNTR.4999918	65823	296923	25/09/2023	1077442185	PEREA PALACIOS JOHAM MANUEL	4,441,455.00	17,766.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4999918DE PEREA PALACIOS JOHAM MANUEL
46	CO1.PCCNTR.4673351	25023	297023	25/09/2023	1128430951	OROZCO GALLEGO YURI ANDREA	3,231,201.00	12,925.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4673351DE OROZCO GALLEGO YURI ANDREA
47	CO1.PCCNTR.4610109	17523	297123	25/09/2023	43031786	FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA	4,778,867.00	19,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4610109DE FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA
48	CO1.PCCNTR.4589892	16323	297223	25/09/2023	43181164	RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA	2,363,441.00	9,454.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE 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	231	PERIODO OBLIGACIÓN	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4493944	6023	297323	25/09/2023	43735780	MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL	3,551,769.00	14,207.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4493944DE MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL
50	CO1.PCCNTR.4609759	17723	297423	25/09/2023	70569193	MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO	4,778,867.00	19,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4609759DE MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO
51	CO1.PCCNTR.4609748	17623	297523	25/09/2023	1128267788	RAMIREZ APONTE ADRIANA	4,778,867.00	19,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4609748DE RAMIREZ APONTE ADRIANA
52	CO1.PCCNTR.5264557	98523	297623	25/09/2023	1214716819	LONDOÑO MUÑOZ HECTOR DANIEL	4,778,867.00	19,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5264557DE LONDOÃ‘O MUÃ‘OZ HECTOR DANIEL
53	CO1.PCCNTR.4520872	7423	297723	25/09/2023	43705030	VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID	2,832,500.00	11,330.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4520872DE VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID
54	CO1.PCCNTR.4425872	2423	297823	25/09/2023	1020432657	MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS	3,800,700.00	15,203.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4425872DE MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS
55	CO1.PCCNTR.4513067	6523	297923	25/09/2023	1040753086	RESTREPO VELASQUEZ CAMILA	1,648,000.00	6,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4513067DE RESTREPO VELASQUEZ CAMILA
56	CO1.PCCNTR.4540484	8523	298023	25/09/2023	15446333	QUINTERO CASTAÑO WALTER HERNEY	4,750,880.00	150,848.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4540484DE QUINTERO CASTAÃ‘O WALTER HERNEY
57	CO1.PCCNTR.4620422	20923	298123	25/09/2023	43561037	RESTREPO CASTAÑO MARITZA AIDEE	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620422DE RESTREPO CASTAÃ‘O MARITZA AIDEE
58	CO1.PCCNTR.4523358	7323	298223	25/09/2023	8032341	ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER	4,398,100.00	17,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4523358DE ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER
59	CO1.PCCNTR.4620440	21023	298323	25/09/2023	8063569	ORREGO CARDENAS TYRONEE POWER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620440DE ORREGO CARDENAS TYRONEE POWER
60	CO1.PCCNTR.4615837	19823	298423	25/09/2023	21581601	CASTAÑO DAVID LILIANA MARCELA	3,811,000.00	15,244.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4615837DE CASTAÃ‘O DAVID LILIANA MARCELA

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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4789463	39323	298523	25/09/2023	32788398	URIBE MORENO JHOARIS	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4789463DE URIBE MORENO JHOARIS
62	CO1.PCCNTR.4766585	35923	298623	25/09/2023	35695382	YURGAKY SANCHEZ YUCELY	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4766585DE YURGAKY SANCHEZ YUCELY
63	CO1.PCCNTR.4620669	21223	298723	25/09/2023	36306626	FALLA MARINES YENIFER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620669DE FALLA MARINES YENIFER
64	CO1.PCCNTR.4595476	16923	298823	25/09/2023	39175397	BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA	3,811,000.00	18,286.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4595476DE BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA
65	CO1.PCCNTR.5274128	100623	298923	25/09/2023	42778032	ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA	1,983,604.00	7,934.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5274128DE ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA
66	CO1.PCCNTR.4622009	21423	299023	25/09/2023	42788308	RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4622009DE RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA
67	CO1.PCCNTR.4620504	20423	299123	25/09/2023	43062581	ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA	3,563,000.00	422,044.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620504DE ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA
68	CO1.PCCNTR.4609932	17923	299223	25/09/2023	43517333	GARCIA CARDONA CLAUDIA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4609932DE GARCIA CARDONA CLAUDIA
69	CO1.PCCNTR.4789836	39623	299323	25/09/2023	43734817	GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4789836DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
70	CO1.PCCNTR.4615546	19223	299423	25/09/2023	43740087	BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA	2,080,600.00	8,918.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4615546DE BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA
71	CO1.PCCNTR.4789560	39523	299523	25/09/2023	43903398	CARMONA CASTAÑO DIANA LUCIA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4789560DE CARMONA CASTAÃ'O DIANA LUCIA
72	CO1.PCCNTR.4609287	17823	299623	25/09/2023	43977071	GRACIANO CARDONA ANA MARIA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4609287DE GRACIANO CARDONA ANA MARIA

