Versión: 02
Código: GRF-F-083

Proceso Gestión de Recursos Financieros

Formato Hoja de Ruta

ORDENADOR DE PAGO	FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA	TOTAL REGISTROS	12	PERIODO OBLIGACIÓN	5-dic.-24

DEPENDENCIA ORIGEN	ENTRA	SALE	NOMBRE QUIEN RECIBE
	DIA (año-mes-día)	DIA (año-mes-día)	
CONTABILIDA	05/12/2024	05/12/2024	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	4824	726824	2024-12-05	69008720	SALAZAR SALAZAR AIDA LUCIA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0481-2024. NOVIEMBRE. -2024
2	4824	726924	2024-12-05	69020338	CARVAJAL ORTIZ IRMA LUCY	5,178,470.00	51,764.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0141-2024. NOVIEMBRE. -2024
3	4624	727024	2024-12-05	12752847	CABRERA SALAS JAVIER FELIPE	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0358-2024. NOVIEMBRE. -2024
4	4624	727124	2024-12-05	1124315140	ENRIQUEZ RICAURTE MARIA CAMILA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0256-2024. NOVIEMBRE. -2024
5	4624	727224	2024-12-05	97480213	CERON LUIS EDUARDO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0193-2024. NOVIEMBRE. -2024
6	4624	727324	2024-12-05	41182770	CHAMORRO MUÑOZ ANA CAROLINA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0455-2024. NOVIEMBRE. -2024
7	4624	727424	2024-12-05	38211098	CASTELLANOS TOVAR ANDREA MAYELI	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0232-2024. NOVIEMBRE. -2024
8	4624	727524	2024-12-05	1123322439	CASTILLO DUQUE CARLOS ANDRES	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0220-2024. NOVIEMBRE. -2024
9	4624	727624	2024-12-05	1125409553	GUERRERO CANAMEJOY EDINSON FERNANDO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0147-2024. NOVIEMBRE. -2024
10	4624	727724	2024-12-05	39825118	GELPUD MORA MARIA MAGDALENA	5,178,470.00	49,195.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0113-2024. NOVIEMBRE. -2024
11	4624	727824	2024-12-05	1152195759	ERASO CASANOVA JASLYTH JULIANA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO No. 0276-2024. NOVIEMBRE
12	4624	727924	2024-12-05	27432913	CERON CARDENAS CARMEN ALICIA	5,178,470.00	49,195.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO No. 0269-2024. NOVIEMBRE

GINA MARCELA ARIAS ARENAS
Apoyo Contable

HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
Tesorera

Firmado digitalmente por Freider Narváez
Fecha: 2024.12.05 16:07:56 -05'00'

FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA
Subdirector de Centro