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
19/12/2023 09:07:36 a. m.

Radicado
05-9-2023-033586

NIS
2023-02-558825

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES PRESUPUESTALES

Descripción del Asunto *
REGIONAL ANTIOQUIA - PAGO HORA DE RUTA -DIC-23

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 hoja de ruta -dic-23

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

Ver adjunto.

Se relaciona (224) contratista.

Cordialmente,

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

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. 9-2023-033586 - 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

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	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	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.5303634	108023	456923	17/12/2023	1020394803	GARCIA LAYOS FRANCI CRISTINA	2,100,000.00	8,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5303634DE GARCIA LAYOS FRANCI CRISTINA
2	CO1.PCCNTR.4576274	13923	457023	17/12/2023	43187610	TAMAYO SALAMANCA NATALIA	4,441,455.00	17,766.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4576274DE TAMAYO SALAMANCA NATALIA
3	CO1.PCCNTR.4573925	13523	457123	17/12/2023	43208373	VILLARREAL RESTREPO CAROLINA	4,441,455.00	17,766.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4573925DE VILLARREAL RESTREPO CAROLINA
4	CO1.PCCNTR.5051615	70423	457223	17/12/2023	1017217493	GARCIA BERRIO CAROLINA	3,232,201.00	12,929.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5051615DE GARCIA BERRIO CAROLINA
5	CO1.PCCNTR.4573929	13623	457323	17/12/2023	1040746648	SALAZAR TOBON LAURA	3,405,116.00	13,620.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4573929DE SALAZAR TOBON LAURA
6	CO1.PCCNTR.4999918	65823	457423	17/12/2023	1077442185	PEREA PALACIOS JOHAM MANUEL	4,441,455.00	17,766.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4999918DE PEREA PALACIOS JOHAM MANUEL
7	CO1.PCCNTR.4673351	25023	457523	17/12/2023	1128430951	OROZCO GALLEGO YURI ANDREA	3,232,201.00	12,929.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4673351DE OROZCO GALLEGO YURI ANDREA
8	CO1.PCCNTR.4610109	17523	457623	17/12/2023	43031786	FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA	4,778,867.00	19,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4610109DE FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA
9	CO1.PCCNTR.4589892	16323	457723	17/12/2023	43181164	RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA	2,363,441.00	9,454.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4589892DE RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA
10	CO1.PCCNTR.4493944	6023	457823	17/12/2023	43735780	MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL	3,551,769.00	14,207.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4493944DE MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL
11	CO1.PCCNTR.4609759	17723	457923	17/12/2023	70569193	MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO	4,778,867.00	19,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4609759DE MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO
12	CO1.PCCNTR.4609748	17623	458023	17/12/2023	1128267788	RAMIREZ APONTE ADRIANA	4,778,867.00	19,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4609748DE RAMIREZ APONTE ADRIANA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	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.5264557	98523	458123	17/12/2023	1214716819	LONDOÑO MUÑOZ HECTOR DANIEL	4,778,867.00	19,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5264557DE LONDOÃ'O MUÃ'OZ HECTOR DANIEL
14	CO1.PCCNTR.5266565	98723	458223	17/12/2023	44002283	RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA	5,000,000.00	20,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5266565DE RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA
15	CO1.PCCNTR.4687987	26823	458323	17/12/2023	38561801	DELGADO TORRES INGRID NIRIANY	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4687987DE DELGADO TORRES INGRID NIRIANY
16	CO1.PCCNTR.4546029	9923	458423	17/12/2023	21418927	GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA	2,000,000.00	8,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4546029DE GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA
17	CO1.PCCNTR.4526696	7123	458523	17/12/2023	43511575	LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4526696DE LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA
18	CO1.PCCNTR.4573919	12123	458623	17/12/2023	43836297	GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA	4,150,000.00	16,600.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4573919DE GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA
19	CO1.PCCNTR.4543501	61123	458723	17/12/2023	55225652	BUENO ARIZA WENDY LAURA	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4543501DE BUENO ARIZA WENDY LAURA
20	CO1.PCCNTR.4484252	5923	458823	17/12/2023	71713954	HENAO MAYA LUIS GERMAN	6,302,701.00	53,528.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4484252DE HENAO MAYA LUIS GERMAN
21	CO1.PCCNTR.4483681	5823	458923	17/12/2023	1017150871	GONZALEZ GIRALDO VERONICA	2,099,813.00	8,399.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4483681DE GONZALEZ GIRALDO VERONICA
22	CO1.PCCNTR.4449114	4223	459023	17/12/2023	1017154003	VILLA LLANO ISABEL CRISTINA	2,736,554.00	10,946.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4449114DE VILLA LLANO ISABEL CRISTINA
23	CO1.PCCNTR.4433769	3223	459123	17/12/2023	1035230402	SALAZAR QUINCHIA DIANA	2,320,000.00	9,280.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4433769DE SALAZAR QUINCHIA DIANA
24	CO1.PCCNTR.5475540	178723	459223	17/12/2023	1036620995	CANO LUBERLY	2,029,820.00	8,119.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5475540DE CANO LUBERLY

