



Versión: 01

Código:  
GRF-F-083

## PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

## FORMATO HOJA DE RUTA

## RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	<b>ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS</b>	TOTAL HOJA DE RUTA	<b>145</b>	PERIODO OBLIGACIÓN	<b>15-ago.-24</b>
-----------	--	--------------------	------------	--------------------	-------------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA (año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			15/08/2024		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	15/08/2024				HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR					ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS

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	0397-2024	5524	425024	2024-08-15	1060650384	SALAZAR GUZMAN CARLOS FELIPE	3,290,000.00	29,149.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0397-2024. JULIO. -2024
2	0398-2024	5524	425124	2024-08-15	1018452126	MORENO SABOYA ADRIANA MARCELA	2,976,667.00	26,062.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0398-2024. JULIO. -2024
3	0059-2024	4324	425224	2024-08-15	30509076	RAMIREZ LOPEZ VIVIANA MILENA	4,535,626.00	40,185.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0059-2024. JULIO. -2024
4	0051-2024	1624	425324	2024-08-15	25100225	CASTRILLON LOAIZA MARIA FERNANDA	2,950,000.00	25,795.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0051-2024. JULIO. -2024
5	0028-2024	1524	425424	2024-08-15	1123207122	RUIZ SALAZAR JENIFFER ANDREA	5,200,000.00	55,581.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0028-2024. JULIO. -2024
6	0335-2024	5524	425524	2024-08-15	1123304186	LOSADA VILLADA CHARLES DARWIN	4,700,000.00	41,642.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0335-2024. JULIO. -2024
7	0041-2024	3024	425624	2024-08-15	1123208536	BUITRON FORERO NATHALIA	1,165,033.00	7,945.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0041-2024. JULIO. -2024
8	0187-2024	4624	425724	2024-08-15	1124849426	ALVARADO MONCAYO RUTH MARINA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0187-2024. JULIO. -2024
9	0383-2024	4624	425824	2024-08-15	18128925	ANGULO HUACA JOSE LUIS	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0383-2024. JULIO. -2024
10	0235-2024	4624	425924	2024-08-15	1032366485	TONGUINO BETANCOURTH DIEGO DAVID	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0235-2024. JULIO. -2024
11	0114-2024	4624	426024	2024-08-15	38671020	LOPEZ ZAMORA MARICELA VIVIANA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0114-2024. JULIO. -2024
12	0221-2024	4624	426124	2024-08-15	1123302325	TORRES GETIAL DEISY FERNANDA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0221-2024. JULIO. -2024
13	0228-2024	4624	426224	2024-08-15	1123303316	REYES LONDOÑO HEIDY KATERINE	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0228-2024. JULIO. -2024
14	0230-2024	4624	426324	2024-08-15	1124851242	MENDEZ GARCIA JHONNY ALEXANDER	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0230-2024. JULIO. -2024
15	0234-2024	4624	426424	2024-08-15	1123304058	ARCOS RAMIREZ MARIO ANDRES	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0234-2024. JULIO. -2024
16	0119-2024	4624	426524	2024-08-15	13064841	RUANO GUERRERO MARIO ALFREDO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0119-2024. JULIO. -2024
17	0324-2024	4624	426624	2024-08-15	4611868	YOTENGO RIVERA GENTIL RODRIGO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0324-2024. JULIO. -2024
18	0380-2024	4624	426724	2024-08-15	1006847157	CALVOPIÑA MALAGON ELKIN ADRIAN	5,178,470.00	54,267.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0380-2024. JULIO. -2024
19	0248-2024	4624	426824	2024-08-15	1124859624	POSSO MATACEA CRISTINA ELIZABETH	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0248-2024. JULIO. -2024
20	0244-2024	4624	426924	2024-08-15	41103865	ORDOÑEZ MUÑOZ NELLY	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0244-2024. JULIO. -2024
21	0267-2024	4624	427024	2024-08-15	1123305766	ORDOÑEZ GARCIA MISSEN IVAN	5,178,470.00	50,502.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0267-2024. JULIO. -2024
22	0270-2024	4624	427124	2024-08-15	79467961	PULIDO ALDANA WILLIAM GERMAN	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0270-2024. JULIO. -2024
23	0217-2024	4624	427224	2024-08-15	27090979	DIAZ GARCIA ALEXANDRA MAGALY	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0217-2024. JULIO. -2024
24	0286-2024	4624	427324	2024-08-15	1087646884	GOMEZ NARVAEZ ROSY ANYELY	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0286-2024. JULIO. -2024