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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4615808	19323	299723	25/09/2023	70301299	LOAIZA DURAN LUIS CARLOS	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4615808DE LOAIZA DURAN LUIS CARLOS
74	CO1.PCCNTR.4762257	35723	299823	25/09/2023	71218365	CARMONA LOPEZ EDWIN ALBERTO	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4762257DE CARMONA LOPEZ EDWIN ALBERTO
75	CO1.PCCNTR.4895848	52223	299923	25/09/2023	71721544	TABORDA MEDRANO FRANK ALEXANDER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4895848DE TABORDA MEDRANO FRANK ALEXANDER
76	CO1.PCCNTR.4762583	35823	300023	25/09/2023	71790648	RIOS TOBON ELIECER ALEXANDER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4762583DE RIOS TOBON ELIECER ALEXANDER
77	CO1.PCCNTR.4620769	21123	300123	25/09/2023	78590797	PATERNINA ZULUAGA WILMER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620769DE PATERNINA ZULUAGA WILMER
78	CO1.PCCNTR.4760746	36023	300223	25/09/2023	98489899	MUÑOZ LOPERA CESAR AUGUSTO	3,811,000.00	15,244.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4760746DE MUÃ'OZ LOPERA CESAR AUGUSTO
79	CO1.PCCNTR.4596423	17023	300323	25/09/2023	98490877	BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO	1,903,000.00	7,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4596423DE BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO
80	CO1.PCCNTR.4789806	39423	300423	25/09/2023	1000549517	CALLEJAS FRANCO VALENTINA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4789806DE CALLEJAS FRANCO VALENTINA
81	CO1.PCCNTR.4616190	19523	300523	25/09/2023	1001142024	CALDERON MONTOYA DERLY JOHANA	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4616190DE CALDERON MONTOYA DERLY JOHANA
82	CO1.PCCNTR.4620707	20523	300623	25/09/2023	1017132143	RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620707DE RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN
83	CO1.PCCNTR.4609849	18023	300723	25/09/2023	1017239621	DIEZ OSPINA JENNIFER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4609849DE DIEZ OSPINA JENNIFER
84	CO1.PCCNTR.4620513	20823	300823	25/09/2023	1017251685	ZAPATA AYALA LEIDY FERNANDA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620513DE ZAPATA AYALA LEIDY FERNANDA

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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4620877	21323	300923	25/09/2023	1020459652	HERNANDEZ BARRIENTOS YISNERI	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620877DE HERNANDEZ BARRIENTOS YISNERI
86	CO1.PCCNTR.4620512	20623	301023	25/09/2023	1020472245	ATEHORTUA ZULUAGA KELLYN JOHANA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620512DE ATEHORTUA ZULUAGA KELLYN JOHANA
87	CO1.PCCNTR.4617005	19623	301123	25/09/2023	1020491759	RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4617005DE RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA
88	CO1.PCCNTR.4814578	41923	301223	25/09/2023	1020493763	LUISA FERNANDA RIVAS NIETO	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4814578DE LUISA FERNANDA RIVAS NIETO
89	CO1.PCCNTR.4622920	21723	301323	25/09/2023	1026150561	TORRES FLOREZ STEPHANIA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4622920DE TORRES FLOREZ STEPHANIA
90	CO1.PCCNTR.4615974	19923	301423	25/09/2023	1032071691	VALENCIA VARGAS LINA MARCELA	2,138,000.00	8,552.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4615974DE VALENCIA VARGAS LINA MARCELA
91	CO1.PCCNTR.4616123	22023	301523	25/09/2023	1035428171	SOTO LOPEZ DEICY JOHANA	2,138,000.00	8,552.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4616123DE SOTO LOPEZ DEICY JOHANA
92	CO1.PCCNTR.4622483	21523	301623	25/09/2023	1036948093	HENAO MEJIA ANA MANUELA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4622483DE HENAO MEJIA ANA MANUELA
93	CO1.PCCNTR.4620837	20723	301723	25/09/2023	1037605848	CASTAÑO MANCO PHAMELA SILVANA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620837DE CASTAÃ'O MANCO PHAMELA SILVANA
94	CO1.PCCNTR.4616404	20023	301823	25/09/2023	1038386830	CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA	2,138,000.00	8,552.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4616404DE CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA
95	CO1.PCCNTR.4620503	20323	301923	25/09/2023	1038411067	GIRALDO SOTO ANA MARIA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620503DE GIRALDO SOTO ANA MARIA
96	CO1.PCCNTR.4867500	49123	302023	25/09/2023	1038627268	ARDILA LOTERO CHRISTIAN CAMILO	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4867500DE ARDILA LOTERO CHRISTIAN CAMILO

