Ana María Bustamante Serna

De: Juan Felipe Ramirez Bedoya
Enviado el: jueves, 30 de noviembre de 2023 15:07
Para: Ana María Bustamante Serna
Asunto: RV: CPE No. 05-9-2023-031030 - REGIONAL ANTIOQUIA - HOJA DE RUTA MES NOVIEMBRE 2023
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2023-031030-(5)-51040 + MARTHA LIGIA MUNOZ JARAMILLO REGION.tif; C.I.(FRM)-9-2023-031030-(5)-51040-+ MARTHA LIGIA MUNOZ JARAMILLO--REGIONAL AN.html; 1- GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-031030 - NIS.pdf

Buenas tardes Ana, comparto autorización de pago de honorarios.

Cordial saludo.

De: Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado el: lunes, 27 de noviembre de 2023 10:01 a. m.
Para: Martha Ligia Muñoz Jaramillo <mlmunoz@sena.edu.co>; Amparo Del Socorro Sierra Arcila <amsierra@sena.edu.co>; Jovan Noe Márquez Mora <jnmarquez@sena.edu.co>
CC: John Albeiro Giraldo Londoño <jogiral@sena.edu.co>; Maria Eugenia Velasquez Sierra <mvelas@sena.edu.co>; Jovan Noe Márquez Mora <jnmarquez@sena.edu.co>; Juan Felipe Ramirez Bedoya <jramirezb@sena.edu.co>; Franci Cristina Garcia Layos <fcgarcia@sena.edu.co>; Eliana Osorio Aguirre <elosorio@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 05-9-2023-031030 - REGIONAL ANTIOQUIA - HOJA DE RUTA MES NOVIEMBRE 2023

Apreciado(a) * MARTHA LIGIA MUNOZ JARAMILLO

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2023-031030	2023-02-515347	27/11/2023 9:59:52 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	REGIONAL ANTIOQUIA - HOJA DE RUTA MES NOVIEMBRE 2023

5-101011

Medellin,

Para: Señora Martha Ligia Muñoz - Coordinadora Grupo Mixto Regional Antioquia

De: Director Regional Antioquia (e)

Asunto: Hoja de ruta - Noviembre 2023

Cordial saludo:

En calidad de Director Regional Antioquia (e) cordialmente adjunto hoja de ruta correspondiente al mes de noviembre de 2023, para su respectivo trámite y finalización de trámite.

Total contratistas relacionados: 256

Gracias,

Cordialmente,

John Albeiro Giraldo Londoño
Director Regional Antioquia (e)

Atentamente,

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

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

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

Juan Felipe Ramirez Bedoya
Centro De Servicios De Salud - Técnico G02
jramirezb@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:42009
Calle 51 No. 57-70, Medellín

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* MARTHA LIGIA MUNOZ JARAMILLO

Código Dependencia Destinatario
51040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario
5

Regional Destinatario
ANTIOQUIA

Email Destinatario
MLMUNOZ@SENA.EDU.CO;AMSIERRA@SENA.EDU.CO;JNMARQUEZ@SENA.EDU.CO

Fecha
27/11/2023 09:59:52 a. m.

Radicado
05-9-2023-031030

NIS
2023-02-515347

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES SENA

Descripción del Asunto *
REGIONAL ANTIOQUIA - HOJA DE RUTA MES NOVIEMBRE 2023

Texto

*
5-101011

Medellin,

Para: Señora Martha Ligia Muñoz - Coordinadora Grupo Mixto Regional Antioquia

De: Director Regional Antioquia (e)

Asunto: Hoja de ruta - Noviembre 2023

Cordial saludo:

En calidad de Director Regional Antioquia (e) cordialmente adjunto hoja de ruta correspondiente al mes de noviembre de 2023, para su respectivo trámite y finalización de trámite.

Total contratistas relacionados: 256

Gracias,

Cordialmente,

John Albeiro Giraldo Londoño
Director Regional Antioquia (e)

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;JNMARQUEZ@SENA.EDU.CO

Anexos (1)

Document Name	Attachment Type
1- GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-031030 - NIS:	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
MARIA EUGENIA VELASQUEZ SIERRA	MVELAS@SENA.EDU.CO
JUAN FELIPE RAMIREZ BEDOYA	JRAMIREZB@SENA.EDU.CO
FRANCY GARCIA	FCGARCIA@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	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,5266565	98723	407423	25/11/2023	44002283	RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA	5,000,000	20,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5266565DE RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA
2	CO1,PCCNTR,4513067	6523	407523	25/11/2023	1040753086	RESTREPO VELASQUEZ CAMILA	1,648,000	6,592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4513067DE RESTREPO VELASQUEZ CAMILA
3	CO1,PCCNTR,4610109	17523	407623	25/11/2023	43031786	FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA	4,778,867	19,115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4610109DE FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA
4	CO1,PCCNTR,4589892	16323	407723	25/11/2023	43181164	RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA	2,363,441	9,454	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4589892DE RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA
5	CO1,PCCNTR,4493944	6023	407823	25/11/2023	43735780	MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL	3,551,769	14,207	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4493944DE MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL
6	CO1,PCCNTR,4609759	17723	407923	25/11/2023	70569193	MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO	4,778,867	19,115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4609759DE MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO
7	CO1,PCCNTR,4609748	17623	408023	25/11/2023	1128267788	RAMIREZ APONTE ADRIANA	4,778,867	19,115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4609748DE RAMIREZ APONTE ADRIANA
8	CO1,PCCNTR,5264557	98523	408123	25/11/2023	1214716819	LONDOÑO MUÑOZ HECTOR DANIEL	4,778,867	19,115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5264557DE LONDOÃ‘O MUÃ‘OZ HECTOR DANIEL
9	CO1,PCCNTR,4576274	13923	408223	25/11/2023	43187610	TAMAYO SALAMANCA NATALIA	4,441,455	17,766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4576274DE TAMAYO SALAMANCA NATALIA
10	CO1,PCCNTR,4573925	13523	408323	25/11/2023	43208373	VILLARREAL RESTREPO CAROLINA	4,441,455	17,766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4573925DE VILLARREAL RESTREPO CAROLINA
11	CO1,PCCNTR,4576263	13723	408423	25/11/2023	43277423	DUQUE BEDOYA NATALIA	4,441,455	17,766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4576263DE DUQUE BEDOYA NATALIA
12	CO1,PCCNTR,5051615	70423	408523	25/11/2023	1017217493	GARCIA BERRIO CAROLINA	3,232,201	12,929	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5051615DE GARCIA BERRIO CAROLINA