Versión: 01

Código:  
GRF-F-083

## PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

## FORMATO HOJA DE RUTA

## RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	<b>ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS</b>	TOTAL HOJA DE RUTA	<b>145</b>	PERIODO OBLIGACIÓN	<b>15-ago.-24</b>
-----------	--	--------------------	------------	--------------------	-------------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA (año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			15/08/2024		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	15/08/2024				HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR					ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS

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	0289-2024	4624	427424	2024-08-15	1075263001	OSORIO BELTRAN EDUARDO JOSE	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0289-2024. JULIO. -2024
26	0282-2024	4624	427524	2024-08-15	13746679	VILLAMIZAR ACEVEDO KLAR JAIR	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0282-2024. JULIO. -2024
27	0281-2024	4624	427624	2024-08-15	18189422	ERAZO LUNA EDINSON	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0281-2024. JULIO. -2024
28	0349-2024	4624	427724	2024-08-15	69029826	BRAVO SALAZAR PAULA MARITZA	5,178,470.00	54,087.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0349-2024. JULIO. -2024
29	0307-2024	4624	427824	2024-08-15	29126539	PATIÑO ROLDAN LINA MARCELA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0307-2024. JULIO. -2024
30	0311-2024	4624	427924	2024-08-15	52707850	ACEVEDO RODRIGUEZ SANDRA MARLEY	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0311-2024. JULIO. -2024
31	0173-2024	6024	428024	2024-08-15	16375616	OSORIO GAVIRIA JUAN CARLOS	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0173-2024. JULIO. -2024
32	0172-2024	6024	428124	2024-08-15	55131458	ROJAS ANYELA XIMENA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0172-2024. JULIO. -2024
33	0171-2024	6024	428224	2024-08-15	8356471	VALENCIA SANTANDER JULIAN DAVID	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0171-2024. JULIO. -2024
34	0222-2024	4624	428324	2024-08-15	1123204224	AVILA QUIÑONEZ YURY PAOLA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0222-2024. JULIO. -2024
35	0224-2024	4624	428424	2024-08-15	1123207614	LOPEZ MUESES JEISY BEATRIZ	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0224-2024. JULIO. -2024
36	0327-2024	4624	428524	2024-08-15	18187590	MONSALVE PANTOJA MARLON ANTONIO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0327-2024. JULIO. -2024
37	0259-2024	4624	428624	2024-08-15	69007709	PANTOJA ROSERO YANETH LEONOR	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0259-2024. JULIO. -2024
38	0246-2024	4624	428724	2024-08-15	98399603	PORTILLA ISACAS CRYSTIAN HERNAN	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0246-2024. JULIO. -2024
39	0257-2024	4624	428824	2024-08-15	7717560	BAHAMON VARGAS JUAN CARLOS	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0257-202. JULIO. -202
40	0148-2024	4624	428924	2024-08-15	18184194	MONTOYA PATERNINA YOBANIS ANTONIO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0148-2024. JULIO. -2024
41	0275-2024	4624	429024	2024-08-15	10245072	PEREZ HENAO JORGE ELIAS	3,797,549.00	36,076.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0275-2024. JULIO. -2024
42	0285-2024	4624	429124	2024-08-15	1019086949	NAVARRETE VANEGAS KELLY MARCELA	3,797,549.00	33,645.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0285-2024. JULIO. -2024
43	0279-2024	4624	429224	2024-08-15	1124863912	HERNANDEZ LOZANO CRISTIAN	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0279-2024. JULIO. -2024
44	0301-2024	4624	429324	2024-08-15	1124860334	CHAVES DELGADO RUBY SUSANA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0301-2024. JULIO. -2024
45	0308-2024	4624	429424	2024-08-15	87575066	CABRERA GOMEZ SANDRO MARIÑO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0308-2024. JULIO. -2024
46	0115-2024	4624	429524	2024-08-15	1123306027	CEBALLOS GUZMAN DAYANA MARCELA	5,178,470.00	54,087.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0115-2024. JULIO. -2024
47	0258-2024	4624	429624	2024-08-15	97437079	PENA LOPEZ OSCAR EDUARDO	5,178,470.00	52,024.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0258-202. JULIO. -202
48	0192-2024	4624	429724	2024-08-15	1143853503	BONILLA PENAGOS LUZ ANGELA	5,178,470.00	55,389.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0192-2024. JULIO. -2024
49	0177-2024	4624	429824	2024-08-15	1123200214	MORA ILES OLGA MARITZA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0177-2024. JULIO. -2024