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	7:00:00 a. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
25	CO1.PCCNTR.4447767	3723	459323	17/12/2023	1128448821	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA	2,970,838.00	11,883.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4447767DE MOLINA MUÃ'OZ ANGELICA MARIA
26	CO1.PCCNTR.4710380	28823	459423	17/12/2023	1039049685	OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA	2,976,582.00	11,906.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4710380DE OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA
27	CO1.PCCNTR.4540484	8523	459523	17/12/2023	15446333	QUINTERO CASTAÑO WALTER HERNEY	4,750,880.00	73,313.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4540484DE QUINTERO CASTAÃ'O WALTER HERNEY
28	CO1.PCCNTR.4520872	7423	459623	17/12/2023	43705030	VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID	2,832,500.00	11,330.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4520872DE VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID
29	CO1.PCCNTR.4425872	2423	459723	17/12/2023	1020432657	MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS	2,027,040.00	8,108.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4425872DE MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS
30	CO1.PCCNTR.5343876	127223	459823	17/12/2023	24714536	RUIZ TANGARIFE KELLY JOHANNA	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5343876DE RUIZ TANGARIFE KELLY JOHANNA
31	CO1.PCCNTR.5420877	153723	459923	17/12/2023	43159344	PARRA GOMEZ YANSI SURLEY	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5420877DE PARRA GOMEZ YANSI SURLEY
32	CO1.PCCNTR.5088116	77423	460023	17/12/2023	43206042	CRUZ GIRALDO CARMEN ELENA	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5088116DE CRUZ GIRALDO CARMEN ELENA
33	CO1.PCCNTR.4852974	45323	460123	17/12/2023	43808425	RUIZ MOLINA MARIA ORFELI	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4852974DE RUIZ MOLINA MARIA ORFELI
34	CO1.PCCNTR.5074846	73023	460223	17/12/2023	52218101	VARGAS DEL CASTILLO KISSI VANESA	8,500,000.00	269,990.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5074846DE VARGAS DEL CASTILLO KISSI VANESA
35	CO1.PCCNTR.4422366	139823	460323	17/12/2023	71260020	MARQUEZ MORA JOVAN NOE	2,266,000.00	9,064.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4422366DE MARQUEZ MORA JOVAN NOE
36	CO1.PCCNTR.4472846	5223	460423	17/12/2023	71765154	BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO	2,747,664.00	10,991.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4472846DE BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	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.5513656	187623	460523	17/12/2023	1000399461	LOPEZ VILLADA LAURA	1,800,000.00	7,200.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5513656DE LOPEZ VILLADA LAURA
38	CO1.PCCNTR.5339004	123923	460623	17/12/2023	1000568411	LOPERA RICARDO JOSE LUIS	2,498,902.00	9,996.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5339004DE LOPERA RICARDO JOSE LUIS
39	CO1.PCCNTR.4513407	6623	460723	17/12/2023	1000870297	POSADA URAN MELISA	1,593,067.00	6,372.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4513407DE POSADA URAN MELISA
40	CO1.PCCNTR.4591565	16723	460823	17/12/2023	1017217300	ARBOLEDA GARCIA LAILA	1,854,000.00	7,416.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4591565DE ARBOLEDA GARCIA LAILA
41	CO1.PCCNTR.4483642	5623	460923	17/12/2023	1035427436	LONDOÑO CASTAÑO LLANCELY	3,448,319.00	13,793.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4483642DE LONDOÃ'O CASTAÃ'O LLANCELY
42	CO1.PCCNTR.4747305	32323	461023	17/12/2023	1035872619	PEREZ PEREZ MARIANA	2,174,845.00	8,699.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4747305DE PEREZ PEREZ MARIANA
43	CO1.PCCNTR.4415030	81723	461123	17/12/2023	1152214523	GARCIA SALGADO ANDRES DAVID	3,150,000.00	12,600.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4415030DE GARCIA SALGADO ANDRES DAVID
44	CO1.PCCNTR.4429828	2623	461223	17/12/2023	1216720654	JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA	2,664,791.00	10,659.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4429828DE JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA
45	CO1.PCCNTR.4576112	12223	461323	17/12/2023	8433472	BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4576112DE BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO
46	CO1.PCCNTR.4574218	12723	461423	17/12/2023	15507872	HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4574218DE HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO
47	CO1.PCCNTR.4591155	16523	461523	17/12/2023	15518374	LOPEZ LONDOÑO ANDRES FELIPE	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4591155DE LOPEZ LONDOÃ'O ANDRES FELIPE
48	CO1.PCCNTR.4575704	12323	461623	17/12/2023	32258864	LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4575704DE LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	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.4575684	14023	461723	17/12/2023	43617652	ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4575684DE ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA
50	CO1.PCCNTR.4554936	10623	461823	17/12/2023	43839929	SALAZAR ESPINAL GIRLESA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4554936DE SALAZAR ESPINAL GIRLESA
51	CO1.PCCNTR.4556724	10523	461923	17/12/2023	71313561	DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4556724DE DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO
52	CO1.PCCNTR.4574467	12623	462023	17/12/2023	71366400	ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4574467DE ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO
53	CO1.PCCNTR.4592522	16423	462123	17/12/2023	71656523	GOMEZ ALEJANDRO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4592522DE GOMEZ ALEJANDRO
54	CO1.PCCNTR.4449094	3923	462223	17/12/2023	71659527	CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4449094DE CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO
