RV: CPE No. 05-9-2023-027348 - REGIONAL ANTIOQUIA-HOJA DE RUTA

Ana María Bustamante Serna <abustamantes@sena.edu.co>

Mié 08/11/2023 14:50

Para:Contratacionantpsp <contratacionantpsp@sena.edu.co>

3 archivos adjuntos (819 KB)

C.E.(FRM) - 05-9-2023-027348-(5)-51040 + MARTHA LIGIA MUNOZ JARAMILLO REGION.tif; 2- GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-027348 - NIS.pdf; C.I.(FRM)-9-2023-027348-(5)-51040-+ MARTHA LIGIA MUNOZ JARAMILLO--REGIONAL AN.html;

De: Yirley Vivianna Osorio Tobon <yiosoriot@sena.edu.co>
Enviado el: martes, 31 de octubre de 2023 14:36
Para: Ana María Bustamante Serna <abustamantes@sena.edu.co>
Asunto: Rv: CPE No. 05-9-2023-027348 - REGIONAL ANTIOQUIA-HOJA DE RUTA

De: Administracion Documentos <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 27 de octubre de 2023 8:21 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>; Yirley Vivianna Osorio Tobon <yiosoriot@sena.edu.co>; Franci Cristina Garcia Layos <fcgarcia@sena.edu.co>; Amparo Del Socorro Sierra Arcila <amsierra@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 05-9-2023-027348 - REGIONAL ANTIOQUIA-HOJA DE RUTA

Apreciado(a) * MARTHA LIGIA MUNOZ JARAMILLO

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2023-027348	2023-02-456477	27/10/2023 8:20:22 a. m.

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

5-1010

Medellín,

De: John Albeiro Giraldo Londoño - Director Regional Antioquia (e)
Para: Martha Ligia Muñoz Jaramillo- coordinador grupo mixto regional Antioquia

Asunto: Pago hora de ruta -oct-23

En calidad de Director Regional Antioquia, cordialmente autorizo el pago de hoja de ruta anexa.

Ver adjunto.

Se relaciona (53) contratista.

Cordialmente,

JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO
Director Regional Antioquia (E)
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Atentamente,

Atentamente,

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

@SENAcomunica www.sena.edu.co

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

Yirley Vivianna Osorio Tobon

Regional Antioquia - Contratista

yiosoriot@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:

Calle 51 # 57-70

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Ana María Bustamante Serna

Regional Antioquia - Contratista
abustamantes@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:42000
Calle 51 No. 57-70,Medellín

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* 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
27/10/2023 08:20:22 a. m.

Radicado
05-9-2023-027348

NIS
2023-02-456477

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES PRESUPUESTALES

Descripción del Asunto *
REGIONAL ANTIOQUIA-HOJA DE RUTA

Texto

*
5-1010

Medellín,

De: John Albeiro Giraldo Londoño - Director Regional Antioquia (e)
Para: Martha Ligia Muñoz Jaramillo- coordinador grupo mixto regional Antioquia

Asunto: Pago hora de ruta -oct-23

En calidad de Director Regional Antioquia, cordialmente autorizo el pago de hoja de ruta anexa.

Ver adjunto.

Se relaciona (53) contratista.

Cordialmente,

JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO
Director Regional Antioquia (E)
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Atentamente,

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
2- GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-027348 - NIS:	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
JUAN FELIPE RAMIREZ BEDOYA	JRAMIREZB@SENA.EDU.CO
YIRLEY VIVIANNA OSORIO TOBON	YIOSORIOT@SENA.EDU.CO
FRANCY CRISTINA GARCIA LAYOS	FCGARCIA@SENA.EDU.CO
AMPARO DEL SOCORRO SIERRA ARCILA	AMSIERRA@SENA.EDU.CO
MARIA EUGENIA VELASQUEZ SIERRA	MVELAS@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	53	PERIODO OBLIGACIÓN	oct-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/10/2023	12:13:00 p. m.	26/10/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
1	CO1,PCCNTR,4910102	54823	370723	26/10/2023	15043694	DIAZ ALGARIN ALVARO AUGUSTO	4.523.678	18.095	HONORARIOS CONTRATO 4910102 DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 FACTURA FE78
2	CO1,PCCNTR,4771156	38023	371123	26/10/2023	21954941	HENAO CALLE GLORIA JEANNETTE	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4771156DE HENAO CALLE GLORIA JEANNETTE
3	CO1,PCCNTR,4707898	29223	371223	26/10/2023	32258413	DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4707898DE DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA
4	CO1,PCCNTR,4770898	37523	371323	26/10/2023	39169863	BETANCUR BETANCUR MARIBEL	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4770898DE BETANCUR BETANCUR MARIBEL
5	CO1,PCCNTR,4753292	34123	371423	26/10/2023	39214197	ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4753292DE ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA
6	CO1,PCCNTR,4756583	36323	371523	26/10/2023	40990135	VALENCIA CASTRO LUZ AMALIA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4756583DE VALENCIA CASTRO LUZ AMALIA
7	CO1,PCCNTR,4707846	29023	371623	26/10/2023	43085006	OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4707846DE OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA
8	CO1,PCCNTR,4753400	34223	371723	26/10/2023	43270709	BUSTAMANTE MADRIGAL ELIZABETH	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4753400DE BUSTAMANTE MADRIGAL ELIZABETH
9	CO1,PCCNTR,4710294	29723	371823	26/10/2023	43455340	ALVAREZ MARIN YENI MARIANA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4710294DE ALVAREZ MARIN YENI MARIANA
10	CO1,PCCNTR,4795618	40223	371923	26/10/2023	43509362	MUÑOZ ORTIZ OLGA ISABEL	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4795618DE MUÃ'OZ ORTIZ OLGA ISABEL