Versión: 01

Código:  
GRF-F-083

## PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

## FORMATO HOJA DE RUTA

## RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	<b>ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS</b>	TOTAL HOJA DE RUTA	<b>145</b>	PERIODO OBLIGACIÓN	<b>15-ago.-24</b>
-----------	--	--------------------	------------	--------------------	-------------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA (año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			15/08/2024		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	15/08/2024				HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR					ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS

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
50	0299-2024	4624	429924	2024-08-15	1124855038	MUÑOZ BOLAÑOS RUTH ELIZABETH	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0299-2024. JULIO. -2024
51	0146-2024	4624	430024	2024-08-15	38669430	GARZON ALVAREZ ANGELINA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0146-2024. JULIO. -2024
52	0112-2024	4624	430124	2024-08-15	41104023	MUÑOZ GALINDEZ ROSA ORLADI	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0112-2024. JULIO. -2024
53	0117-2024	4624	430224	2024-08-15	1083873857	RUIZ CABRERA ALBA MILENA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0117-2024. JULIO. -2024
54	0261-2024	4624	430324	2024-08-15	1123202806	GOMEZ ROSERO ELIZABETH	5,178,470.00	54,293.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0261-2024. JULIO. -2024
55	0260-2024	4624	430424	2024-08-15	1113642542	SOLARTE CADENA CRISTHIAM YAMIT	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0260-2024. JULIO. -2024
56	0243 -2024	4624	430524	2024-08-15	41170139	LASSO QUETA MYRIAN YANETH	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0243 -202. JULIO. -202
57	0374-2024	4624	430624	2024-08-15	1123307683	DELGADO HERNANDEZ DAIRA MARIBEL	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0374-2024. JULIO. -2024
58	0179-2024	4624	430724	2024-08-15	79497480	PRIETO CERON JIMMY ORLANDO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0179-2024. JULIO. -2024
59	0309-2024	4624	430824	2024-08-15	1124849565	CARVAJAL PINEDA TOM YOBANI	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0309-2024. JULIO. -2024
60	0386-2024	4624	430924	2024-08-15	41104056	MONTEALEGRE MERA LILIA MARGOT	3,279,698.00	29,057.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0386-2024. JULIO. -2024
61	0376-2024	4624	431024	2024-08-15	80798244	MONCADA GONZALEZ MARTIN FERNANDO	5,178,470.00	67,738.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0376-2024. JULIO. -2024
62	0143-2024	4624	431124	2024-08-15	1123209911	BONILLA PENAGOS ANA YINED	5,178,470.00	58,709.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0143-2024. JULIO. -2024
63	0181-2024	4624	431224	2024-08-15	1088316542	PEREZ ESCOBAR KEVIN ALEJANDRO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0181-2024. JULIO. -2024
64	0378-2024	4624	431324	2024-08-15	4519850	BURBANO ARTEAGA MARLON FREDY	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0378-2024. JULIO. -2024
65	0199-2024	4624	431424	2024-08-15	34322370	LUCERO ANGULO KAREN LORENA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0199-2024. JULIO. -2024
66	0266-2024	4624	431524	2024-08-15	1036619021	FUERTES FIGUEROA MANUEL ANTONIO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0266-2024. JULIO. -2024
67	0170-2024	6024	431624	2024-08-15	69028600	PERDOMO ALVARADO MONICA MAYERLY	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0170-2024. JULIO. -2024
68	0245 -2024	4624	431724	2024-08-15	79873270	HUANILO CASALLAS JORGE ARTURO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0245 -202. JULIO. -202
69	0233-2024	4624	431824	2024-08-15	1110450487	FERREIRA CUBILLOS JOHANA MARCELA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0233-2024. JULIO. -2024
70	0186-2024	4624	431924	2024-08-15	1144027117	CASANOVA TAPIA RUBEN DARIO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0186-2024. JULIO. -2024
71	0198-2024	4624	432024	2024-08-15	51816401	REINA DIAZ ROSALBA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0198-2024. JULIO. -2024
72	0202-2024	4624	432124	2024-08-15	1123311307	POSSO MATACEA GUSTAVO EDUARDO	5,178,470.00	55,779.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0202-2024. JULIO. -2024
73	0328-2024	4624	432224	2024-08-15	1124855446	VERDUGO MORAN ALVARO ANDRES	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0328-2024. JULIO. -2024
74	0294-2024	4624	432324	2024-08-15	27091511	SOLARTE ROSERO ADRIANA CECILIA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0294-2024. JULIO. -2024