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,4573929	13623	408623	25/11/2023	1040746648	SALAZAR TOBON LAURA	4,441,455	17,766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4573929DE SALAZAR TOBON LAURA
14	CO1,PCCNTR,4999918	65823	408723	25/11/2023	1077442185	PEREA PALACIOS JOHAM MANUEL	4,441,455	17,766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4999918DE PEREA PALACIOS JOHAM MANUEL
15	CO1,PCCNTR,4673351	25023	408823	25/11/2023	1128430951	OROZCO GALLEGO YURI ANDREA	3,232,201	12,929	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4673351DE OROZCO GALLEGO YURI ANDREA
16	CO1,PCCNTR,4540484	8523	408923	25/11/2023	15446333	QUINTERO CASTAÑO WALTER HERNEY	4,750,880	137,118	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4540484DE QUINTERO CASTAÃ‘O WALTER HERNEY
17	CO1,PCCNTR,5343876	127223	409023	25/11/2023	24714536	RUIZ TANGARIFE KELLY JOHANNA	4,000,000	16,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5343876DE RUIZ TANGARIFE KELLY JOHANNA
18	CO1,PCCNTR,5420877	153723	409123	25/11/2023	43159344	PARRA GOMEZ YANSI SURLEY	4,000,000	16,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5420877DE PARRA GOMEZ YANSI SURLEY
19	CO1,PCCNTR,5088116	77423	409223	25/11/2023	43206042	CRUZ GIRALDO CARMEN ELENA	4,000,000	16,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5088116DE CRUZ GIRALDO CARMEN ELENA
20	CO1,PCCNTR,4852974	45323	409323	25/11/2023	43808425	RUIZ MOLINA MARIA ORFELI	4,000,000	16,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4852974DE RUIZ MOLINA MARIA ORFELI
21	CO1,PCCNTR,5074846	73023	409423	25/11/2023	52218101	VARGAS DEL CASTILLO KISSI VANESA	8,500,000	197,053	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5074846DE VARGAS DEL CASTILLO KISSI VANESA
22	CO1,PCCNTR,4422366	139823	409523	25/11/2023	71260020	MARQUEZ MORA JOVAN NOE	2,266,000	9,064	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4422366DE MARQUEZ MORA JOVAN NOE
23	CO1,PCCNTR,4472846	5223	409623	25/11/2023	71765154	BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO	3,297,197	13,189	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4472846DE BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO
24	CO1,PCCNTR,5513656	187623	409723	25/11/2023	1000399461	LOPEZ VILLADA LAURA	1,680,000	6,720	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5513656DE LOPEZ VILLADA LAURA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,5339004	123923	409823	25/11/2023	1000568411	LOPERA RICARDO JOSE LUIS	2,498,902	9,996	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5339004DE LOPERA RICARDO JOSE LUIS
26	CO1,PCCNTR,4513407	6623	409923	25/11/2023	1000870297	POSADA URAN MELISA	1,648,000	6,592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4513407DE POSADA URAN MELISA
27	CO1,PCCNTR,4591565	16723	410023	25/11/2023	1017217300	ARBOLEDA GARCIA LAILA	1,854,000	7,416	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4591565DE ARBOLEDA GARCIA LAILA
28	CO1,PCCNTR,4483642	5623	410123	25/11/2023	1035427436	LONDOÑO CASTAÑO LLANCELY	3,448,319	13,793	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4483642DE LONDOÃ‘O CASTAÃ‘O LLANCELY
29	CO1,PCCNTR,4747305	32323	410223	25/11/2023	1035872619	PEREZ PEREZ MARIANA	2,174,845	8,699	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4747305DE PEREZ PEREZ MARIANA
30	CO1,PCCNTR,4415030	81723	410323	25/11/2023	1152214523	GARCIA SALGADO ANDRES DAVID	3,150,000	12,600	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4415030DE GARCIA SALGADO ANDRES DAVID
31	CO1,PCCNTR,4429828	2623	410423	25/11/2023	1216720654	JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA	2,664,791	10,659	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4429828DE JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA
32	CO1,PCCNTR,4576112	12223	410523	25/11/2023	8433472	BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4576112DE BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO
33	CO1,PCCNTR,4574218	12723	410623	25/11/2023	15507872	HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4574218DE HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO
34	CO1,PCCNTR,4591155	16523	410723	25/11/2023	15518374	LOPEZ LONDOÑO ANDRES FELIPE	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4591155DE LOPEZ LONDOÃ‘O ANDRES FELIPE
35	CO1,PCCNTR,4575704	12323	410823	25/11/2023	32258864	LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4575704DE LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA
36	CO1,PCCNTR,4575684	14023	410923	25/11/2023	43617652	ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4575684DE ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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	411023	25/11/2023	43839929	SALAZAR ESPINAL GIRLESA	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4554936DE SALAZAR ESPINAL GIRLESA
38	CO1,PCCNTR,4556724	10523	411123	25/11/2023	71313561	DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4556724DE DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO
39	CO1,PCCNTR,4574467	12623	411223	25/11/2023	71366400	ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4574467DE ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO
40	CO1,PCCNTR,4574833	12523	411323	25/11/2023	71647310	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4574833DE GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON
41	CO1,PCCNTR,4592522	16423	411423	25/11/2023	71656523	GOMEZ ALEJANDRO	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4592522DE GOMEZ ALEJANDRO
42	CO1,PCCNTR,4449094	3923	411523	25/11/2023	71659527	CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO	2,778,838	11,115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4449094DE CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO
43	CO1,PCCNTR,4575067	12423	411623	25/11/2023	71752417	RIOS PARRA MAURICIO	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4575067DE RIOS PARRA MAURICIO
44	CO1,PCCNTR,4591357	16623	411723	25/11/2023	98778929	MONCADA RUIZ HERBERT PAUL	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4591357DE MONCADA RUIZ HERBERT PAUL
45	CO1,PCCNTR,4592209	16023	411823	25/11/2023	1017139164	ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4592209DE ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO
46	CO1,PCCNTR,4427081	2723	411923	25/11/2023	1036658724	ARANGO RAMIREZ VANESSA	2,778,838	11,115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4427081DE ARANGO RAMIREZ VANESSA
47	CO1,PCCNTR,4554870	10723	412023	25/11/2023	1128439433	SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4554870DE SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE
48	CO1,PCCNTR,4556262	10423	412123	25/11/2023	1214723304	MENESES APARICIO JULIANA	1,489,389	5,958	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4556262DE MENESES APARICIO JULIANA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,4711401	28723	412223	25/11/2023	8358678	ARROYAVE NARANJO YAHIR FERNANDO	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4711401DE ARROYAVE NARANJO YAHIR FERNANDO
50	CO1,PCCNTR,4710143	28623	412323	25/11/2023	8407955	RODRIGUEZ CASTRILLON JORGE IGNACIO	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4710143DE RODRIGUEZ CASTRILLON JORGE IGNACIO
51	CO1,PCCNTR,4545502	9323	412423	25/11/2023	21466421	GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA	4,275,339	17,101	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4545502DE GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA
52	CO1,PCCNTR,4547128	9123	412523	25/11/2023	21482401	MURILLO MURILLO SONIA ANDREA	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4547128DE MURILLO MURILLO SONIA ANDREA
53	CO1,PCCNTR,4668124	32423	412623	25/11/2023	21526157	MENDIETA TORRES ERIKA YANETH	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4668124DE MENDIETA TORRES ERIKA YANETH
54	CO1,PCCNTR,4536730	9023	412723	25/11/2023	22029597	GAVIRIA OSORIO MARIBEL	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4536730DE GAVIRIA OSORIO MARIBEL