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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4514692	7823	302123	25/09/2023	1039685306	CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA	4,398,100.00	17,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4514692DE CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA
98	CO1.PCCNTR.4615613	19123	302223	25/09/2023	1040043185	ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4615613DE ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA
99	CO1.PCCNTR.4923433	56523	302323	25/09/2023	1040756498	ARANGO HENAO MARIA CAMILA	1,579,192.00	6,317.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4923433DE ARANGO HENAO MARIA CAMILA
100	CO1.PCCNTR.5354282	130023	302423	25/09/2023	1045112766	ESCALANTE ACEVEDO ADRIANA MARIA	1,424,800.00	5,699.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5354282DE ESCALANTE ACEVEDO ADRIANA MARIA
101	CO1.PCCNTR.4616484	19423	302523	25/09/2023	1148698330	SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4616484DE SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA
102	CO1.PCCNTR.4644245	21923	302623	25/09/2023	1152443482	QUIROZ CASTRO SARA MARIA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4644245DE QUIROZ CASTRO SARA MARIA
103	CO1.PCCNTR.4522793	7223	302723	25/09/2023	1152700506	REYES CASTRO SEBASTIAN	4,398,100.00	17,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4522793DE REYES CASTRO SEBASTIAN
104	CO1.PCCNTR.4615590	19723	302823	25/09/2023	1214731437	RIOS GAVIRIA DANIELA	3,811,000.00	15,244.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4615590DE RIOS GAVIRIA DANIELA
105	CO1.PCCNTR.4458103	4723	302923	25/09/2023	42766365	CARDONA HENAO LUZ MARINA	2,060,000.00	8,240.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4458103DE CARDONA HENAO LUZ MARINA
106	CO1.PCCNTR.4538832	8423	303023	25/09/2023	70413608	RUIZ GOMEZ EMEL	1,800,000.00	8,754.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4538832DE RUIZ GOMEZ EMEL
107	CO1.PCCNTR.4457528	4823	303123	25/09/2023	71725040	ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO	2,048,436.00	8,512.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4457528DE ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO
108	CO1.PCCNTR.4660264	22523	303223	25/09/2023	1040750853	GONZALEZ GIRALDO CAMILO	4,400,000.00	179,667.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4660264DE GONZALEZ GIRALDO CAMILO