Versión: 01

Código:  
GRF-F-083

## PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

## FORMATO HOJA DE RUTA

## RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	<b>ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS</b>	TOTAL HOJA DE RUTA	<b>145</b>	PERIODO OBLIGACIÓN	<b>15-ago.-24</b>
-----------	--	--------------------	------------	--------------------	-------------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA (año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			15/08/2024		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	15/08/2024				HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR					ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS

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
75	0283-2024	4624	432424	2024-08-15	1124860185	RODRIGUEZ CUARAN JEFRY ALEXANDER	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0283-2024. JULIO. -2024
76	0306-2024	4624	432524	2024-08-15	97435902	ALVAREZ ANDRADE LUIS ALBERTO	3,797,549.00	33,645.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0306-2024. JULIO. -2024
77	0278-2024	4624	432624	2024-08-15	18127654	BENAVIDES ARTEAGA CARLOS ARMANDO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0278-2024. JULIO. -2024
78	0318-2024	4624	432724	2024-08-15	1082803151	AYA BARRAGAN YILMAR	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0318-2024. JULIO. -2024
79	0288-2024	4624	432824	2024-08-15	1086105490	CANCHALA CHIRAN DORA LILIANA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0288-2024. JULIO. -2024
80	0091-2024	5224	432924	2024-08-15	1053771238	TREJOS FLOREZ LUIS ALBERTO	5,178,470.00	59,433.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0091-2024. JULIO. -2024
81	0092-2024	5224	433024	2024-08-15	12264698	ROSERO LAGOS ERNEY	5,178,470.00	58,708.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0092-2024. JULIO. -2024
82	0338-2024	5224	433124	2024-08-15	69021762	CANENCIO PETEVI LEIDY LUCELLY	5,178,470.00	54,087.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0338-2024. JULIO. -2024
83	0226-2024	4624	433224	2024-08-15	1144142984	MARIN ARCINIEGAS LEIDY CATHERINNE	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0226-2024. JULIO. -2024
84	0313-2024	4624	433324	2024-08-15	19371153	CIFUENTES PEÑA OSCAR JAVIER	3,797,549.00	39,977.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0313-2024. JULIO. -2024
85	0392-2024	4624	433424	2024-08-15	1123206263	SANTANDER MIUÑOZ KEIDY TATIANA	3,797,549.00	33,645.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0392-2024. JULIO. -2024
86	0194-2024	4624	433524	2024-08-15	1006665542	SARMIENTO VELEZ EMILY YOULIN	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0194-2024. JULIO. -2024
87	0200-2024	4624	433624	2024-08-15	69006746	CABRERA CAMACHO RUBIRA YANETH	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0200-2024. JULIO. -2024
88	0366-2024	4624	433724	2024-08-15	11318182	DIAZ RICARDO	3,797,545.00	33,645.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0366-2024. JULIO. -2024
89	0185-2024	4624	433824	2024-08-15	60373252	RUBIO RUIZ MARIA TERESA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0185-2024. JULIO. -2024
90	0360-2024	4624	433924	2024-08-15	1006506267	CORREA OSPINA JUAN PABLO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0360-2024. JULIO. -2024
91	0218-2024	4624	434024	2024-08-15	1122783869	NARVAEZ CARLOSAMA FRANCISCO JAVIER	5,178,470.00	55,589.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0218-2024. JULIO. -2024
92	0152-2024	5324	434124	2024-08-15	1086362159	JARAMILLO PANCHALO JAMES EDMUNDO	3,797,549.00	33,645.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0152-2024. JULIO. -2024
93	0157-2024	5324	434224	2024-08-15	12994268	GUERRA VILLARREAL JUAN ARTURO	5,178,470.00	54,286.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0157-2024. JULIO. -2024
94	0163-2024	4724	434324	2024-08-15	65632635	SOLARTE ACOSTA MYRIAM	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0163-2024. JULIO. -2024
95	0251 -2024	4724	434424	2024-08-15	1085275822	LAFaux CASTILLO MARIA PIEDAD	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0251 -202. JULIO. -202
96	0169-2024	4724	434524	2024-08-15	1123208920	RINCON RUBEN DARIO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0169-2024. JULIO. -2024
97	0254-2024	4724	434624	2024-08-15	1123209020	CAYBIO TAIMVU INGRID LISETH	3,797,549.00	33,645.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0254-2024. JULIO. -2024
98	0293-2024	4724	434724	2024-08-15	97472096	ERAZO GUERRERO YONY FRANCISCO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0293-2024. JULIO. -2024
99	0350-2024	4724	434824	2024-08-15	1085926217	CAICEDO PALACIOS ANDRES ANTONIO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0350-2024. JULIO. -2024