55	CO1.PCCNTR.4574833	12523	462323	17/12/2023	71647310	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4574833DE GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON
56	CO1.PCCNTR.4575067	12423	462423	17/12/2023	71752417	RIOS PARRA MAURICIO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4575067DE RIOS PARRA MAURICIO
57	CO1.PCCNTR.4591357	16623	462523	17/12/2023	98778929	MONCADA RUIZ HERBERT PAUL	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4591357DE MONCADA RUIZ HERBERT PAUL
58	CO1.PCCNTR.4592209	16023	462623	17/12/2023	1017139164	ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4592209DE ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO
59	CO1.PCCNTR.4427081	2723	462723	17/12/2023	1036658724	ARANGO RAMIREZ VANESSA	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4427081DE ARANGO RAMIREZ VANESSA
60	CO1.PCCNTR.4554870	10723	462823	17/12/2023	1128439433	SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4554870DE SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	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.4556262	10423	462923	17/12/2023	1214723304	MENESES APARICIO JULIANA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4556262DE MENESES APARICIO JULIANA
62	CO1.PCCNTR.4458103	4723	463023	17/12/2023	42766365	CARDONA HENAO LUZ MARINA	2,060,000.00	8,240.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4458103DE CARDONA HENAO LUZ MARINA
63	CO1.PCCNTR.4538832	8423	463123	17/12/2023	70413608	RUIZ GOMEZ EMEL	1,800,000.00	7,200.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4538832DE RUIZ GOMEZ EMEL
64	CO1.PCCNTR.4457528	4823	463223	17/12/2023	71725040	ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO	2,048,436.00	8,194.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4457528DE ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO
65	CO1.PCCNTR.4660264	22523	463323	17/12/2023	1040750853	GONZALEZ GIRALDO CAMILO	4,400,000.00	39,600.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4660264DE GONZALEZ GIRALDO CAMILO
66	CO1.PCCNTR.4458816	4923	463423	17/12/2023	1152454009	OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN	4,831,449.00	46,308.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4458816DE OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN
67	CO1.PCCNTR.5499388	185223	463523	17/12/2023	1017145405	OSPINA GALEANO VERONICA	2,933,333.00	11,733.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5499388DE OSPINA GALEANO VERONICA
68	CO1.PCCNTR.5290624	105623	463623	17/12/2023	39581313	GUZMAN GARCIA DIANA MARIA	4,010,000.00	16,040.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5290624DE GUZMAN GARCIA DIANA MARIA
69	CO1.PCCNTR.4452212	4123	463723	17/12/2023	43206504	MARIN SUAREZ MONICA MARIA	3,249,900.00	13,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4452212DE MARIN SUAREZ MONICA MARIA
70	CO1.PCCNTR.5500008	185123	463823	17/12/2023	43615594	ACEVEDO ROLDAN ELIKA MARYORI	4,010,000.00	16,040.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5500008DE ACEVEDO ROLDAN ELIKA MARYORI
71	CO1.PCCNTR.4458090	4623	463923	17/12/2023	71377996	ARANGO ORREGO SANTIAGO	3,550,000.00	14,200.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4458090DE ARANGO ORREGO SANTIAGO
72	CO1.PCCNTR.5177859	81323	464023	17/12/2023	94448268	RIASCOS ROMERO DIEGO FERNANDO	4,010,000.00	87,665.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5177859DE RIASCOS ROMERO DIEGO FERNANDO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	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.5504598	185323	464123	17/12/2023	1027944738	PEREZ VALENCIA ANGELA MARCELA	4,010,000.00	16,040.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5504598DE PEREZ VALENCIA ANGELA MARCELA
74	CO1.PCCNTR.4485852	5423	464223	17/12/2023	1036953842	HENAO GOMEZ LAURA CAMILA	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4485852DE HENAO GOMEZ LAURA CAMILA
75	CO1.PCCNTR.4525054	7523	464323	17/12/2023	1037587099	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA	2,360,000.00	15,866.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4525054DE SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA
76	CO1.PCCNTR.4816217	42023	464423	17/12/2023	1040031288	OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA	4,130,000.00	21,006.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4816217DE OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA
77	CO1.PCCNTR.4795276	39923	464523	17/12/2023	1040033032	TOBON TOBON BAIRON	4,010,000.00	22,994.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4795276DE TOBON TOBON BAIRON
78	CO1.PCCNTR.5175352	81423	464623	17/12/2023	1040741367	VALENCIA GIRALDO SEBASTIAN	1,720,889.00	6,884.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5175352DE VALENCIA GIRALDO SEBASTIAN
79	CO1.PCCNTR.4461342	5023	464723	17/12/2023	1097332812	RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR	5,000,000.00	20,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4461342DE RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR
80	CO1.PCCNTR.4707525	29923	464823	17/12/2023	1128391764	ZAPATA VALENCIA MARIA KATHERYNE	4,010,000.00	16,040.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4707525DE ZAPATA VALENCIA MARIA KATHERYNE
81	CO1.PCCNTR.4674357	25223	464923	17/12/2023	1128467174	VALLEJO ARBOLEDA SANTIAGO	429,167.00	1,717.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4674357DE VALLEJO ARBOLEDA SANTIAGO
82	CO1.PCCNTR.4523358	7323	465023	17/12/2023	8032341	ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER	4,398,100.00	72,223.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4523358DE ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER
83	CO1.PCCNTR.4620440	21023	465123	17/12/2023	8063569	ORREGO CARDENAS TYRONEE POWER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620440DE ORREGO CARDENAS TYRONEE POWER
84	CO1.PCCNTR.5438862	161723	465223	17/12/2023	11814938	PALACIOS PINO JESSI	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5438862DE PALACIOS PINO JESSI