55	CO1,PCCNTR,4515962	6723	412823	25/11/2023	32144059	HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4515962DE HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA
56	CO1,PCCNTR,4681934	26623	412923	25/11/2023	35586592	PEREA MOSQUERA DELCY MARIA	2,350,200	9,401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4681934DE PEREA MOSQUERA DELCY MARIA
57	CO1,PCCNTR,5399344	145523	413023	25/11/2023	39326547	ALZATE GAVIRIA ALCIRA MARIA	2,201,650	8,807	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5399344DE ALZATE GAVIRIA ALCIRA MARIA
58	CO1,PCCNTR,4766459	35523	413123	25/11/2023	39441275	OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4766459DE OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA
59	CO1,PCCNTR,4521524	8123	413223	25/11/2023	39452180	GARZON MONTES ELIANA CRISTINA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4521524DE GARZON MONTES ELIANA CRISTINA
60	CO1,PCCNTR,4739099	32223	413323	25/11/2023	42775839	ARANGO VELEZ DORIS ELENA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4739099DE ARANGO VELEZ DORIS ELENA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,5289231	105423	413423	25/11/2023	43904206	URREGO BORJA YENIFER	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5289231DE URREGO BORJA YENIFER
62	CO1,PCCNTR,4585199	14623	413523	25/11/2023	43208683	ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4585199DE ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL
63	CO1,PCCNTR,4554744	10323	413623	25/11/2023	43254171	NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA	2,375,437	9,502	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4554744DE NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA
64	CO1,PCCNTR,4685969	27423	413723	25/11/2023	43605503	OSPINA DUQUE MARIA YANETH	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4685969DE OSPINA DUQUE MARIA YANETH
65	CO1,PCCNTR,4521655	7923	413823	25/11/2023	43656676	SANTA VIEDMA CATY YULIETH	2,559,300	12,341	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4521655DE SANTA VIEDMA CATY YULIETH
66	CO1,PCCNTR,4521147	8023	413923	25/11/2023	43872962	AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4521147DE AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA
67	CO1,PCCNTR,4619783	18923	414023	25/11/2023	52532677	BELEÑO MACHADO DUFFY SIDY	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4619783DE BELEÃ'O MACHADO DUFFY SIDY
68	CO1,PCCNTR,5064626	72823	414123	25/11/2023	71275343	MEJIA ANDRES FELIPE	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5064626DE MEJIA ANDRES FELIPE
69	CO1,PCCNTR,4567532	10823	414223	25/11/2023	71603068	CAÑAS MERINO JAIME ALONSO	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4567532DE CAÃ'AS MERINO JAIME ALONSO
70	CO1,PCCNTR,4545539	9423	414323	25/11/2023	71721750	OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4545539DE OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN
71	CO1,PCCNTR,4617977	18323	414423	25/11/2023	71755956	OSPINA MORALES WILMAR ALONSO	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4617977DE OSPINA MORALES WILMAR ALONSO
72	CO1,PCCNTR,4516673	6823	414523	25/11/2023	80376477	FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4516673DE FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,4535700	8723	414623	25/11/2023	98629706	HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4535700DE HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN
74	CO1,PCCNTR,4535668	8823	414723	25/11/2023	98676503	OSPINA BERRIO HENRY ARLEY	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4535668DE OSPINA BERRIO HENRY ARLEY
75	CO1,PCCNTR,4767252	37923	414823	25/11/2023	98763859	GRANDA ARIAS HAILER MAURICIO	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4767252DE GRANDA ARIAS HAILER MAURICIO
76	CO1,PCCNTR,4619657	18723	414923	25/11/2023	1033777141	VIVAS LOZANO ANGIE MICHELLE	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4619657DE VIVAS LOZANO ANGIE MICHELLE
77	CO1,PCCNTR,4520723	8223	415023	25/11/2023	1000304947	TORRES OQUENDO LAURA VANESSA	2,348,100	9,392	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4520723DE TORRES OQUENDO LAURA VANESSA
78	CO1,PCCNTR,4553951	10123	415123	25/11/2023	1000758183	RIOS BENJUMEA ANA MARIA	2,375,437	9,502	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4553951DE RIOS BENJUMEA ANA MARIA
79	CO1,PCCNTR,4686346	27523	415223	25/11/2023	1000903077	ARIAS PALACIO MARIA JOSE	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4686346DE ARIAS PALACIO MARIA JOSE
80	CO1,PCCNTR,5200257	83823	415323	25/11/2023	1001139504	RUA CORREA STEFANYA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5200257DE RUA CORREA STEFANYA
81	CO1,PCCNTR,5399522	145623	415423	25/11/2023	1005186640	NEGRETE CATAÑO MANUELA	2,201,650	8,807	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5399522DE NEGRETE CATAÃ'O MANUELA
82	CO1,PCCNTR,5420968	153623	415523	25/11/2023	1007421994	QUINTERO ZULETA WILMAR ESTEBAN	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5420968DE QUINTERO ZULETA WILMAR ESTEBAN
83	CO1,PCCNTR,4545101	9523	415623	25/11/2023	1017141713	PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA	2,350,200	9,401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4545101DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
84	CO1,PCCNTR,4947702	59223	415723	25/11/2023	1017162490	RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4947702DE 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	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,4691365	27623	415823	25/11/2023	1018450662	VIVAS LOZANO JORGE ANDRES	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4691365DE VIVAS LOZANO JORGE ANDRES
86	CO1,PCCNTR,4691916	28523	415923	25/11/2023	1020448712	ARCILA HERRERA LAURA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4691916DE ARCILA HERRERA LAURA
87	CO1,PCCNTR,5315203	111623	416023	25/11/2023	1020805039	BERNAL IBAÑEZ DIANA CAROLINA	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5315203DE BERNAL IBAÃ‘EZ DIANA CAROLINA
88	CO1,PCCNTR,4520296	8323	416123	25/11/2023	1026137220	GARZON ROJAS MARTA CECILIA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4520296DE GARZON ROJAS MARTA CECILIA
89	CO1,PCCNTR,5528703	194223	416223	25/11/2023	1026148276	ARIAS SUAZA YENY ALEJANDRA	1,791,510	7,166	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5528703DE ARIAS SUAZA YENY ALEJANDRA
90	CO1,PCCNTR,4545951	111523	416323	25/11/2023	1033646109	JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY	4,970,335	19,881	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4545951DE JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY
91	CO1,PCCNTR,4554660	10223	416423	25/11/2023	1036625359	LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA	2,375,437	9,502	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4554660DE LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA
92	CO1,PCCNTR,4567638	11023	416523	25/11/2023	1036639897	GARCIA GARCIA MELISA	4,275,339	17,101	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4567638DE GARCIA GARCIA MELISA
93	CO1,PCCNTR,5276932	101823	416623	25/11/2023	1037613682	CASTAÑEDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO	2,348,100	9,392	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5276932DE CASTAÃ‘EDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO
94	CO1,PCCNTR,4619055	18423	416723	25/11/2023	1037651222	ARANGO VANEGAS MANUELA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4619055DE ARANGO VANEGAS MANUELA
95	CO1,PCCNTR,4481457	5723	416823	25/11/2023	1038771161	TAQUEZ ALVAREZ MATEO	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4481457DE TAQUEZ ALVAREZ MATEO
96	CO1,PCCNTR,4618220	18223	416923	25/11/2023	1039023242	MUÑOZ QUIROZ ROBINSON STIVEN	4,112,146	16,449	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4618220DE MUÃ‘OZ QUIROZ ROBINSON STIVEN