Versión: 01

Código:  
GRF-F-083

## PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

## FORMATO HOJA DE RUTA

## RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	<b>ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS</b>	TOTAL HOJA DE RUTA	<b>145</b>	PERIODO OBLIGACIÓN	<b>15-ago.-24</b>
-----------	--	--------------------	------------	--------------------	-------------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA (año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			15/08/2024		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	15/08/2024				HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR					ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS

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
100	0155-2024	5324	434924	2024-08-15	1123203495	ROMO DELGADO JANIO FABIAN	5,178,470.00	53,166.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0155-2024. JULIO. -2024
101	0110-2024	5324	435024	2024-08-15	1085276959	SUAREZ TUTISTAR VIVIANA CAROLINA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0110-2024. JULIO. -2024
102	0111-2024	5324	435124	2024-08-15	27094652	ERELLANO MONTENEGRO ADRIANA MARCELA	5,178,470.00	60,571.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0111-2024. JULIO. -2024
103	0158-2024	5324	435224	2024-08-15	65633833	CHAVEZ PAZ LUISA FERNANDA	5,178,470.00	55,027.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0158-2024. JULIO. -2024
104	0339-2024	5224	435324	2024-08-15	37007866	BUSTOS PORTILLA YANETH ARACELI	5,178,470.00	54,086.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0339-2024. JULIO. -2024
105	0164-2024	4724	435424	2024-08-15	1123305161	TOVAR VELASCO EBLIN YULIETH	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0164-2024. JULIO. -2024
106	0253-2024	4724	435524	2024-08-15	1085298961	NARVAEZ MANRIQUE LEIDY PATRICIA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0253-2024. JULIO. -2024
107	0292-2024	4724	435624	2024-08-15	30743542	FIERRO VERGARA NILCE	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0292-2024. JULIO. -2024
108	0250-2024	4724	435724	2024-08-15	18188324	ORTIZ PAZ JAINSON JOSE	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0250-202. JULIO. -202
109	0168-2024	4724	435824	2024-08-15	59831420	RIVERA CRIOLLO MARIA TERESA	3,797,549.00	33,645.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0168-2024. JULIO. -2024
110	0156-2024	5324	435924	2024-08-15	1020736135	GAITAN ESCUDERO DANIELA	5,178,470.00	54,086.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0156-2024. JULIO. -2024
111	0153-2024	5224	436024	2024-08-15	1085261665	PRADO JHONATAN DAVID	5,178,470.00	53,026.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0153-2024. JULIO. -2024
112	0342-2024	5224	436124	2024-08-15	75089773	PATÍÑO BENAVIDES JUAN GUILLERMO	5,178,470.00	59,568.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0342-2024. JULIO. -2024
113	0220-2024	4624	436224	2024-08-15	1123322439	CASTILLO DUQUE CARLOS ANDRES	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0220-2024. JULIO. -2024
114	0269-2024	4624	436324	2024-08-15	27432913	CERON CARDENAS CARMEN ALICIA	5,178,470.00	49,195.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0269-2024. JULIO. -2024
115	0381-2024	4624	436424	2024-08-15	18126171	ROMO GUERRERO WILSON ALBEIRO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0381-2024. JULIO. -2024
116	0147-2024	4624	436524	2024-08-15	1125409553	GUERRERO CANAMEJOY EDINSON FERNANDO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0147-2024. JULIO. -2024
117	0384-2024	4624	436624	2024-08-15	69087383	JARAMILLO OTAYA MAURA NELSI	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0384-2024. JULIO. -2024
118	0113-2024	4624	436724	2024-08-15	39825118	GELPUD MORA MARIA MAGDALENA	5,178,470.00	49,195.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0113-2024. JULIO. -2024
119	0203-2024	4624	436824	2024-08-15	18130558	ENRIQUEZ GONZALEZ LUIS ALEJANDRO	5,178,470.00	53,486.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0203-2024. JULIO. -2024
120	0256-2024	4624	436924	2024-08-15	1124315140	ENRIQUEZ RICAURTE MARIA CAMILA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0256-2024. JULIO. -2024
121	0276-2024	4624	437024	2024-08-15	1152195759	ERASO CASANOVA JASLYTH JULIANA	5,178,470.00	52,224.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0276-2024. JULIO. -2024
122	0303-2024	4624	437124	2024-08-15	1085252103	PEÑAFIEL JURADO EDWARD IVAN	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0303-2024. JULIO. -2024
123	0178-2024	4624	437224	2024-08-15	1123205779	ENRIQUEZ OSORIO SEBASTIAN	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0178-2024. JULIO. -2024
124	0358-2024	4624	437324	2024-08-15	12752847	CABRERA SALAS JAVIER FELIPE	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0358-2024. JULIO. -2024