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	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.5605942	213323	465323	17/12/2023	15286581	MAZO DAVID JORGE ELIECER	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5605942DE MAZO DAVID JORGE ELIECER
86	CO1.PCCNTR.4615837	19823	465423	17/12/2023	21581601	CASTAÑO DAVID LILIANA MARCELA	3,811,000.00	22,803.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4615837DE CASTAÃ'O DAVID LILIANA MARCELA
87	CO1.PCCNTR.5438779	160823	465523	17/12/2023	32143350	GONZALEZ GARCIA DIANA LUCIA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5438779DE GONZALEZ GARCIA DIANA LUCIA
88	CO1.PCCNTR.5439310	161523	465623	17/12/2023	32259238	MORALES GAVIRIA BEATRIZ HELENA	2,138,000.00	8,552.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5439310DE MORALES GAVIRIA BEATRIZ HELENA
89	CO1.PCCNTR.4789463	39323	465723	17/12/2023	32788398	URIBE MORENO JHOARIS	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4789463DE URIBE MORENO JHOARIS
90	CO1.PCCNTR.4766585	35923	465823	17/12/2023	35695382	YURGAKY SANCHEZ YUCELY	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4766585DE YURGAKY SANCHEZ YUCELY
91	CO1.PCCNTR.4620669	21223	465923	17/12/2023	36306626	FALLA MARINES YENIFER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620669DE FALLA MARINES YENIFER
92	CO1.PCCNTR.4595476	16923	466023	17/12/2023	39175397	BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA	3,811,000.00	20,598.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4595476DE BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA
93	CO1.PCCNTR.5440624	162023	466123	17/12/2023	39813576	PARRA GONZALEZ BIBIANA ALEXANDRA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5440624DE PARRA GONZALEZ BIBIANA ALEXANDRA
94	CO1.PCCNTR.5274128	100623	466223	17/12/2023	42778032	ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA	1,983,604.00	7,934.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5274128DE ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA
95	CO1.PCCNTR.4622009	21423	466323	17/12/2023	42788308	RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4622009DE RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA
96	CO1.PCCNTR.4620504	20423	466423	17/12/2023	43062581	ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA	3,563,000.00	422,044.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620504DE ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	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.4609932	17923	466523	17/12/2023	43517333	GARCIA CARDONA CLAUDIA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4609932DE GARCIA CARDONA CLAUDIA
98	CO1.PCCNTR.4620422	20923	466623	17/12/2023	43561037	RESTREPO CASTAÑO MARITZA AIDEE	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620422DE RESTREPO CASTAÃ'O MARITZA AIDEE
99	CO1.PCCNTR.4789836	39623	466723	17/12/2023	43734817	GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4789836DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
100	CO1.PCCNTR.4615546	19223	466823	17/12/2023	43740087	BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA	2,080,600.00	8,821.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4615546DE BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA
101	CO1.PCCNTR.4789560	39523	466923	17/12/2023	43903398	CARMONA CASTAÑO DIANA LUCIA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4789560DE CARMONA CASTAÃ'O DIANA LUCIA
102	CO1.PCCNTR.4609287	17823	467023	17/12/2023	43977071	GRACIANO CARDONA ANA MARIA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4609287DE GRACIANO CARDONA ANA MARIA
103	CO1.PCCNTR.5439305	161323	467123	17/12/2023	43998813	CANO PEREZ JULLIETH	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5439305DE CANO PEREZ JULLIETH
104	CO1.PCCNTR.4615808	19323	467223	17/12/2023	70301299	LOAIZA DURAN LUIS CARLOS	2,080,600.00	10,591.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4615808DE LOAIZA DURAN LUIS CARLOS
105	CO1.PCCNTR.4762257	35723	467323	17/12/2023	71218365	CARMONA LOPEZ EDWIN ALBERTO	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4762257DE CARMONA LOPEZ EDWIN ALBERTO
106	CO1.PCCNTR.4895848	52223	467423	17/12/2023	71721544	TABORDA MEDRANO FRANK ALEXANDER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4895848DE TABORDA MEDRANO FRANK ALEXANDER
107	CO1.PCCNTR.4762583	35823	467523	17/12/2023	71790648	RIOS TOBON ELIECER ALEXANDER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4762583DE RIOS TOBON ELIECER ALEXANDER
108	CO1.PCCNTR.4620769	21123	467623	17/12/2023	78590797	PATERNINA ZULUAGA WILMER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620769DE PATERNINA ZULUAGA WILMER