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,5490952	178823	417023	25/11/2023	1042709715	PULGARIN TUBERQUIA MARIA CAMILA	2,201,650	8,807	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5490952DE PULGARIN TUBERQUIA MARIA CAMILA
98	CO1,PCCNTR,4546395	10023	417123	25/11/2023	1045050332	OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA	2,348,100	9,392	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4546395DE OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA
99	CO1,PCCNTR,4741051	32023	417223	25/11/2023	1045501033	AYARZA GUEVARA EDGAR ANDRES	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4741051DE AYARZA GUEVARA EDGAR ANDRES
100	CO1,PCCNTR,4567542	10923	417323	25/11/2023	1065623203	DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH	4,275,339	17,101	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4567542DE DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH
101	CO1,PCCNTR,5289260	105523	417423	25/11/2023	1075247087	CAMPOS RAMIREZ LEIDY MILED	2,350,200	9,401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5289260DE CAMPOS RAMIREZ LEIDY MILED
102	CO1,PCCNTR,4619873	19023	417523	25/11/2023	1077849586	LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4619873DE LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO
103	CO1,PCCNTR,4534790	8623	417623	25/11/2023	1087558029	LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4534790DE LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA
104	CO1,PCCNTR,5088757	77723	417723	25/11/2023	1152184578	CORREA ECHAVARRIA JESUS EDUVIER	2,201,650	8,807	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5088757DE CORREA ECHAVARRIA JESUS EDUVIER
105	CO1,PCCNTR,4544465	9623	417823	25/11/2023	1152195542	DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE	4,275,339	17,101	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4544465DE DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE
106	CO1,PCCNTR,5417537	153523	417923	25/11/2023	1193229292	ESPINOZA BLANCO ISABELA	2,201,650	8,807	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5417537DE ESPINOZA BLANCO ISABELA
107	5339121	124023	418023	25/11/2023	1234641348	DIAZ GARCIA LINA MERCEDES	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, 5339121DE DIAZ GARCIA LINA MERCEDES
108	CO1,PCCNTR,4499272	6223	418123	25/11/2023	1234990891	GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA	2,350,200	9,401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4499272DE GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,4710380	28823	418223	25/11/2023	1039049685	OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA	2,976,582	11,906	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4710380DE OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA
110	CO1,PCCNTR,4687987	26823	418323	25/11/2023	38561801	DELGADO TORRES INGRID NIRIANY	5,540,418	22,162	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4687987DE DELGADO TORRES INGRID NIRIANY
111	CO1,PCCNTR,4546029	9923	418423	25/11/2023	21418927	GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA	2,000,000	8,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4546029DE GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA
112	CO1,PCCNTR,4526696	7123	418523	25/11/2023	43511575	LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA	5,540,418	22,162	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4526696DE LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA
113	CO1,PCCNTR,4573919	12123	418623	25/11/2023	43836297	GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA	4,150,000	16,600	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4573919DE GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA
114	CO1,PCCNTR,4543501	61123	418723	25/11/2023	55225652	BUENO ARIZA WENDY LAURA	5,540,418	22,162	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4543501DE BUENO ARIZA WENDY LAURA
115	CO1,PCCNTR,4484252	5923	418823	25/11/2023	71713954	HENAO MAYA LUIS GERMAN	6,302,701	53,528	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4484252DE HENAO MAYA LUIS GERMAN
116	CO1,PCCNTR,4483681	5823	418923	25/11/2023	1017150871	GONZALEZ GIRALDO VERONICA	2,099,813	8,399	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4483681DE GONZALEZ GIRALDO VERONICA
117	CO1,PCCNTR,4449114	4223	419023	25/11/2023	1017154003	VILLA LLANO ISABEL CRISTINA	2,736,554	10,946	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4449114DE VILLA LLANO ISABEL CRISTINA
118	CO1,PCCNTR,4433769	3223	419123	25/11/2023	1035230402	SALAZAR QUINCHIA DIANA	2,320,000	9,280	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4433769DE SALAZAR QUINCHIA DIANA
119	CO1,PCCNTR,5475540	178723	419223	25/11/2023	1036620995	CANO LUBERLY	2,099,813	8,399	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5475540DE CANO LUBERLY
120	CO1,PCCNTR,4447767	3723	419323	25/11/2023	1128448821	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA	2,970,838	11,883	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4447767DE MOLINA MUÃ'OZ ANGELICA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,4457371	4523	419423	25/11/2023	9694226	DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO	2,903,982	14,512	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4457371DE DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO
122	CO1,PCCNTR,4434514	3023	419523	25/11/2023	32102556	RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA	4,214,000	16,856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4434514DE RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA
123	CO1,PCCNTR,4447119	3623	419623	25/11/2023	33965933	BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA	5,165,257	20,661	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4447119DE BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA
124	CO1,PCCNTR,4422471	2523	419723	25/11/2023	39359748	HOYOS MUÑOZ LEYDY ANDREA	4,612,500	18,450	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4422471DE HOYOS MUÃ'OZ LEYDY ANDREA
125	CO1,PCCNTR,4514839	6423	419823	25/11/2023	42792149	MOLINA GOMEZ SANDRA INES	4,214,000	16,856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4514839DE MOLINA GOMEZ SANDRA INES
126	CO1,PCCNTR,4431364	2823	419923	25/11/2023	42792290	OSORIO AGUIRRE ELIANA	4,214,000	16,856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4431364DE OSORIO AGUIRRE ELIANA
127	CO1,PCCNTR,4448273	3823	420023	25/11/2023	43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA	3,315,524	13,262	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4448273DE ARENAS CANO OLGA LUCIA
128	CO1,PCCNTR,4447585	3523	420123	25/11/2023	43759127	CANO LOPEZ ALEJANDRA	5,165,257	20,661	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4447585DE CANO LOPEZ ALEJANDRA
129	CO1,PCCNTR,4433501	2923	420223	25/11/2023	71378980	GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER	2,678,000	10,712	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4433501DE GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER
130	CO1,PCCNTR,5525902	190123	420323	25/11/2023	1013457164	GAVIRIA ESPINIOSA SEBASTIAN	1,353,604	5,414	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5525902DE GAVIRIA ESPINIOSA SEBASTIAN