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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4458816	4923	303323	25/09/2023	1152454009	OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN	4,831,449.00	47,549.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4458816DE OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN
110	CO1.PCCNTR.4710380	28823	303423	25/09/2023	1039049685	OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA	2,976,582.00	11,906.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4710380DE OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA
111	CO1.PCCNTR.4711401	28723	303523	25/09/2023	8358678	ARROYAVE NARANJO YAHIR FERNANDO	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4711401DE ARROYAVE NARANJO YAHIR FERNANDO
112	CO1.PCCNTR.4710143	28623	303623	25/09/2023	8407955	RODRIGUEZ CASTRILLON JORGE IGNACIO	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4710143DE RODRIGUEZ CASTRILLON JORGE IGNACIO
113	CO1.PCCNTR.4545502	9323	303723	25/09/2023	21466421	GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA	4,275,339.00	17,101.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4545502DE GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA
114	CO1.PCCNTR.4547128	9123	303823	25/09/2023	21482401	MURILLO MURILLO SONIA ANDREA	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4547128DE MURILLO MURILLO SONIA ANDREA
115	CO1.PCCNTR.4668124	32423	303923	25/09/2023	21526157	MENDIETA TORRES ERIKA YANETH	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4668124DE MENDIETA TORRES ERIKA YANETH
116	CO1.PCCNTR.4536730	9023	304023	25/09/2023	22029597	GAVIRIA OSORIO MARIBEL	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4536730DE GAVIRIA OSORIO MARIBEL
117	CO1.PCCNTR.4515962	6723	304123	25/09/2023	32144059	HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4515962DE HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA
118	CO1.PCCNTR.4681934	26623	304223	25/09/2023	35586592	PEREA MOSQUERA DELCY MARIA	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4681934DE PEREA MOSQUERA DELCY MARIA
119	CO1.PCCNTR.4766459	35523	304323	25/09/2023	39441275	OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4766459DE OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA
120	CO1.PCCNTR.4521524	8123	304423	25/09/2023	39452180	GARZON MONTES ELIANA CRISTINA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4521524DE GARZON MONTES ELIANA CRISTINA

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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4739099	32223	304523	25/09/2023	42775839	ARANGO VELEZ DORIS ELENA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4739099DE ARANGO VELEZ DORIS ELENA
122	CO1.PCCNTR.4585199	14623	304623	25/09/2023	43208683	ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4585199DE ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL
123	CO1.PCCNTR.4554744	10323	304723	25/09/2023	43254171	NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4554744DE NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA
124	CO1.PCCNTR.4685969	27423	304823	25/09/2023	43605503	OSPINA DUQUE MARIA YANETH	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4685969DE OSPINA DUQUE MARIA YANETH
125	CO1.PCCNTR.4521655	7923	304923	25/09/2023	43656676	SANTA VIEDMA CATY YULIETH	2,559,300.00	12,221.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4521655DE SANTA VIEDMA CATY YULIETH
126	CO1.PCCNTR.5049126	70523	305023	25/09/2023	43682485	RIOS OROZCO MARIA NORELLY	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5049126DE RIOS OROZCO MARIA NORELLY
127	CO1.PCCNTR.4521147	8023	305123	25/09/2023	43872962	AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4521147DE AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA
128	CO1.PCCNTR.5289231	105423	305223	25/09/2023	43904206	URREGO BORJA YENIFER	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5289231DE URREGO BORJA YENIFER
129	CO1.PCCNTR.4619783	18923	305323	25/09/2023	52532677	BELEÑO MACHADO DUFFY SIDY	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4619783DE BELEÃ'O MACHADO DUFFY SIDY
130	CO1.PCCNTR.5064626	72823	305423	25/09/2023	71275343	MEJIA ANDRES FELIPE	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5064626DE MEJIA ANDRES FELIPE
131	CO1.PCCNTR.4567532	10823	305523	25/09/2023	71603068	CAÑAS MERINO JAIME ALONSO	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4567532DE CAÃ'AS MERINO JAIME ALONSO
132	CO1.PCCNTR.4545539	9423	305623	25/09/2023	71721750	OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4545539DE OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN

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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4617977	18323	305723	25/09/2023	71755956	OSPINA MORALES WILMAR ALONSO	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4617977DE OSPINA MORALES WILMAR ALONSO
134	CO1.PCCNTR.4516673	6823	305823	25/09/2023	80376477	FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4516673DE FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN
135	CO1.PCCNTR.4535700	8723	305923	25/09/2023	98629706	HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4535700DE HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN
136	CO1.PCCNTR.4535668	8823	306023	25/09/2023	98676503	OSPINA BERRIO HENRY ARLEY	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4535668DE OSPINA BERRIO HENRY ARLEY
137	CO1.PCCNTR.4767252	37923	306123	25/09/2023	98763859	GRANDA ARIAS HAILER MAURICIO	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4767252DE GRANDA ARIAS HAILER MAURICIO
138	CO1.PCCNTR.4619657	18723	306223	25/09/2023	1033777141	VIVAS LOZANO ANGIE MICHELLE	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4619657DE VIVAS LOZANO ANGIE MICHELLE
139	CO1.PCCNTR.4520723	8223	306323	25/09/2023	1000304947	TORRES OQUENDO LAURA VANESSA	2,348,100.00	9,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4520723DE TORRES OQUENDO LAURA VANESSA
140	CO1.PCCNTR.4553951	10123	306423	25/09/2023	1000758183	RIOS BENJUMEA ANA MARIA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4553951DE RIOS BENJUMEA ANA MARIA
141	CO1.PCCNTR.4686346	27523	306523	25/09/2023	1000903077	ARIAS PALACIO MARIA JOSE	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4686346DE ARIAS PALACIO MARIA JOSE
142	CO1.PCCNTR.5200257	83823	306623	25/09/2023	1001139504	RUA CORREA STEFANYA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5200257DE RUA CORREA STEFANYA
143	CO1.PCCNTR.4545101	9523	306723	25/09/2023	1017141713	PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4545101DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
144	CO1.PCCNTR.4947702	59223	306823	25/09/2023	1017162490	RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4947702DE RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO