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	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.4760746	36023	467723	17/12/2023	98489899	MUÑOZ LOPERA CESAR AUGUSTO	3,811,000.00	15,244.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4760746DE MUÃ'OZ LOPERA CESAR AUGUSTO
110	CO1.PCCNTR.4596423	17023	467823	17/12/2023	98490877	BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO	1,903,000.00	7,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4596423DE BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO
111	CO1.PCCNTR.5438859	161223	467923	17/12/2023	1000549517	CALLEJAS FRANCO VALENTINA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5438859DE CALLEJAS FRANCO VALENTINA
112	CO1.PCCNTR.5440613	161823	468023	17/12/2023	1000883886	BERNAL VANEGAS LUISA FERNANDA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5440613DE BERNAL VANEGAS LUISA FERNANDA
113	CO1.PCCNTR.4616190	19523	468123	17/12/2023	1001142024	CALDERON MONTOYA DERLY JOHANA	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4616190DE CALDERON MONTOYA DERLY JOHANA
114	CO1.PCCNTR.4620707	20523	468223	17/12/2023	1017132143	RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620707DE RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN
115	CO1.PCCNTR.4609849	18023	468323	17/12/2023	1017239621	DIEZ OSPINA JENNIFER	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4609849DE DIEZ OSPINA JENNIFER
116	CO1.PCCNTR.4620513	20823	468423	17/12/2023	1017251685	ZAPATA AYALA LEIDY FERNANDA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620513DE ZAPATA AYALA LEIDY FERNANDA
117	CO1.PCCNTR.4620877	21323	468523	17/12/2023	1020459652	HERNANDEZ BARRIENTOS YISNERI	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620877DE HERNANDEZ BARRIENTOS YISNERI
118	CO1.PCCNTR.4620512	20623	468623	17/12/2023	1020472245	ATEHORTUA ZULUAGA KELLYN JOHANA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620512DE ATEHORTUA ZULUAGA KELLYN JOHANA
119	CO1.PCCNTR.4617005	19623	468723	17/12/2023	1020491759	RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4617005DE RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA
120	CO1.PCCNTR.4814578	41923	468823	17/12/2023	1020493763	LUISA FERNANDA RIVAS NIETO	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4814578DE LUISA FERNANDA RIVAS NIETO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	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.5457244	166023	468923	17/12/2023	1022142029	CANO RIOS JUAN PABLO	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5457244DE CANO RIOS JUAN PABLO
122	CO1.PCCNTR.4622920	21723	469023	17/12/2023	1026150561	TORRES FLOREZ STEPHANIA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4622920DE TORRES FLOREZ STEPHANIA
123	CO1.PCCNTR.4615974	19923	469123	17/12/2023	1032071691	VALENCIA VARGAS LINA MARCELA	2,138,000.00	8,552.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4615974DE VALENCIA VARGAS LINA MARCELA
124	CO1.PCCNTR.5438792	161123	469223	17/12/2023	1035830276	GIL MONSALVE LUIS FERNANDO	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5438792DE GIL MONSALVE LUIS FERNANDO
125	CO1.PCCNTR.5440334	162123	469323	17/12/2023	1035920381	TORRES RUEDA MARIA CAMILA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5440334DE TORRES RUEDA MARIA CAMILA
126	CO1.PCCNTR.4622483	21523	469423	17/12/2023	1036948093	HENAO MEJIA ANA MANUELA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4622483DE HENAO MEJIA ANA MANUELA
127	CO1.PCCNTR.4620837	20723	469523	17/12/2023	1037605848	CASTAÑO MANCO PHAMELA SILVANA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620837DE CASTAÃ'O MANCO PHAMELA SILVANA
128	CO1.PCCNTR.4616404	20023	469623	17/12/2023	1038386830	CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA	2,138,000.00	8,552.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4616404DE CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA
129	CO1.PCCNTR.4620503	20323	469723	17/12/2023	1038411067	GIRALDO SOTO ANA MARIA	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4620503DE GIRALDO SOTO ANA MARIA
130	CO1.PCCNTR.4867500	49123	469823	17/12/2023	1038627268	ARDILA LOTERO CHRISTIAN CAMILO	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4867500DE ARDILA LOTERO CHRISTIAN CAMILO
131	CO1.PCCNTR.4514692	7823	469923	17/12/2023	1039685306	CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA	4,398,100.00	17,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4514692DE CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA
132	CO1.PCCNTR.4615613	19123	470023	17/12/2023	1040043185	ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA	2,080,600.00	8,322.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4615613DE ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	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.5504872	185423	470123	17/12/2023	1040325246	CEBALLOS RIVAS JUAN SEBASTIAN	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5504872DE CEBALLOS RIVAS JUAN SEBASTIAN