131	CO1,PCCNTR,4413010	1723	420423	25/11/2023	1020458019	VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA	3,347,882	13,392	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4413010DE VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA
132	CO1,PCCNTR,4409846	1623	420523	25/11/2023	1020458867	BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA	3,800,700	19,547	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4409846DE BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,4711237	28923	420623	25/11/2023	1020459517	ZAPATA AGUDELO DANIEL	2,498,000	9,992	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4711237DE ZAPATA AGUDELO DANIEL
134	CO1,PCCNTR,5412235	147623	420723	25/11/2023	1026060130	Sánchez Cardona Clara Lucia	2,498,000	9,992	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5412235DE SÃ¡nchez Cardona Clara Lucia
135	CO1,PCCNTR,4450899	4023	420823	25/11/2023	1037640442	CHACON LASTRA MARIANA	3,800,700	15,203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4450899DE CHACON LASTRA MARIANA
136	CO1,PCCNTR,4918518	56423	420923	25/11/2023	1095927780	KAROLL ANDREA ORJUELA ALMEYDA	4,243,600	16,974	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4918518DE KAROLL ANDREA ORJUELA ALMEYDA
137	CO1,PCCNTR,4424184	2223	421023	25/11/2023	1128264638	TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA	3,800,700	15,203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4424184DE TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA
138	CO1,PCCNTR,4412404	1823	421123	25/11/2023	1128447787	ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL	4,214,000	16,856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4412404DE ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL
139	CO1,PCCNTR,4523358	7323	421223	25/11/2023	8032341	ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER	4,398,100	22,280	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4523358DE ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER
140	CO1,PCCNTR,4620440	21023	421323	25/11/2023	8063569	ORREGO CARDENAS TYRONEE POWER	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4620440DE ORREGO CARDENAS TYRONEE POWER
141	CO1,PCCNTR,5438862	161723	421423	25/11/2023	11814938	PALACIOS PINO JESSI	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5438862DE PALACIOS PINO JESSI
142	CO1,PCCNTR,4615837	19823	421523	25/11/2023	21581601	CASTAÑO DAVID LILIANA MARCELA	3,811,000	16,433	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4615837DE CASTAÃ‘O DAVID LILIANA MARCELA
143	CO1,PCCNTR,5438779	160823	421623	25/11/2023	32143350	GONZALEZ GARCIA DIANA LUCIA	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5438779DE GONZALEZ GARCIA DIANA LUCIA
144	CO1,PCCNTR,5439310	161523	421723	25/11/2023	32259238	MORALES GAVIRIA BEATRIZ HELENA	2,138,000	8,552	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5439310DE MORALES GAVIRIA BEATRIZ HELENA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,4789463	39323	421823	25/11/2023	32788398	URIBE MORENO JHOARIS	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4789463DE URIBE MORENO JHOARIS
146	CO1,PCCNTR,4766585	35923	421923	25/11/2023	35695382	YURGAKY SANCHEZ YUCELY	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4766585DE YURGAKY SANCHEZ YUCELY
147	CO1,PCCNTR,4620669	21223	422023	25/11/2023	36306626	FALLA MARINES YENIFER	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4620669DE FALLA MARINES YENIFER
148	CO1,PCCNTR,4595476	16923	422123	25/11/2023	39175397	BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA	3,811,000	30,231	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4595476DE BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA
149	CO1,PCCNTR,5440624	162023	422223	25/11/2023	39813576	PARRA GONZALEZ BIBIANA ALEXANDRA	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5440624DE PARRA GONZALEZ BIBIANA ALEXANDRA
150	CO1,PCCNTR,5274128	100623	422323	25/11/2023	42778032	ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA	1,983,604	7,934	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5274128DE ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA
151	CO1,PCCNTR,4622009	21423	422423	25/11/2023	42788308	RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4622009DE RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA
152	CO1,PCCNTR,4620504	20423	422523	25/11/2023	43062581	ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA	3,563,000	422,044	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4620504DE ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA
153	CO1,PCCNTR,4609932	17923	422623	25/11/2023	43517333	GARCIA CARDONA CLAUDIA	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4609932DE GARCIA CARDONA CLAUDIA
154	CO1,PCCNTR,4620422	20923	422723	25/11/2023	43561037	RESTREPO CASTAÑO MARITZA AIDEE	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4620422DE RESTREPO CASTAÃ‘O MARITZA AIDEE
155	CO1,PCCNTR,4789836	39623	422823	25/11/2023	43734817	GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA	2,080,600	8,322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4789836DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
156	CO1,PCCNTR,4615546	19223	422923	25/11/2023	43740087	BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA	2,080,600	10,782	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4615546DE BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,4789560	39523	423023	25/11/2023	43903398	CARMONA CASTAÑO DIANA LUCIA	1,781,000	7,808	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4789560DE CARMONA CASTAÃ'O DIANA LUCIA
158	CO1,PCCNTR,4609287	17823	423123	25/11/2023	43977071	GRACIANO CARDONA ANA MARIA	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4609287DE GRACIANO CARDONA ANA MARIA
159	CO1,PCCNTR,5439305	161323	423223	25/11/2023	43998813	CANO PEREZ JULLIETH	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5439305DE CANO PEREZ JULLIETH
160	CO1,PCCNTR,4615808	19323	423323	25/11/2023	70301299	LOAIZA DURAN LUIS CARLOS	2,080,600	8,322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4615808DE LOAIZA DURAN LUIS CARLOS
161	CO1,PCCNTR,4762257	35723	423423	25/11/2023	71218365	CARMONA LOPEZ EDWIN ALBERTO	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4762257DE CARMONA LOPEZ EDWIN ALBERTO
162	CO1,PCCNTR,4895848	52223	423523	25/11/2023	71721544	TABORDA MEDRANO FRANK ALEXANDER	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4895848DE TABORDA MEDRANO FRANK ALEXANDER
163	CO1,PCCNTR,4762583	35823	423623	25/11/2023	71790648	RIOS TOBON ELIECER ALEXANDER	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4762583DE RIOS TOBON ELIECER ALEXANDER
164	CO1,PCCNTR,4620769	21123	423723	25/11/2023	78590797	PATERNINA ZULUAGA WILMER	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4620769DE PATERNINA ZULUAGA WILMER
165	CO1,PCCNTR,4760746	36023	423823	25/11/2023	98489899	MUÑOZ LOPERA CESAR AUGUSTO	3,811,000	15,244	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4760746DE MUÃ'OZ LOPERA CESAR AUGUSTO
166	CO1,PCCNTR,4596423	17023	423923	25/11/2023	98490877	BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO	1,903,000	7,612	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4596423DE BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO
167	CO1,PCCNTR,5438859	161223	424023	25/11/2023	1000549517	CALLEJAS FRANCO VALENTINA	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5438859DE CALLEJAS FRANCO VALENTINA