Versión: 01

Código:  
GRF-F-083

## PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

## FORMATO HOJA DE RUTA

## RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	<b>ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS</b>	TOTAL HOJA DE RUTA	<b>145</b>	PERIODO OBLIGACIÓN	<b>15-ago.-24</b>
-----------	--	--------------------	------------	--------------------	-------------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA (año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			15/08/2024		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	15/08/2024				HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR					ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS

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
125	0295-2024	4624	437424	2024-08-15	1124864691	CALDERON ORTEGA ANGIE BRISVANY	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0295-2024. JULIO. -2024
126	0242-2024	4624	437524	2024-08-15	69008236	ARBELAEZ CHANCHI RUBY SENEIDA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0242-2024. JULIO. -2024
127	0241-2024	4624	437624	2024-08-15	27252139	LATORRE LOMBANA MONICA MARGARITA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0241-2024. JULIO. -2024
128	0387-2024	4624	437724	2024-08-15	41102109	SILVA MOSQUERA EMPERATRIZ	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0387-2024. JULIO. -2024
129	0188-2024	4624	437824	2024-08-15	18195248	QUIROZ GONZALEZ JOSE LUIS	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0188-2024. JULIO. -2024
130	0302-2024	4624	437924	2024-08-15	1124314167	CAJAS ARIAS JONNY ALEXANDER	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0302-2024. JULIO. -2024
131	0351-2024	4624	438024	2024-08-15	1124314677	BOTINA JOSA YON JAIRO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0351-2024. JULIO. -2024
132	0287-2024	4624	438124	2024-08-15	41182239	JACANAMEJOY AGUILLON ANA GELTRUDIS	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0287-2024. JULIO. -2024
133	0227-2024	4624	438224	2024-08-15	18103882	FLORIANO LOPEZ CRISTIAN ANYELO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0227-2024. JULIO. -2024
134	0201-2024	4624	438324	2024-08-15	18147209	BURBANO GARCIA FRANKLI HERNAN	5,178,470.00	55,389.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0201-2024. JULIO. -2024
135	0118-2024	4624	438424	2024-08-15	72260839	MURILLO DE LA ROSA EFRAIN EDUARDO	5,178,470.00	55,389.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0118-2024. JULIO. -2024
136	0320-2024	4624	438524	2024-08-15	1121508137	SILVA BARRERA JUAN ENRIQUE	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0320-2024. JULIO. -2024
137	0193-2024	4624	438624	2024-08-15	97480213	CERON LUIS EDUARDO	5,178,470.00	50,962.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0193-2024. JULIO. -2024
138	0382-2024	4624	438724	2024-08-15	1121506682	TANDIOY JACANAMIJOY BETZAIDA GABRIELA	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0382-2024. JULIO. -2024
139	0154-2024	5324	438824	2024-08-15	51762127	MONROY DAVILA YOLANDA	5,178,470.00	95,299.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0154-2024. JULIO. -2024
140	0375-2024	4624	438924	2024-08-15	97420132	MAYA MELO FERNEY JESUS	5,178,470.00	2,801,777.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0375-2024. JULIO. -2024
141	0116-2024	4624	439024	2024-08-15	18128813	LUNA CARLOSAMA YONH ALEXANDER	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0116-2024. JULIO. -2024
142	0116-2024	4624	439124	2024-08-15	18128813	LUNA CARLOSAMA YONH ALEXANDER	5,178,470.00	458,144.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0116-2024. JULIO. -2024
143	0223-2024	4624	439224	2024-08-15	1124853703	CORDOBA QUINTERO ALDEMAR	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0223-2024. MAYO. -2024
144	0223-2024	4624	439324	2024-08-15	1124853703	CORDOBA QUINTERO ALDEMAR	5,178,470.00	500,733.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0223-2024. JUNIO. -2024
145	0337-2024	4624	439424	2024-08-15	98381346	CALPA MORENO OMAR LIBARDO	5,178,470.00	45,880.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0337-2024. ABRIL. -2024

HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA  
TesoreraADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS  
Subdirector de Centro