134	CO1.PCCNTR.4923433	56523	470223	17/12/2023	1040756498	ARANGO HENAO MARIA CAMILA	1,579,192.00	6,317.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4923433DE ARANGO HENAO MARIA CAMILA
135	CO1.PCCNTR.5354282	130023	470323	17/12/2023	1045112766	ESCALANTE ACEVEDO ADRIANA MARIA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5354282DE ESCALANTE ACEVEDO ADRIANA MARIA
136	CO1.PCCNTR.5438847	160923	470423	17/12/2023	1067094073	MEJIA RODRIGUEZ MARIBEL DE JESUS	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5438847DE MEJIA RODRIGUEZ MARIBEL DE JESUS
137	CO1.PCCNTR.4616484	19423	470523	17/12/2023	1148698330	SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA	2,080,600.00	11,077.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4616484DE SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA
138	CO1.PCCNTR.4644245	21923	470623	17/12/2023	1152443482	QUIROZ CASTRO SARA MARIA	3,563,000.00	16,625.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4644245DE QUIROZ CASTRO SARA MARIA
139	CO1.PCCNTR.4522793	7223	470723	17/12/2023	1152700506	REYES CASTRO SEBASTIAN	4,398,100.00	157,474.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4522793DE REYES CASTRO SEBASTIAN
140	CO1.PCCNTR.4615590	19723	470823	17/12/2023	1214731437	RIOS GAVIRIA DANIELA	3,811,000.00	22,803.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4615590DE RIOS GAVIRIA DANIELA
141	CO1.PCCNTR.5440525	161923	470923	17/12/2023	1007615754	ALVAREZ PEREZ ANGIE PAOLA	1,781,000.00	7,124.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5440525DE ALVAREZ PEREZ ANGIE PAOLA
142	CO1.PCCNTR.5438855	161023	471023	17/12/2023	1037617181	TABORDA LOPEZ KEVIN SANTIAGO	3,563,000.00	14,252.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5438855DE TABORDA LOPEZ KEVIN SANTIAGO
143	CO1.PCCNTR.4457371	4523	471123	17/12/2023	9694226	DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO	2,807,183.00	13,103.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4457371DE DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO
144	CO1.PCCNTR.4434514	3023	471223	17/12/2023	32102556	RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA	4,073,533.00	16,294.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4434514DE RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	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.4447119	3623	471323	17/12/2023	33965933	BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA	5,165,257.00	20,661.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4447119DE BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA
146	CO1.PCCNTR.4422471	2523	471423	17/12/2023	39359748	HOYOS MUÑOZ LEYDY ANDREA	4,612,500.00	18,450.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4422471DE HOYOS MUÃ'OZ LEYDY ANDREA
147	CO1.PCCNTR.4514839	6423	471523	17/12/2023	42792149	MOLINA GOMEZ SANDRA INES	4,214,000.00	16,856.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4514839DE MOLINA GOMEZ SANDRA INES
148	CO1.PCCNTR.4431364	2823	471623	17/12/2023	42792290	OSORIO AGUIRRE ELIANA	4,073,533.00	16,294.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4431364DE OSORIO AGUIRRE ELIANA
149	CO1.PCCNTR.5381710	138023	471723	17/12/2023	43259114	VILLEGAS ROJAS DIANA CRISTINA	3,364,214.00	13,457.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5381710DE VILLEGAS ROJAS DIANA CRISTINA
150	CO1.PCCNTR.4447585	3523	471823	17/12/2023	43759127	CANO LOPEZ ALEJANDRA	5,165,257.00	20,661.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4447585DE CANO LOPEZ ALEJANDRA
151	CO1.PCCNTR.4433501	2923	471923	17/12/2023	71378980	GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER	2,588,733.00	10,355.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4433501DE GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER
152	CO1.PCCNTR.5525902	190123	472023	17/12/2023	1013457164	GAVIRIA ESPINIOSA SEBASTIAN	1,765,570.00	7,062.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5525902DE GAVIRIA ESPINIOSA SEBASTIAN
153	CO1.PCCNTR.4413010	1723	472123	17/12/2023	1020458019	VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA	3,236,286.00	12,945.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4413010DE VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA
154	CO1.PCCNTR.4409846	1623	472223	17/12/2023	1020458867	BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA	3,674,010.00	18,891.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4409846DE BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA
155	CO1.PCCNTR.4711237	28923	472323	17/12/2023	1020459517	ZAPATA AGUDELO DANIEL	2,498,000.00	9,992.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4711237DE ZAPATA AGUDELO DANIEL
156	CO1.PCCNTR.5412235	147623	472423	17/12/2023	1026060130	Sánchez Cardona Clara Lucia	2,498,000.00	9,992.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5412235DE SÃ¡nchez Cardona Clara Lucia