168	CO1,PCCNTR,5440613	161823	424123	25/11/2023	1000883886	BERNAL VANEGAS LUISA FERNANDA	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5440613DE BERNAL VANEGAS LUISA FERNANDA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,4616190	19523	424223	25/11/2023	1001142024	CALDERON MONTOYA DERLY JOHANA	2,080,600	8,322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4616190DE CALDERON MONTOYA DERLY JOHANA
170	CO1,PCCNTR,4620707	20523	424323	25/11/2023	1017132143	RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4620707DE RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN
171	CO1,PCCNTR,4609849	18023	424423	25/11/2023	1017239621	DIEZ OSPINA JENNIFER	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4609849DE DIEZ OSPINA JENNIFER
172	CO1,PCCNTR,4620513	20823	424523	25/11/2023	1017251685	ZAPATA AYALA LEIDY FERNANDA	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4620513DE ZAPATA AYALA LEIDY FERNANDA
173	CO1,PCCNTR,4620877	21323	424623	25/11/2023	1020459652	HERNANDEZ BARRIENTOS YISNERI	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4620877DE HERNANDEZ BARRIENTOS YISNERI
174	CO1,PCCNTR,4620512	20623	424723	25/11/2023	1020472245	ATEHORTUA ZULUAGA KELLYN JOHANA	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4620512DE ATEHORTUA ZULUAGA KELLYN JOHANA
175	CO1,PCCNTR,4617005	19623	424823	25/11/2023	1020491759	RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA	2,080,600	8,322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4617005DE RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA
176	CO1,PCCNTR,4814578	41923	424923	25/11/2023	1020493763	LUISA FERNANDA RIVAS NIETO	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4814578DE LUISA FERNANDA RIVAS NIETO
177	CO1,PCCNTR,5457244	166023	425023	25/11/2023	1022142029	CANO RIOS JUAN PABLO	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5457244DE CANO RIOS JUAN PABLO
178	CO1,PCCNTR,4622920	21723	425123	25/11/2023	1026150561	TORRES FLOREZ STEPHANIA	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4622920DE TORRES FLOREZ STEPHANIA
179	CO1,PCCNTR,4615974	19923	425223	25/11/2023	1032071691	VALENCIA VARGAS LINA MARCELA	2,138,000	8,552	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4615974DE VALENCIA VARGAS LINA MARCELA
180	CO1,PCCNTR,4616123	22023	425323	25/11/2023	1035428171	SOTO LOPEZ DEICY JOHANA	2,138,000	8,552	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4616123DE SOTO LOPEZ DEICY JOHANA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,5438792	161123	425423	25/11/2023	1035830276	GIL MONSALVE LUIS FERNANDO	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5438792DE GIL MONSALVE LUIS FERNANDO
182	CO1,PCCNTR,5440334	162123	425523	25/11/2023	1035920381	TORRES RUEDA MARIA CAMILA	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5440334DE TORRES RUEDA MARIA CAMILA
183	CO1,PCCNTR,4622483	21523	425623	25/11/2023	1036948093	HENAO MEJIA ANA MANUELA	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4622483DE HENAO MEJIA ANA MANUELA
184	CO1,PCCNTR,4620837	20723	425723	25/11/2023	1037605848	CASTAÑO MANCO PHAMELA SILVANA	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4620837DE CASTAÃ‘O MANCO PHAMELA SILVANA
185	CO1,PCCNTR,5438855	161023	425823	25/11/2023	1037617181	TABORDA LOPEZ KEVIN SANTIAGO	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5438855DE TABORDA LOPEZ KEVIN SANTIAGO
186	CO1,PCCNTR,4616404	20023	425923	25/11/2023	1038386830	CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA	2,138,000	8,552	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4616404DE CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA
187	CO1,PCCNTR,4620503	20323	426023	25/11/2023	1038411067	GIRALDO SOTO ANA MARIA	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4620503DE GIRALDO SOTO ANA MARIA
188	CO1,PCCNTR,4867500	49123	426123	25/11/2023	1038627268	ARDILA LOTERO CHRISTIAN CAMILO	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4867500DE ARDILA LOTERO CHRISTIAN CAMILO
189	CO1,PCCNTR,4514692	7823	426223	25/11/2023	1039685306	CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA	4,398,100	21,202	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4514692DE CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA
190	CO1,PCCNTR,4615613	19123	426323	25/11/2023	1040043185	ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA	2,080,600	8,322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4615613DE ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA
191	CO1,PCCNTR,5504872	185423	426423	25/11/2023	1040325246	CEBALLOS RIVAS JUAN SEBASTIAN	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5504872DE CEBALLOS RIVAS JUAN SEBASTIAN
192	CO1,PCCNTR,4923433	56523	426523	25/11/2023	1040756498	ARANGO HENAO MARIA CAMILA	1,579,192	6,317	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4923433DE ARANGO HENAO MARIA CAMILA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,5354282	130023	426623	25/11/2023	1045112766	ESCALANTE ACEVEDO ADRIANA MARIA	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5354282DE ESCALANTE ACEVEDO ADRIANA MARIA
194	CO1,PCCNTR,5438847	160923	426723	25/11/2023	1067094073	MEJIA RODRIGUEZ MARIBEL DE JESUS	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5438847DE MEJIA RODRIGUEZ MARIBEL DE JESUS
195	CO1,PCCNTR,5439308	161423	426823	25/11/2023	1079358981	MOSQUERA DAVILA SOLMARINA	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5439308DE MOSQUERA DAVILA SOLMARINA
196	CO1,PCCNTR,4616484	19423	426923	25/11/2023	1148698330	SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA	2,080,600	8,322	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4616484DE SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA
197	CO1,PCCNTR,4644245	21923	427023	25/11/2023	1152443482	QUIROZ CASTRO SARA MARIA	3,563,000	14,252	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4644245DE QUIROZ CASTRO SARA MARIA
198	CO1,PCCNTR,4522793	7223	427123	25/11/2023	1152700506	REYES CASTRO SEBASTIAN	4,398,100	241,846	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4522793DE REYES CASTRO SEBASTIAN
199	CO1,PCCNTR,4615590	19723	427223	25/11/2023	1214731437	RIOS GAVIRIA DANIELA	3,811,000	19,255	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4615590DE RIOS GAVIRIA DANIELA
200	CO1,PCCNTR,5440525	161923	427323	25/11/2023	1007615754	ALVAREZ PEREZ ANGIE PAOLA	1,781,000	7,124	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5440525DE ALVAREZ PEREZ ANGIE PAOLA
201	CO1,PCCNTR,4520872	7423	427423	25/11/2023	43705030	VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID	2,832,500	11,330	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4520872DE VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID
202	CO1,PCCNTR,4425872	2423	427523	25/11/2023	1020432657	MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS	3,800,700	15,203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4425872DE MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS
203	CO1,PCCNTR,4458103	4723	427623	25/11/2023	42766365	CARDONA HENAO LUZ MARINA	2,060,000	8,240	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4458103DE CARDONA HENAO LUZ MARINA
204	CO1,PCCNTR,4538832	8423	427723	25/11/2023	70413608	RUIZ GOMEZ EMEL	1,800,000	7,200	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4538832DE RUIZ GOMEZ EMEL