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	53	PERIODO OBLIGACIÓN	oct-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/10/2023	12:13:00 p. m.	26/10/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
11	CO1,PCCNTR,4710281	29623	372023	26/10/2023	43564827	GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4710281DE GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD
12	CO1,PCCNTR,4814731	42123	372123	26/10/2023	43600302	MARULANDA GOMEZ ANGELA MARIA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4814731DE MARULANDA GOMEZ ANGELA MARIA
13	CO1,PCCNTR,4708000	29123	372223	26/10/2023	43728526	MONTOYA PEREZ ALBA YANET	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4708000DE MONTOYA PEREZ ALBA YANET
14	CO1,PCCNTR,4710442	29523	372323	26/10/2023	43743998	BERRIO ARANGO PAULA ANDREA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4710442DE BERRIO ARANGO PAULA ANDREA
15	CO1,PCCNTR,4710349	29423	372423	26/10/2023	43865708	VELEZ ESCOBAR JUANITA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4710349DE VELEZ ESCOBAR JUANITA
16	CO1,PCCNTR,4910745	56623	372523	26/10/2023	66921025	ROMO BRAVO YENNY	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4910745DE ROMO BRAVO YENNY
17	CO1,PCCNTR,4770893	37423	372623	26/10/2023	70879599	GIL MONTOYA SEBASTIAN	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4770893DE GIL MONTOYA SEBASTIAN
18	CO1,PCCNTR,4698228	27123	372723	26/10/2023	98521901	VELEZ MONROY MARCO	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4698228DE VELEZ MONROY MARCO
19	CO1,PCCNTR,4756292	36123	372823	26/10/2023	98630189	FRANCO RIOS JUAN CARLOS	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4756292DE FRANCO RIOS JUAN CARLOS
20	CO1,PCCNTR,4753267	34023	372923	26/10/2023	98699622	AGAMEZ FUENTES CARLOS ENRIQUE	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4753267DE AGAMEZ FUENTES CARLOS ENRIQUE

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	53	PERIODO OBLIGACIÓN	oct-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/10/2023	12:13:00 p. m.	26/10/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
21	CO1,PCCNTR,4771220	37723	373023	26/10/2023	98771953	LOPEZ VERGARA ANDRES FELIPE	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4771220DE LOPEZ VERGARA ANDRES FELIPE
22	CO1,PCCNTR,4753915	34323	373123	26/10/2023	1001664440	ALZATE GIRALDO MARIANA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4753915DE ALZATE GIRALDO MARIANA
23	CO1,PCCNTR,4795932	40323	373223	26/10/2023	1020474709	YEPES ORTEGA ALBEIRO	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4795932DE YEPES ORTEGA ALBEIRO
24	CO1,PCCNTR,4757001	36423	373323	26/10/2023	1022373093	MARULANDA CORTES MARCIA CAROLINA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4757001DE MARULANDA CORTES MARCIA CAROLINA
25	CO1,PCCNTR,4770641	37323	373423	26/10/2023	1037524670	DAVID CALDERA JUAN GABRIEL	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4770641DE DAVID CALDERA JUAN GABRIEL
26	CO1,PCCNTR,4756470	36223	373523	26/10/2023	1037591629	TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4756470DE TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES
27	CO1,PCCNTR,4703582	27923	373623	26/10/2023	1037615657	FERNANDEZ HENAO JUAN ESTEBAN	2.573.869	10.295	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4703582DE FERNANDEZ HENAO JUAN ESTEBAN
28	CO1,PCCNTR,4697532	27223	373723	26/10/2023	1039024591	SIERRA CANO MARIA FERNANDA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4697532DE SIERRA CANO MARIA FERNANDA
29	CO1,PCCNTR,4710475	29823	373823	26/10/2023	1039680403	GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4710475DE GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA
30	CO1,PCCNTR,4708608	29323	373923	26/10/2023	1044500286	ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4708608DE ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE

