Versión: 02
Código: GRF-F-083

Proceso Gestión de Recursos Financieros

Formato Hoja de Ruta

ORDENADOR DE PAGO	FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRA	TOTAL REGISTROS	11	PERIODO OBLIGACIÓN	8-abr.-25

DEPENDENCIA ORIGEN	ENTRA	SALE	NOMBRE QUIEN RECIBE
	DIA (año-mes-día)	DIA (año-mes-día)	
CONTABILIDA	08/04/2025	08/04/2025	HILDA IRENE COBOS RIVADENIRA

No	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
1	3925	127225	2025-04-08	98395028	PERDOMO ALVARADO EDIGSON	5,333,824.00	47,257.00	Pago de honorarios de contratistas correspondiente al mes de marzo de 2025
2	3925	127325	2025-04-08	1123305372	ROJAS CLAROS CARLOS ANDRES	5,333,824.00	47,257.00	Pago de honorarios de contratistas correspondiente al mes de marzo de 2025
3	3925	127425	2025-04-08	1088316542	PEREZ ESCOBAR KEVIN ALEJANDRO	5,333,824.00	47,257.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NA°. 0257-2025. MARZO. - 2025
4	3925	127525	2025-04-08	1124860185	RODRIGUEZ CUARAN JEFRY ALEXANDER	5,333,824.00	47,257.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NA°. 0169-2025. MARZO. - 2025
5	3925	127625	2025-04-08	41104056	MONTEALEGRE MERA LILIA MARGOT	3,555,883.00	31,501.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NA°. 0334-2025. MARZO. - 2025
6	3925	127725	2025-04-08	1123203962	CABEZAS HEIDI JOHANA CATALINA	5,333,824.00	47,257.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NA°. 0298-2025. MARZO. - 2025
7	3925	127825	2025-04-08	1014226053	GUARIN FLOREZ ADRIAN MAURICIO	5,333,824.00	47,257.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NA°. 0310-2025. MARZO. - 2025
8	3925	127925	2025-04-08	1123203167	ARAGON DELGADO NARLY DURLEY	3,200,294.00	27,945.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NA°. 0339-2025. MARZO. - 2025
9	3925	128025	2025-04-08	1019086949	NAVARRETE VANEGAS KELLY MARCELA	3,911,475.00	34,655.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NA°. 0226-2025. MARZO. - 2025
10	3925	128125	2025-04-08	52707850	ACEVEDO RODRIGUEZ SANDRA MARLEY	5,333,824.00	47,257.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NA°. 0284-2025. MARZO. - 2025
11	3925	128225	2025-04-08	41182155	LUNA PATIÑO FREIDY MARITHZA	5,333,824.00	47,257.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NA°. 0297-2025. MARZO. - 2025

CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
TECNICO G 03

HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
Tesorera

Firmado digitalmente por FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA
Fecha: 2025.04.08 17:42:49 -05'00'

FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA
Subdirector de Centro