



Versión: 01

Código:
GRF-F-083

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
FORMATO HOJA DE RUTA
RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ	TOTAL HOJA DE RUTA	104	PERIODO OBLIGACIÓN	3-may.-23
-----------	--------------------------------------	--------------------	------------	--------------------	------------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA(año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			03/05/2023		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	03/05/2023		03-05-2023		HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR	03-05-2023		03-05-2023		WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ

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	0087-2023	523	166123	2023-05-03	7717560	BAHAMON VARGAS JUAN CARLOS	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0087-2023. ARIIL.-2023
2	0149-2023	723	166223	2023-05-03	65632635	SOLARTE ACOSTA MYRIAM	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0149-2023. ARIIL.-2023
3	150-2023	723	166323	2023-05-03	18188324	ORTIZ PAZ JANSON JOSE	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 150-2023. ARIIL.-2023
4	0151-2023	723	166423	2023-05-03	59831420	RIVERA CRIOLLO MARIA TERESA	3,153,525.00	27,939.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0151-2023. ARIIL.-2023
5	0152-2023	723	166523	2023-05-03	30743542	FIERRO VERGARA NILCE	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0152-2023. ARIIL.-2023
6	0156-2023	723	166623	2023-05-03	1123208920	RINCON RUBEN DARIO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0156-2023. ARIIL.-2023
7	0219-2023	723	166723	2023-05-03	14802026	AGUIAR CADENA OSCAR MARINO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0219-2023. ARIIL.-2023
8	0309-2023	723	166823	2023-05-03	18128386	MONCAYO DELGADO DAVINSON ALEXANDER	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0309-2023. ARIIL.-2023
9	0194-2023	1523	166923	2023-05-03	8356471	VALENCIA SANTANDER JULIAN DANIVY	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0194-2023. ARIIL.-2023
10	0126-2023	523	167023	2023-05-03	1075263989	NAÑEZ ZAMORA PAOLA ANDREA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0126-2023. ARIIL.-2023
11	0112-2023	523	167123	2023-05-03	1124859624	POSSO MATACEA CRISTINA ELIZABETH	4,077,835.00	39,979.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0112-2023. ARIIL.-2023
12	0235-2023	523	167223	2023-05-03	67032403	RUJANO BERMUDEZ DAYANA ALEJANDRA	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0235-2023. ARIIL.-2023
13	0205-2023	523	167323	2023-05-03	1061803910	DIAZ JOIDA BRENDA ISABEL	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0205-2023. ARIIL.-2023
14	0083-2023	523	167423	2023-05-03	1123306027	CEBALLOS GUZMAN DAYANA MARCELA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0083-2023. ARIIL.-2023
15	0054-2023	523	167523	2023-05-03	1123302325	TORRES GETIAL DEISY FERNANDA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0054-2023. ARIIL.-2023
16	0063-2023	523	167623	2023-05-03	1030602262	BURGOS JIMENEZ GABRIEL	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0063-2023. ARIIL.-2023
17	0113-2023	523	167723	2023-05-03	79497480	PRIETO CERON JIMMY ORLANDO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0113-2023. ARIIL.-2023
18	0099-2023	523	167823	2023-05-03	41104056	MONTEALEGRE MERA LILIA MARGOT	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0099-2023. ARIIL.-2023
19	0206-2023	523	167923	2023-05-03	1124855654	SANCHEZ LEGARDA MARCELA CAROLINA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0206-2023. ARIIL.-2023
20	0254-2023	523	168023	2023-05-03	1088316542	PEREZ ESCOBAR KEVIN ALEJANDRO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0254-2023. ARIIL.-2023
21	0104-2023	523	168123	2023-05-03	87061414	CASTELBLANCO MERA MAURICIO ALEJANDRO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0104-2023. ARIIL.-2023