	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	53	PERIODO OBLIGACIÓN	oct-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/10/2023	12:13:00 p. m.	26/10/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
31	CO1,PCCNTR,4774083	38123	374023	26/10/2023	1110457754	ESPINOSA RUBIO TATIANA ANDREA	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4774083DE ESPINOSA RUBIO TATIANA ANDREA
32	CO1,PCCNTR,4697382	26923	374123	26/10/2023	1128271456	HUERTAS VARGAS DORIAN JULIAN	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4697382DE HUERTAS VARGAS DORIAN JULIAN
33	CO1,PCCNTR,4771152	37823	374223	26/10/2023	1152688428	VELEZ MUÑOZ SANTIAGO	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4771152DE VELEZ MUÃ'OZ SANTIAGO
34	CO1,PCCNTR,4457371	4523	374323	26/10/2023	9694226	DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO	2.903.982	15.365	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4457371DE DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO
35	CO1,PCCNTR,4434514	3023	374423	26/10/2023	32102556	RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA	4.214.000	16.856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4434514DE RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA
36	CO1,PCCNTR,4447119	3623	374523	26/10/2023	33965933	BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA	5.165.257	22.920	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4447119DE BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA
37	CO1,PCCNTR,4422471	2523	374623	26/10/2023	39359748	HOYOS MUÑOZ LEYDY ANDREA	4.612.500	18.450	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4422471DE HOYOS MUÃ'OZ LEYDY ANDREA
38	CO1,PCCNTR,4514839	6423	374723	26/10/2023	42792149	MOLINA GOMEZ SANDRA INES	4.214.000	16.856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4514839DE MOLINA GOMEZ SANDRA INES
39	CO1,PCCNTR,4431364	2823	374823	26/10/2023	42792290	OSORIO AGUIRRE ELIANA	4.214.000	16.856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4431364DE OSORIO AGUIRRE ELIANA
40	CO1,PCCNTR,4448273	3823	374923	26/10/2023	43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA	3.315.524	13.262	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4448273DE ARENAS CANO OLGA LUCIA

	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	53	PERIODO OBLIGACIÓN	oct-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/10/2023	12:13:00 p. m.	26/10/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
41	CO1,PCCNTR,4447585	3523	375023	26/10/2023	43759127	CANO LOPEZ ALEJANDRA	5.165.257	22.920	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4447585DE CANO LOPEZ ALEJANDRA
42	CO1,PCCNTR,5266565	98723	375123	26/10/2023	44002283	RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA	5.000.000	20.000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR5266565DE RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA
43	CO1,PCCNTR,4433501	2923	375223	26/10/2023	71378980	GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER	2.678.000	10.712	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4433501DE GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER
44	CO1,PCCNTR,4413010	1723	375323	26/10/2023	1020458019	VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA	3.347.882	13.392	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4413010DE VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA
45	CO1,PCCNTR,4409846	1623	375423	26/10/2023	1020458867	BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA	3.800.700	19.397	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4409846DE BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA
46	CO1,PCCNTR,4711237	28923	375523	26/10/2023	1020459517	ZAPATA AGUDELO DANIEL	2.498.000	9.992	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4711237DE ZAPATA AGUDELO DANIEL
47	CO1,PCCNTR,4450899	4023	375623	26/10/2023	1037640442	CHACON LASTRA MARIANA	3.800.700	15.203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4450899DE CHACON LASTRA MARIANA
48	CO1,PCCNTR,4918518	56423	375723	26/10/2023	1095927780	KAROLL ANDREA ORJUELA ALMEYDA	4.243.600	16.974	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4918518DE KAROLL ANDREA ORJUELA ALMEYDA
49	CO1,PCCNTR,4424184	2223	375823	26/10/2023	1128264638	TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA	3.800.700	15.203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4424184DE TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA
50	CO1,PCCNTR,4412404	1823	375923	26/10/2023	1128447787	ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL	4.214.000	16.856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4412404DE ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL

	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	53	PERIODO OBLIGACIÓN	oct-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	24/10/2023	12:13:00 p. m.	26/10/2023	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
51	CO1,PCCNTR,4770407	37223	376023	26/10/2023	43884019	SAMPEDRO PIEDRAHITA MARIA ISABEL	4.523.678	18.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR4770407DE SAMPEDRO PIEDRAHITA MARIA ISABEL
52	CO1,PCCNTR,5381710	138023	376123	26/10/2023	43259114	VILLEGAS ROJAS DIANA CRISTINA	3.364.214	13.457	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR5381710DE VILLEGAS ROJAS DIANA CRISTINA
53	CO1,PCCNTR,5412235	147623	376223	26/10/2023	1026060130	Sánchez Cardona Clara Lucia	2.498.000	9.992	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No, CO1PCCNTR5412235DE SÃ¡nchez Cardona Clara Lucia