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,4457528	4823	427823	25/11/2023	71725040	ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO	2,048,436	8,649	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4457528DE ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO
206	CO1,PCCNTR,4660264	22523	427923	25/11/2023	1040750853	GONZALEZ GIRALDO CAMILO	4,400,000	39,600	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4660264DE GONZALEZ GIRALDO CAMILO
207	CO1,PCCNTR,4458816	4923	428023	25/11/2023	1152454009	OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN	4,831,449	43,483	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4458816DE OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN
208	CO1,PCCNTR,4707898	29223	428123	25/11/2023	32258413	DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4707898DE DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA
209	CO1,PCCNTR,4770898	37523	428223	25/11/2023	39169863	BETANCUR BETANCUR MARIBEL	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4770898DE BETANCUR BETANCUR MARIBEL
210	CO1,PCCNTR,4753292	34123	428323	25/11/2023	39214197	ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4753292DE ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA
211	CO1,PCCNTR,4756583	36323	428423	25/11/2023	40990135	VALENCIA CASTRO LUZ AMALIA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4756583DE VALENCIA CASTRO LUZ AMALIA
212	CO1,PCCNTR,4707846	29023	428523	25/11/2023	43085006	OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4707846DE OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA
213	CO1,PCCNTR,4753400	34223	428623	25/11/2023	43270709	BUSTAMANTE MADRIGAL ELIZABETH	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4753400DE BUSTAMANTE MADRIGAL ELIZABETH
214	CO1,PCCNTR,4710294	29723	428723	25/11/2023	43455340	ALVAREZ MARIN YENI MARIANA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4710294DE ALVAREZ MARIN YENI MARIANA
215	CO1,PCCNTR,4795618	40223	428823	25/11/2023	43509362	MUÑOZ ORTIZ OLGA ISABEL	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4795618DE MUÃ'OZ ORTIZ OLGA ISABEL
216	CO1,PCCNTR,4710281	29623	428923	25/11/2023	43564827	GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4710281DE GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,4814731	42123	429023	25/11/2023	43600302	MARULANDA GOMEZ ANGELA MARIA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4814731DE MARULANDA GOMEZ ANGELA MARIA
218	CO1,PCCNTR,4708000	29123	429123	25/11/2023	43728526	MONTOYA PEREZ ALBA YANET	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4708000DE MONTOYA PEREZ ALBA YANET
219	CO1,PCCNTR,4710442	29523	429223	25/11/2023	43743998	BERRIO ARANGO PAULA ANDREA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4710442DE BERRIO ARANGO PAULA ANDREA
220	CO1,PCCNTR,4710349	29423	429323	25/11/2023	43865708	VELEZ ESCOBAR JUANITA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4710349DE VELEZ ESCOBAR JUANITA
221	CO1,PCCNTR,4770407	37223	429423	25/11/2023	43884019	SAMPEDRO PIEDRAHITA MARIA ISABEL	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4770407DE SAMPEDRO PIEDRAHITA MARIA ISABEL
222	CO1,PCCNTR,4910745	56623	429523	25/11/2023	66921025	ROMO BRAVO YENNY	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4910745DE ROMO BRAVO YENNY
223	CO1,PCCNTR,4770893	37423	429623	25/11/2023	70879599	GIL MONTOYA SEBASTIAN	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4770893DE GIL MONTOYA SEBASTIAN
224	CO1,PCCNTR,4771212	37623	429723	25/11/2023	98480407	CARVALHO MIRA JAIME ALBERTO	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4771212DE CARVALHO MIRA JAIME ALBERTO
225	CO1,PCCNTR,4698228	27123	429823	25/11/2023	98521901	VELEZ MONROY MARCO	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4698228DE VELEZ MONROY MARCO
226	CO1,PCCNTR,4756292	36123	429923	25/11/2023	98630189	FRANCO RIOS JUAN CARLOS	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4756292DE FRANCO RIOS JUAN CARLOS
227	CO1,PCCNTR,4753267	34023	430023	25/11/2023	98699622	AGAMEZ FUENTES CARLOS ENRIQUE	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4753267DE AGAMEZ FUENTES CARLOS ENRIQUE
228	CO1,PCCNTR,4753915	34323	430123	25/11/2023	1001664440	ALZATE GIRALDO MARIANA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4753915DE ALZATE GIRALDO MARIANA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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,4795932	40323	430223	25/11/2023	1020474709	YEPES ORTEGA ALBEIRO	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4795932DE YEPES ORTEGA ALBEIRO
230	CO1,PCCNTR,4770641	37323	430323	25/11/2023	1037524670	DAVID CALDERA JUAN GABRIEL	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4770641DE DAVID CALDERA JUAN GABRIEL
231	CO1,PCCNTR,4756470	36223	430423	25/11/2023	1037591629	TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4756470DE TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES
232	CO1,PCCNTR,4703582	27923	430523	25/11/2023	1037615657	FERNANDEZ HENAO JUAN ESTEBAN	2,573,869	10,295	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4703582DE FERNANDEZ HENAO JUAN ESTEBAN