22	0067-2023	523	168223	2023-05-03	1123305766	ORDÓÑEZ GARCIA MISSEN IVAN	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0067-2023. ARIIL.-2023
23	0086-2023	523	168323	2023-05-03	69029826	BRAVO SALAZAR PAULA MARITZA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0086-2023. ARIIL.-2023
24	0115-2023	523	168423	2023-05-03	6905482	DELGADO SOSSA SANDRA PATRICIA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0115-2023. ARIIL.-2023
25	0291-2023	523	168523	2023-05-03	1123304174	PORTILLA GARCIA WILSON ANDRES	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0291-2023. ARIIL.-2023
26	0148-2023	523	168623	2023-05-03	1113642542	SOLARTE CADENA CRISTHIAN YAMIT	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0148-2023. ARIIL.-2023
27	0246-2023	523	168723	2023-05-03	41946566	QUICENO BODOYA DIANA MERCEDES	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0246-2023. ARIIL.-2023
28	0120-2023	523	168823	2023-05-03	38671020	LOPEZ ZAMORA MARICELA VIVIANA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0120-2023. ARIIL.-2023
29	0057-2023	523	168923	2023-05-03	1124862039	SAAVEDRA VALLEJO JOHANN SEBASTIAN	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0057-2023. ARIIL.-2023
30	0171-2023	523	169023	2023-05-03	87575066	CABRERA GOMEZ SANDRO MARIÑO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0171-2023. ARIIL.-2023
31	0227-2023	623	169123	2023-05-03	1143844031	HEREDIA GIRALDO LISETH DANIVY	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0227-2023. ARIIL.-2023
32	0155-2023	723	169223	2023-05-03	19371153	CIFUENTES PEÑA OSCAR JAVIER	3,153,525.00	27,939.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0155-2023. ARIIL.-2023
33	0064-2023	523	169323	2023-05-03	30507023	GOMEZ BECERRA GLORIA AMPARO	4,077,835.00	41,092.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0064-2023. ARIIL.-2023
34	0157-2023	723	169423	2023-05-03	25691213	YOTONGO RIVERA CLARA INES	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0157-2023. ARIIL.-2023
35	0158-2023	723	169523	2023-05-03	94520079	ENRIQUEZ CAMPO ALEXANDER	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0158-2023. ARIIL.-2023
36	0220-2023	723	169623	2023-05-03	97437181	SILVA JORGE IVAN	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0220-2023. ARIIL.-2023
37	0039-2023	423	169723	2023-05-03	53931516	REAL PINEDA EDNA YAZMIN	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0039-2023. ARIIL.-2023
38	0070-2023	523	169823	2023-05-03	97480213	CERON LUIS EDUARDO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0070-2023. ARIIL.-2023
39	0182-2023	423	169923	2023-05-03	27168785	CHAVES CUARAN CARMEN JIMENA	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0182-2023. ARIIL.-2023
40	0048-2023	423	170023	2023-05-03	1123201488	ARIAS ARENAS GINA MARCELA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0048-2023. ARIIL.-2023
41	0135-2023	423	170123	2023-05-03	1085256149	VELASQUEZ MARTINEZ LINA MALLERLY	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0135-2023. ARIIL.-2023
42	0137-2023	423	170223	2023-05-03	69022904	QUJIANO JURADO KAREN GIZELA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0137-2023. ARIIL.-2023
43	0232-2023	423	170323	2023-05-03	83040450	CAICEDO SAMBONI JAVIER IGNACIO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0232-2023. ARIIL.-2023
44	0133-2023	423	170423	2023-05-03	18128728	POSSO SALEG YAMIL ERNESTO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0133-2023. ARIIL.-2023
45	0101-2023	523	170523	2023-05-03	1122784110	DUARTE PEÑAFIEL DIEGO ALEJANDRO	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0101-2023. ARIIL.-2023
46	0102-2023	523	170623	2023-05-03	27252139	LATORRE LOMBANA MONICA MARGARITA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0102-2023. ARIIL.-2023