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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4691365	27623	306923	25/09/2023	1018450662	VIVAS LOZANO JORGE ANDRES	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4691365DE VIVAS LOZANO JORGE ANDRES
146	CO1.PCCNTR.4691916	28523	307023	25/09/2023	1020448712	ARCILA HERRERA LAURA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4691916DE ARCILA HERRERA LAURA
147	CO1.PCCNTR.5315203	111623	307123	25/09/2023	1020805039	BERNAL IBAÑEZ DIANA CAROLINA	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5315203DE BERNAL IBAÃ'EZ DIANA CAROLINA
148	CO1.PCCNTR.4520296	8323	307223	25/09/2023	1026137220	GARZON ROJAS MARTA CECILIA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4520296DE GARZON ROJAS MARTA CECILIA
149	CO1.PCCNTR.4619522	18523	307323	25/09/2023	1026148084	MONCADA TOBON LAURA KATERINE	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4619522DE MONCADA TOBON LAURA KATERINE
150	CO1.PCCNTR.4733062	31923	307423	25/09/2023	1027944738	PEREZ VALENCIA ANGELA MARCELA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4733062DE PEREZ VALENCIA ANGELA MARCELA
151	CO1.PCCNTR.4545951	111523	307523	25/09/2023	1033646109	JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4545951DE JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY
152	CO1.PCCNTR.4681649	26723	307623	25/09/2023	1035419768	GOMEZ CARMONA CAROL CRISTINA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4681649DE GOMEZ CARMONA CAROL CRISTINA
153	CO1.PCCNTR.4554660	10223	307723	25/09/2023	1036625359	LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4554660DE LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA
154	CO1.PCCNTR.4567638	11023	307823	25/09/2023	1036639897	GARCIA GARCIA MELISA	4,275,339.00	17,101.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4567638DE GARCIA GARCIA MELISA
155	CO1.PCCNTR.5276932	101823	307923	25/09/2023	1037613682	CASTAÑEDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO	2,348,100.00	9,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5276932DE CASTAÃ'EDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO
156	CO1.PCCNTR.4740906	32123	308023	25/09/2023	1037624043	VASQUEZ CEBALLOS SIMON	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4740906DE VASQUEZ CEBALLOS SIMON

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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4619055	18423	308123	25/09/2023	1037651222	ARANGO VANEGAS MANUELA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4619055DE ARANGO VANEGAS MANUELA
158	CO1.PCCNTR.4481457	5723	308223	25/09/2023	1038771161	TAQUEZ ALVAREZ MATEO	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4481457DE TAQUEZ ALVAREZ MATEO
159	CO1.PCCNTR.4618220	18223	308323	25/09/2023	1039023242	MUÑOZ QUIROZ ROBINSON STIVEN	4,112,146.00	16,449.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4618220DE MUÃ'OZ QUIROZ ROBINSON STIVEN
160	CO1.PCCNTR.4546395	10023	308423	25/09/2023	1045050332	OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA	2,348,100.00	9,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4546395DE OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA
161	CO1.PCCNTR.4741051	32023	308523	25/09/2023	1045501033	AYARZA GUEVARA EDGAR ANDRES	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4741051DE AYARZA GUEVARA EDGAR ANDRES
162	CO1.PCCNTR.4567542	10923	308623	25/09/2023	1065623203	DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH	4,275,339.00	17,101.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4567542DE DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH
163	CO1.PCCNTR.5289260	105523	308723	25/09/2023	1075247087	CAMPOS RAMIREZ LEIDY MILED	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5289260DE CAMPOS RAMIREZ LEIDY MILED
164	CO1.PCCNTR.4619873	19023	308823	25/09/2023	1077849586	LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4619873DE LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO
165	CO1.PCCNTR.4534790	8623	308923	25/09/2023	1087558029	LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4534790DE LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA
166	CO1.PCCNTR.4880273	49923	309023	25/09/2023	1094899772	DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃ'O	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4880273DE DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃƒâ€¯O
167	CO1.PCCNTR.5088757	77723	309123	25/09/2023	1152184578	CORREA ECHAVARRIA JESUS EDUVIER	2,201,650.00	8,807.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5088757DE CORREA ECHAVARRIA JESUS EDUVIER
168	CO1.PCCNTR.4544465	9623	309223	25/09/2023	1152195542	DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE	4,275,339.00	17,101.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4544465DE DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE

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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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	5339121	124023	309323	25/09/2023	1234641348	DIAZ GARCIA LINA MERCEDES	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. 5339121DE DIAZ GARCIA LINA MERCEDES
170	CO1.PCCNTR.4499272	6223	309423	25/09/2023	1234990891	GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4499272DE GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA
171	CO1.PCCNTR.5290624	105623	309523	25/09/2023	39581313	GUZMAN GARCIA DIANA MARIA	4,010,000.00	16,040.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5290624DE GUZMAN GARCIA DIANA MARIA
172	CO1.PCCNTR.4452212	4123	309623	25/09/2023	43206504	MARIN SUAREZ MONICA MARIA	4,239,000.00	16,956.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4452212DE MARIN SUAREZ MONICA MARIA
173	CO1.PCCNTR.4442925	3323	309723	25/09/2023	43516939	MOLINA GARZON DIANA PATRICIA	2,575,000.00	10,300.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4442925DE MOLINA GARZON DIANA PATRICIA
174	CO1.PCCNTR.4458090	4623	309823	25/09/2023	71377996	ARANGO ORREGO SANTIAGO	3,550,000.00	14,200.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4458090DE ARANGO ORREGO SANTIAGO
175	CO1.PCCNTR.5177859	81323	309923	25/09/2023	94448268	RIASCOS ROMERO DIEGO FERNANDO	4,010,000.00	261,869.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5177859DE RIASCOS ROMERO DIEGO FERNANDO
176	CO1.PCCNTR.4485852	5423	310023	25/09/2023	1036953842	HENAO GOMEZ LAURA CAMILA	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4485852DE HENAO GOMEZ LAURA CAMILA
177	CO1.PCCNTR.4525054	7523	310123	25/09/2023	1037587099	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA	2,360,000.00	9,440.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4525054DE SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA
178	CO1.PCCNTR.4816217	42023	310223	25/09/2023	1040031288	OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA	4,130,000.00	16,520.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4816217DE OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA
179	CO1.PCCNTR.4795276	39923	310323	25/09/2023	1040033032	TOBON TOBON BAIRON	4,010,000.00	18,798.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4795276DE TOBON TOBON BAIRON
180	CO1.PCCNTR.5175352	81423	310423	25/09/2023	1040741367	VALENCIA GIRALDO SEBASTIAN	2,346,667.00	9,387.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5175352DE VALENCIA GIRALDO SEBASTIAN