233	CO1,PCCNTR,4697532	27223	430623	25/11/2023	1039024591	SIERRA CANO MARIA FERNANDA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4697532DE SIERRA CANO MARIA FERNANDA
234	CO1,PCCNTR,4710475	29823	430723	25/11/2023	1039680403	GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4710475DE GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA
235	CO1,PCCNTR,4708608	29323	430823	25/11/2023	1044500286	ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4708608DE ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE
236	CO1,PCCNTR,4774083	38123	430923	25/11/2023	1110457754	ESPINOSA RUBIO TATIANA ANDREA	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4774083DE ESPINOSA RUBIO TATIANA ANDREA
237	CO1,PCCNTR,4697382	26923	431023	25/11/2023	1128271456	HUERTAS VARGAS DORIAN JULIAN	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4697382DE HUERTAS VARGAS DORIAN JULIAN
238	CO1,PCCNTR,4771152	37823	431123	25/11/2023	1152688428	VELEZ MUÑOZ SANTIAGO	4,523,678	18,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4771152DE VELEZ MUÃ‘OZ SANTIAGO
239	CO1,PCCNTR,5499388	185223	431223	25/11/2023	1017145405	OSPINA GALEANO VERONICA	4,000,000	16,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5499388DE OSPINA GALEANO VERONICA
240	CO1,PCCNTR,5290624	105623	431323	25/11/2023	39581313	GUZMAN GARCIA DIANA MARIA	4,010,000	16,040	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5290624DE GUZMAN GARCIA DIANA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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
241	CO1,PCCNTR,4452212	4123	431423	25/11/2023	43206504	MARIN SUAREZ MONICA MARIA	4,239,000	16,956	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4452212DE MARIN SUAREZ MONICA MARIA
242	CO1,PCCNTR,4442925	3323	431523	25/11/2023	43516939	MOLINA GARZON DIANA PATRICIA	2,575,000	10,300	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4442925DE MOLINA GARZON DIANA PATRICIA
243	CO1,PCCNTR,5500008	185123	431623	25/11/2023	43615594	ACEVEDO ROLDAN ELIKA MARYORI	4,010,000	16,040	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5500008DE ACEVEDO ROLDAN ELIKA MARYORI
244	CO1,PCCNTR,4458090	4623	431723	25/11/2023	71377996	ARANGO ORREGO SANTIAGO	3,550,000	14,200	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4458090DE ARANGO ORREGO SANTIAGO
245	CO1,PCCNTR,5177859	81323	431823	25/11/2023	94448268	RIASCOS ROMERO DIEGO FERNANDO	4,010,000	261,854	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5177859DE RIASCOS ROMERO DIEGO FERNANDO
246	CO1,PCCNTR,5504598	185323	431923	25/11/2023	1027944738	PEREZ VALENCIA ANGELA MARCELA	4,010,000	16,040	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5504598DE PEREZ VALENCIA ANGELA MARCELA
247	CO1,PCCNTR,4485852	5423	432023	25/11/2023	1036953842	HENAO GOMEZ LAURA CAMILA	4,000,000	16,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4485852DE HENAO GOMEZ LAURA CAMILA
248	CO1,PCCNTR,4525054	7523	432123	25/11/2023	1037587099	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA	2,360,000	12,003	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4525054DE SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA
249	CO1,PCCNTR,4816217	42023	432223	25/11/2023	1040031288	OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA	4,130,000	20,246	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4816217DE OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA
250	CO1,PCCNTR,4795276	39923	432323	25/11/2023	1040033032	TOBON TOBON BAIRON	4,010,000	19,697	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4795276DE TOBON TOBON BAIRON
251	CO1,PCCNTR,5175352	81423	432423	25/11/2023	1040741367	VALENCIA GIRALDO SEBASTIAN	2,346,667	9,387	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR5175352DE VALENCIA GIRALDO SEBASTIAN
252	CO1,PCCNTR,4461342	5023	432523	25/11/2023	1097332812	RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR	5,000,000	20,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4461342DE RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	256	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/11/2023	12:13:00 p. m.	27/11/2023	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
253	CO1,PCCNTR,4707525	29923	432623	25/11/2023	1128391764	ZAPATA VALENCIA MARIA KATHERYNE	4,010,000	16,040	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4707525DE ZAPATA VALENCIA MARIA KATHERYNE
254	CO1,PCCNTR,4674357	25223	432723	25/11/2023	1128467174	VALLEJO ARBOLEDA SANTIAGO	2,575,000	10,300	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4674357DE VALLEJO ARBOLEDA SANTIAGO
255	CO1,PCCNTR,5430486	157523	432823	25/11/2023	1019003160	CAMARGO HERRERA HECTOR BRAYAN	6,000,000	24,582	HONORARIOS CONTRATO 5430486 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 FACTURA BC36
256	CO1,PCCNTR,4910102	54823	432923	26/11/2023	15043694	DIAZ ALGARIN ALVARO AUGUSTO	4,523,678	18,095	HONORARIOS CONTRATO 4910102 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 FACTURA FE80