47	0041-2023	423	170723	2023-05-03	1127074134	ROJAS MENA ANGIE KATHERINE	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0041-2023. ARIIL.-2023
48	0045-2023	423	170823	2023-05-03	98380182	INSUASTI CORDOBA GUILLERMO ALEXANDER	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0045-2023. ARIIL.-2023
49	0095-2023	523	170923	2023-05-03	69008236	ARBELAEZ CHANCHI RUBY SENEIDA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0095-2023. ARIIL.-2023
50	0081-2023	523	171023	2023-05-03	18103882	FLORIANO LOPEZ CRISTIAN ANGELO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0081-2023. ARIIL.-2023
51	0106-2023	523	171123	2023-05-03	1152195759	ERASO CASANOVA JASLYTH JULIANA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0106-2023. ARIIL.-2023
52	0078-2023	523	171223	2023-05-03	87069956	GARCIA IJAJI LEYDER JONHATAN	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0078-2023. ARIIL.-2023
53	0046-2023	423	171323	2023-05-03	27470690	CHAMORRO JURADO LILIAN MARITZA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0046-2023. ARIIL.-2023
54	0230-2023	523	171423	2023-05-03	1120217342	PERAFAN BOTINA HENRY DAYAN	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0230-2023. ARIIL.-2023
55	0117-2023	523	171523	2023-05-03	72260839	MURILLO DE LA ROSA EFRAIN EDUARDO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0117-2023. ARIIL.-2023
56	134-2023	423	171623	2023-05-03	12994268	GUERRA VILLARREAL JUAN ARTURO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 134-2023. ARIIL.-2023
57	0075-2023	523	171723	2023-05-03	1123209911	BONILLA PENAGOS ANA YINED	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0075-2023. ARIIL.-2023
58	0140-2023	423	171823	2023-05-03	1061704510	MARTINEZ VILLARREAL LUISA FERNANDA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0140-2023. ARIIL.-2023
59	0090-2023	523	171923	2023-05-03	39825118	GELPUD MORA MARIA MAGDALENA	4,077,835.00	38,739.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0090-2023. ARIIL.-2023
60	0132-2023	423	172023	2023-05-03	1110494191	BELTRAN CORTES LISETH JOHANA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0132-2023. ARIIL.-2023
61	0044-2023	423	172123	2023-05-03	1122784125	TAPIA GUERRERO ALBANI MAGALY	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0044-2023. ARIIL.-2023
62	0038-2023	423	172223	2023-05-03	97471887	MAYA VILLOTA MARIO ADOLFO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0038-2023. ARIIL.-2023
63	0037-2023	423	172323	2023-05-03	43618709	URREA RAMIREZ ADRIANA BRIGITTE	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0037-2023. ARIIL.-2023
64	0125-2023	523	172423	2023-05-03	1124849426	ALVARADO MONCAYO RUTH MARINA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0125-2023. ARIIL.-2023
65	0079-2023	523	172523	2023-05-03	97472181	SOLARTE AZAIN LIBARDO ARTURO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0079-2023. ARIIL.-2023
66	0174-2023	523	172623	2023-05-03	1124314677	BOTINA JOSA YON JAIRO	4,077,835.00	43,739.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0174-2023. ARIIL.-2023
67	0105-2023	523	172723	2023-05-03	1124315140	ENRIQUEZ RICAUARTE MARIA CAMILA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0105-2023. ARIIL.-2023
68	0069-2023	523	172823	2023-05-03	1121506093	CASTILLO TANDIY YARITZA ARACELY	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0069-2023. ARIIL.-2023
69	0136-2023	423	172923	2023-05-03	1123313579	MORALES ORTIZ GLADYS FERNANDA	3,153,525.00	27,939.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0136-2023. ARIIL.-2023
70	0049-2023	423	173023	2023-05-03	73188906	CARRASCAL SOTO OSWALDO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0049-2023. ARIIL.-2023
71	0128-2023	523	173123	2023-05-03	1143853503	BONILLA PENAGOS LUZ ANGELA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO N°: 0128-2023. ARIIL.-2023