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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4461342	5023	310523	25/09/2023	1097332812	RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR	5,000,000.00	28,438.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4461342DE RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR
182	CO1.PCCNTR.4707525	29923	310623	25/09/2023	1128391764	ZAPATA VALENCIA MARIA KATHERYNE	4,010,000.00	16,040.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4707525DE ZAPATA VALENCIA MARIA KATHERYNE
183	CO1.PCCNTR.4674357	25223	310723	25/09/2023	1128467174	VALLEJO ARBOLEDA SANTIAGO	2,575,000.00	10,300.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4674357DE VALLEJO ARBOLEDA SANTIAGO
184	CO1.PCCNTR.4520928	7723	310823	26/09/2023	1019003160	CAMARGO HERRERA HECTOR BRAYAN	4,000,000.00	16,000.00	HONORARIOS CONTRATO 4520928 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023, FACTURA BC28
185	CO1.PCCNTR.4483681	5823	310923	26/09/2023	1017150871	GONZALEZ GIRALDO VERONICA	2,099,813.00	8,399.00	HONORARIOS 4483681 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
186	CO1.PCCNTR.4771156	38023	312023	26/09/2023	21954941	HENAO CALLE GLORIA JEANNETTE	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4771156DE HENAO CALLE GLORIA JEANNETTE
187	CO1.PCCNTR.4707898	29223	312123	26/09/2023	32258413	DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4707898DE DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA
188	CO1.PCCNTR.4770898	37523	312223	26/09/2023	39169863	BETANCUR BETANCUR MARIBEL	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4770898DE BETANCUR BETANCUR MARIBEL
189	CO1.PCCNTR.4753292	34123	312323	26/09/2023	39214197	ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4753292DE ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA
190	CO1.PCCNTR.4707846	29023	312423	26/09/2023	43085006	OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4707846DE OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA
191	CO1.PCCNTR.4753400	34223	312523	26/09/2023	43270709	BUSTAMANTE MADRIGAL ELIZABETH	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4753400DE BUSTAMANTE MADRIGAL ELIZABETH
192	CO1.PCCNTR.4710294	29723	312623	26/09/2023	43455340	ALVAREZ MARIN YENI MARIANA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4710294DE ALVAREZ MARIN YENI MARIANA

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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4795618	40223	312723	26/09/2023	43509362	MUÑOZ ORTIZ OLGA ISABEL	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4795618DE MUÃ'OZ ORTIZ OLGA ISABEL
194	CO1.PCCNTR.4710281	29623	312823	26/09/2023	43564827	GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4710281DE GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD
195	CO1.PCCNTR.4708000	29123	312923	26/09/2023	43728526	MONTOYA PEREZ ALBA YANET	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4708000DE MONTOYA PEREZ ALBA YANET
196	CO1.PCCNTR.4710442	29523	313023	26/09/2023	43743998	BERRIO ARANGO PAULA ANDREA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4710442DE BERRIO ARANGO PAULA ANDREA
197	CO1.PCCNTR.4710349	29423	313123	26/09/2023	43865708	VELEZ ESCOBAR JUANITA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4710349DE VELEZ ESCOBAR JUANITA
198	CO1.PCCNTR.4770407	37223	313223	26/09/2023	43884019	SAMPEDRO PIEDRAHITA MARIA ISABEL	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4770407DE SAMPEDRO PIEDRAHITA MARIA ISABEL
199	CO1.PCCNTR.4910745	56623	313323	26/09/2023	66921025	ROMO BRAVO YENNY	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4910745DE ROMO BRAVO YENNY
200	CO1.PCCNTR.4770893	37423	313423	26/09/2023	70879599	GIL MONTOYA SEBASTIAN	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4770893DE GIL MONTOYA SEBASTIAN
201	CO1.PCCNTR.4756292	36123	313523	26/09/2023	98630189	FRANCO RIOS JUAN CARLOS	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4756292DE FRANCO RIOS JUAN CARLOS
202	CO1.PCCNTR.4753267	34023	313623	26/09/2023	98699622	AGAMEZ FUENTES CARLOS ENRIQUE	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4753267DE AGAMEZ FUENTES CARLOS ENRIQUE
203	CO1.PCCNTR.4753915	34323	313723	26/09/2023	1001664440	ALZATE GIRALDO MARIANA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4753915DE ALZATE GIRALDO MARIANA
204	CO1.PCCNTR.4795932	40323	313823	26/09/2023	1020474709	YEPES ORTEGA ALBEIRO	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4795932DE YEPES ORTEGA ALBEIRO