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	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.4450899	4023	472523	17/12/2023	1037640442	CHACON LASTRA MARIANA	2,280,420.00	9,122.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4450899DE CHACON LASTRA MARIANA
158	CO1.PCCNTR.4918518	56423	472623	17/12/2023	1095927780	KAROLL ANDREA ORJUELA ALMEYDA	4,243,600.00	16,974.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4918518DE KAROLL ANDREA ORJUELA ALMEYDA
159	CO1.PCCNTR.4424184	2223	472723	17/12/2023	1128264638	TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA	3,674,010.00	14,696.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4424184DE TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA
160	CO1.PCCNTR.4412404	1823	472823	17/12/2023	1128447787	ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL	4,073,534.00	16,294.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4412404DE ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL
161	CO1.PCCNTR.4711401	28723	472923	17/12/2023	8358678	ARROYAVE NARANJO YAHIR FERNANDO	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4711401DE ARROYAVE NARANJO YAHIR FERNANDO
162	CO1.PCCNTR.4710143	28623	473023	17/12/2023	8407955	RODRIGUEZ CASTRILLON JORGE IGNACIO	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4710143DE RODRIGUEZ CASTRILLON JORGE IGNACIO
163	CO1.PCCNTR.4545502	9323	473123	17/12/2023	21466421	GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA	4,275,339.00	17,101.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4545502DE GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA
164	CO1.PCCNTR.4547128	9123	473223	17/12/2023	21482401	MURILLO MURILLO SONIA ANDREA	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4547128DE MURILLO MURILLO SONIA ANDREA
165	CO1.PCCNTR.4515962	6723	473523	17/12/2023	32144059	HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4515962DE HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA
166	CO1.PCCNTR.4681934	26623	473623	17/12/2023	35586592	PEREA MOSQUERA DELCY MARIA	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4681934DE PEREA MOSQUERA DELCY MARIA
167	CO1.PCCNTR.5399344	145523	473723	17/12/2023	39326547	ALZATE GAVIRIA ALCIRA MARIA	2,201,650.00	8,807.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5399344DE ALZATE GAVIRIA ALCIRA MARIA
168	CO1.PCCNTR.4766459	35523	473823	17/12/2023	39441275	OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4766459DE OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	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.4521524	8123	473923	17/12/2023	39452180	GARZON MONTES ELIANA CRISTINA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4521524DE GARZON MONTES ELIANA CRISTINA
170	CO1.PCCNTR.4739099	32223	474023	17/12/2023	42775839	ARANGO VELEZ DORIS ELENA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4739099DE ARANGO VELEZ DORIS ELENA
171	CO1.PCCNTR.4585199	14623	474123	17/12/2023	43208683	ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4585199DE ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL
172	CO1.PCCNTR.4554744	10323	474223	17/12/2023	43254171	NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4554744DE NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA
173	CO1.PCCNTR.4685969	27423	474323	17/12/2023	43605503	OSPINA DUQUE MARIA YANETH	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4685969DE OSPINA DUQUE MARIA YANETH
174	CO1.PCCNTR.4521655	7923	474423	17/12/2023	43656676	SANTA VIEDMA CATY YULIETH	2,559,300.00	12,117.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4521655DE SANTA VIEDMA CATY YULIETH
175	CO1.PCCNTR.4521147	8023	474623	17/12/2023	43872962	AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4521147DE AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA
176	CO1.PCCNTR.5289231	105423	474723	17/12/2023	43904206	URREGO BORJA YENIFER	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5289231DE URREGO BORJA YENIFER
177	CO1.PCCNTR.4619783	18923	474823	17/12/2023	52532677	BELEÑO MACHADO DUFFY SIDY	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4619783DE BELEÃ'O MACHADO DUFFY SIDY
178	CO1.PCCNTR.5064626	72823	474923	17/12/2023	71275343	MEJIA ANDRES FELIPE	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5064626DE MEJIA ANDRES FELIPE
179	CO1.PCCNTR.4567532	10823	475023	17/12/2023	71603068	CAÑAS MERINO JAIME ALONSO	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4567532DE CAÃ'AS MERINO JAIME ALONSO
180	CO1.PCCNTR.4545539	9423	475123	17/12/2023	71721750	OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE 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	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	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.4617977	18323	475223	17/12/2023	71755956	OSPINA MORALES WILMAR ALONSO	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4617977DE OSPINA MORALES WILMAR ALONSO
182	CO1.PCCNTR.4516673	6823	475323	17/12/2023	80376477	FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4516673DE FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN
183	CO1.PCCNTR.4535700	8723	475423	17/12/2023	98629706	HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4535700DE HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN
184	CO1.PCCNTR.4535668	8823	475523	17/12/2023	98676503	OSPINA BERRIO HENRY ARLEY	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4535668DE OSPINA BERRIO HENRY ARLEY
185	CO1.PCCNTR.4767252	37923	475623	17/12/2023	98763859	GRANDA ARIAS HAILER MAURICIO	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4767252DE GRANDA ARIAS HAILER MAURICIO
186	CO1.PCCNTR.4619657	18723	475723	17/12/2023	1033777141	VIVAS LOZANO ANGIE MICHELLE	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4619657DE VIVAS LOZANO ANGIE MICHELLE
187	CO1.PCCNTR.4520723	8223	475823	17/12/2023	1000304947	TORRES OQUENDO LAURA VANESSA	2,348,100.00	9,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4520723DE TORRES OQUENDO LAURA VANESSA
188	CO1.PCCNTR.4553951	10123	475923	17/12/2023	1000758183	RIOS BENJUMEA ANA MARIA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4553951DE RIOS BENJUMEA ANA MARIA
189	CO1.PCCNTR.4686346	27523	476023	17/12/2023	1000903077	ARIAS PALACIO MARIA JOSE	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4686346DE ARIAS PALACIO MARIA JOSE
190	CO1.PCCNTR.5200257	83823	476123	17/12/2023	1001139504	RUA CORREA STEFANYA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5200257DE RUA CORREA STEFANYA
191	CO1.PCCNTR.5399522	145623	476223	17/12/2023	1005186640	NEGRETE CATAÑO MANUELA	2,201,650.00	8,807.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5399522DE NEGRETE CATAÃ'O MANUELA
192	CO1.PCCNTR.5420968	153623	476323	17/12/2023	1007421994	QUINTERO ZULETA WILMAR ESTEBAN	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5420968DE QUINTERO ZULETA WILMAR ESTEBAN

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	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.4545101	9523	476423	17/12/2023	1017141713	PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4545101DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
194	CO1.PCCNTR.4947702	59223	476523	17/12/2023	1017162490	RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4947702DE RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO
195	CO1.PCCNTR.4691365	27623	476623	17/12/2023	1018450662	VIVAS LOZANO JORGE ANDRES	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4691365DE VIVAS LOZANO JORGE ANDRES
196	CO1.PCCNTR.4691916	28523	476723	17/12/2023	1020448712	ARCILA HERRERA LAURA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4691916DE ARCILA HERRERA LAURA
197	CO1.PCCNTR.5315203	111623	476823	17/12/2023	1020805039	BERNAL IBAÑEZ DIANA CAROLINA	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5315203DE BERNAL IBAÃ'EZ DIANA CAROLINA
198	CO1.PCCNTR.5430486	157523	476923	17/12/2023	1019003160	CAMARGO HERRERA HECTOR BRAYAN	6,000,000.00	24,000.00	HONORARIOS CONTRATO 5430486 DEL ES DE DICIEMBRE DE 2023 FACTURA BC38
199	CO1.PCCNTR.4520296	8323	477223	18/12/2023	1026137220	GARZON ROJAS MARTA CECILIA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4520296DE GARZON ROJAS MARTA CECILIA
200	CO1.PCCNTR.4619522	18523	477323	18/12/2023	1026148084	MONCADA TOBON LAURA KATERINE	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4619522DE MONCADA TOBON LAURA KATERINE
201	CO1.PCCNTR.5528703	194223	477423	18/12/2023	1026148276	ARIAS SUAZA YENY ALEJANDRA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5528703DE ARIAS SUAZA YENY ALEJANDRA
202	CO1.PCCNTR.4545951	111523	477523	18/12/2023	1033646109	JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY	4,970,335.00	19,881.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4545951DE JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY
203	CO1.PCCNTR.4681649	26723	477623	18/12/2023	1035419768	GOMEZ CARMONA CAROL CRISTINA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4681649DE GOMEZ CARMONA CAROL CRISTINA
204	CO1.PCCNTR.4554660	10223	477723	18/12/2023	1036625359	LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4554660DE LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	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.5276932	101823	477823	18/12/2023	1037613682	CASTAÑEDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO	2,348,100.00	9,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5276932DE CASTAÃ'EDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO
206	CO1.PCCNTR.4740906	32123	477923	18/12/2023	1037624043	VASQUEZ CEBALLOS SIMON	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4740906DE VASQUEZ CEBALLOS SIMON
207	CO1.PCCNTR.4619055	18423	478023	18/12/2023	1037651222	ARANGO VANEGAS MANUELA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4619055DE ARANGO VANEGAS MANUELA
208	CO1.PCCNTR.4481457	5723	478123	18/12/2023	1038771161	TAQUEZ ALVAREZ MATEO	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4481457DE TAQUEZ ALVAREZ MATEO
209	CO1.PCCNTR.4618220	18223	478223	18/12/2023	1039023242	MUÑOZ QUIROZ ROBINSON STIVEN	4,112,146.00	16,449.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4618220DE MUÃ'OZ QUIROZ ROBINSON STIVEN
210	CO1.PCCNTR.5490952	178823	478323	18/12/2023	1042709715	PULGARIN TUBERQUIA MARIA CAMILA	2,201,650.00	8,807.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5490952DE PULGARIN TUBERQUIA MARIA CAMILA
211	CO1.PCCNTR.4546395	10023	478423	18/12/2023	1045050332	OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA	2,348,100.00	9,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4546395DE OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA
212	CO1.PCCNTR.4741051	32023	478523	18/12/2023	1045501033	AYARZA GUEVARA EDGAR ANDRES	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4741051DE AYARZA GUEVARA EDGAR ANDRES
213	CO1.PCCNTR.4567542	10923	478623	18/12/2023	1065623203	DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH	4,275,339.00	17,101.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4567542DE DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH
214	CO1.PCCNTR.5289260	105523	478723	18/12/2023	1075247087	CAMPOS RAMIREZ LEIDY MILED	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5289260DE CAMPOS RAMIREZ LEIDY MILED
215	CO1.PCCNTR.4619873	19023	478823	18/12/2023	1077849586	LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4619873DE LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO
216	CO1.PCCNTR.5632257	214723	478923	18/12/2023	1079358981	MOSQUERA DAVILA SOLMARINA	3,562,783.00	14,251.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5632257DE MOSQUERA DAVILA SOLMARINA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2023	4:30:00 p. m.	19/12/2023	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.4534790	8623	479023	18/12/2023	1087558029	LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4534790DE LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA
218	CO1.PCCNTR.4880273	49923	479123	18/12/2023	1094899772	DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃ‘O	4,869,600.00	19,478.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4880273DE DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃƒâ€¯O
219	CO1.PCCNTR.5088757	77723	479223	18/12/2023	1152184578	CORREA ECHAVARRIA JESUS EDUVIER	2,201,650.00	8,807.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5088757DE CORREA ECHAVARRIA JESUS EDUVIER
220	CO1.PCCNTR.4544465	9623	479323	18/12/2023	1152195542	DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE	4,275,339.00	17,101.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4544465DE DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE
221	CO1.PCCNTR.5417537	153523	479423	18/12/2023	1193229292	ESPINOZA BLANCO ISABELA	2,201,650.00	8,807.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,5417537DE ESPINOZA BLANCO ISABELA
222	5339121	124023	479523	18/12/2023	1234641348	DIAZ GARCIA LINA MERCEDES	2,559,300.00	10,237.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. 5339121DE DIAZ GARCIA LINA MERCEDES
223	CO1.PCCNTR.4499272	6223	479623	18/12/2023	1234990891	GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA	2,350,200.00	9,401.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4499272DE GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA
224	CO1.PCCNTR.4513067	6523	479723	18/12/2023	1040753086	RESTREPO VELASQUEZ CAMILA	1,648,000.00	6,592.00	HONORARIOS CONTRATO 4513067 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023