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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4757001	36423	313923	26/09/2023	1022373093	MARULANDA CORTES MARCIA CAROLINA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4757001DE MARULANDA CORTES MARCIA CAROLINA
206	CO1.PCCNTR.4770641	37323	314023	26/09/2023	1037524670	DAVID CALDERA JUAN GABRIEL	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4770641DE DAVID CALDERA JUAN GABRIEL
207	CO1.PCCNTR.4756470	36223	314123	26/09/2023	1037591629	TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4756470DE TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES
208	CO1.PCCNTR.4703582	27923	314223	26/09/2023	1037615657	FERNANDEZ HENAO JUAN ESTEBAN	2,573,869.00	10,295.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4703582DE FERNANDEZ HENAO JUAN ESTEBAN
209	CO1.PCCNTR.4710475	29823	314323	26/09/2023	1039680403	GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4710475DE GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA
210	CO1.PCCNTR.4708608	29323	314423	26/09/2023	1044500286	ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4708608DE ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE
211	CO1.PCCNTR.4771152	37823	314523	26/09/2023	1152688428	VELEZ MUÑOZ SANTIAGO	4,523,678.00	18,095.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4771152DE VELEZ MUÃ'OZ SANTIAGO
212	CO1.PCCNTR.4457371	4523	314623	26/09/2023	9694226	DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO	2,903,982.00	12,002.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4457371DE DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO
213	CO1.PCCNTR.4434514	3023	314723	26/09/2023	32102556	RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA	4,214,000.00	16,856.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4434514DE RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA
214	CO1.PCCNTR.4447119	3623	314823	26/09/2023	33965933	BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA	5,165,257.00	21,757.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4447119DE BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA
215	CO1.PCCNTR.4422471	2523	314923	26/09/2023	39359748	HOYOS MUÑOZ LEYDY ANDREA	4,612,500.00	18,905.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4422471DE HOYOS MUÃ'OZ LEYDY ANDREA
216	CO1.PCCNTR.4514839	6423	315023	26/09/2023	42792149	MOLINA GOMEZ SANDRA INES	4,214,000.00	16,856.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4514839DE MOLINA GOMEZ SANDRA INES

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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4431364	2823	315123	26/09/2023	42792290	OSORIO AGUIRRE ELIANA	4,214,000.00	16,856.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4431364DE OSORIO AGUIRRE ELIANA
218	CO1.PCCNTR.5381710	138023	315223	26/09/2023	43259114	VILLEGAS ROJAS DIANA CRISTINA	1,794,247.00	7,177.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5381710DE VILLEGAS ROJAS DIANA CRISTINA
219	CO1.PCCNTR.4448273	3823	315323	26/09/2023	43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA	3,315,524.00	13,262.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4448273DE ARENAS CANO OLGA LUCIA
220	CO1.PCCNTR.4447585	3523	315423	26/09/2023	43759127	CANO LOPEZ ALEJANDRA	5,165,257.00	21,757.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4447585DE CANO LOPEZ ALEJANDRA
221	CO1.PCCNTR.5266565	98723	315523	26/09/2023	44002283	RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA	5,000,000.00	22,259.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5266565DE RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA
222	CO1.PCCNTR.4433501	2923	315623	26/09/2023	71378980	GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER	2,678,000.00	10,712.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4433501DE GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER
223	CO1.PCCNTR.5303634	108023	315723	26/09/2023	1020394803	GARCIA LAYOS FRANCI CRISTINA	2,100,000.00	8,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5303634DE GARCIA LAYOS FRANCI CRISTINA
224	CO1.PCCNTR.4413010	1723	315823	26/09/2023	1020458019	VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA	3,347,882.00	13,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4413010DE VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA
225	CO1.PCCNTR.4409846	1623	315923	26/09/2023	1020458867	BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA	3,800,700.00	17,512.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4409846DE BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA
226	CO1.PCCNTR.4711237	28923	316023	26/09/2023	1020459517	ZAPATA AGUDELO DANIEL	2,498,000.00	9,992.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4711237DE ZAPATA AGUDELO DANIEL
227	CO1.PCCNTR.4450899	4023	316123	26/09/2023	1037640442	CHACON LASTRA MARIANA	3,800,700.00	15,203.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4450899DE CHACON LASTRA MARIANA
228	CO1.PCCNTR.4918518	56423	316223	26/09/2023	1095927780	KAROLL ANDREA ORJUELA ALMEYDA	4,243,600.00	16,974.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4918518DE KAROLL ANDREA ORJUELA ALMEYDA

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	sep-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/09/2023	12:13:00 p. m.	27/09/2023	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.4424184	2223	316323	26/09/2023	1128264638	TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA	3,800,700.00	15,203.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4424184DE TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA
230	CO1.PCCNTR.4412404	1823	316423	26/09/2023	1128447787	ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL	4,214,000.00	17,372.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4412404DE ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL
231	CO1.PCCNTR.4673351	25023	316923	26/09/2023	1128430951	OROZCO GALLEGO YURI ANDREA	1,000.00	4.00	SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE HONORARIOS CONTRATO 4673351 OBLIGACION 297023