Versión: 01

Código:
GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
FORMATO HOJA DE RUTA
RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ	TOTAL HOJA DE RUTA	104	PERIODO OBLIGACIÓN	3-may.-23
-----------	--------------------------------------	--------------------	------------	--------------------	------------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA (año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			03/05/2023		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	03/05/2023				HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR					WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ

No	Número Contrato SECOPII	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
72	0118-2023	523	173223	2023-05-03	40729824	ENDO ISMELDA	3,153,525.00	27,939.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0118-2023. ARIL.-2023
73	0183-2023	423	173323	2023-05-03	18195275	MARTINEZ FUENMAYOR LEONARDO ANTONIO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0183-2023. ARIL.-2023
74	0047-2023	423	173423	2023-05-03	4615500	PINO MENEZ EDWIN ARMANDO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0047-2023. ARIL.-2023
75	0043-2023	423	173523	2023-05-03	18127539	JIMENEZ QUISTIAL JOHN JAMES	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0043-2023. ARIL.-2023
76	0184-2023	423	173623	2023-05-03	1123329575	NAUCIL MOJOMBOY NASLY NUBEYDA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0184-2023. ARIL.-2023
77	0080-2023	523	173723	2023-05-03	1123205779	ENRIQUEZ OSORIO SEBASTIAN	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0080-2023. ARIL.-2023
77	0053-2023	523	173823	2023-05-03	38211098	CASTELLANOS TOVAR ANDREA MAYELI	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0053-2023. ARIL.-2023
79	0173-2023	623	173923	2023-05-03	79653400	PORTILLO NARVAEZ PABLO IGNACIO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0173-2023. ARIL.-2023
80	0143-2023	423	174023	2023-05-03	97472187	BENAVIDES VALLEJO RAUL GUILLERMO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0143-2023. ARIL.-2023
81	0204-2023	523	174123	2023-05-03	18126171	ROMO GUERRERO WILSON ALBERTO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0204-2023. ARIL.-2023
82	0124-2023	523	174223	2023-05-03	1123305161	TOVAR VELASCO EBLIN YUJIETH	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0124-2023. ARIL.-2023
83	0177-2023	523	174323	2023-05-03	1122782841	MARTINEZ TOBAR MARIANELA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0177-2023. ARIL.-2023
84	0290-2023	423	174423	2023-05-03	29178307	DELGADO NARVAEZ ANA ELIZABETH	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0290-2023. ARIL.-2023
85	0130-2023	523	174523	2023-05-03	97470658	MARTINEZ MUÑOZ CLEMENTE RENE	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0130-2023. ARIL.-2023
86	0167-2023	623	174623	2023-05-03	1053777324	PABON GONZALEZ NATALIA ESTEFANIA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0167-2023. ARIL.-2023
87	0142-2023	423	174723	2023-05-03	27356162	BERNAL LEAL NIDIA LILIANA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0142-2023. ARIL.-2023
88	0225-2023	623	174823	2023-05-03	1087413225	TOBAR BENAVIDES DIANA CATHERINE	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0225-2023. ARIL.-2023
89	0123-2023	523	174923	2023-05-03	1089480559	BASTIDAS CERON IVAN CAMILO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0123-2023. ARIL.-2023
90	0108-2023	523	175023	2023-05-03	1123305176	BONILLA RIVERA DAVID SANTIAGO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0108-2023. ARIL.-2023
91	0040-2023	423	175123	2023-05-03	1085248418	GUERRERO ROSALES CAMILO ISAAC	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0040-2023. ARIL.-2023
92	0222-2023	523	175223	2023-05-03	69006267	SOTO LOPEZ MIRIAM	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0222-2023. ARIL.-2023
93	0098-2023	523	175323	2023-05-03	59788877	MELO SOLARTE INGRID MARIE TH	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0098-2023. ARIL.-2023
94	0253-2023	523	175423	2023-05-03	1125183043	ORTIZ CAICEDO FABER YAMYD	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0253-2023. ARIL.-2023
95	0170-2023	623	175523	2023-05-03	1124859667	PORTILLA BURBANO DANIELA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0170-2023. ARIL.-2023
96	0058-2023	523	175623	2023-05-03	1124314167	CAJAS ARIAS JONNY ALEXANDER	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0058-2023. ARIL.-2023
97	0082-2023	523	175723	2023-05-03	80724239	GONZALEZ ORTEGON WILLIAN FAVIAN	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0082-2023. ARIL.-2023
98	0145-2023	523	175823	2023-05-03	1073426442	DIANA MARCELA ARISTIZABAL HERNANDEZ	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0145-2023. ARIL.-2023
99	0161-2023	623	175923	2023-05-03	10238311	HIDALGO HENRY	4,077,835.00	38,739.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0161-2023. ARIL.-2023
100	0180-2023	423	176023	2023-05-03	12746741	MONTENEGRO REYES OMAR ANDRES	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0180-2023. ARIL.-2023
101	0316-2023	523	176123	2023-05-03	1123310973	ZAMBRANO ALMARIO LINA FERNANDA	1,600,000.00	12,694.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0316-2023. ARIL.-2023
102	0021-2023	223	176223	2023-05-03	1123207122	RUIZ SALAZAR JENIFFER ANDREA	4,539,730.00	65,649.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0021-2023. ARIL.-2023
103	0260-2023	523	176323	2023-05-03	1123209707	SUAZA FIGUEROA EILEN LILENE	4,077,835.00	36,129.00	PAGO DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023
104	0147-2023	523	176423	2023-05-03	1113648468	MORA IMBACHI LICETH ALEJANDRA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023

CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
TECNICO G 03
CONTABILIDAD

HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
Tesorera

WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ
Director Regional



Versión: 01

Código:
GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
FORMATO HOJA DE RUTA
RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ	TOTAL HOJA DE RUTA	36	PERIODO OBLIGACIÓN	4-may.-23
-----------	--------------------------------------	--------------------	-----------	--------------------	------------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA (año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			04/05/2023		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	04/05/2023		04-05-2023		HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR	04-05-2023		04-05-2023		WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ

No	Número Contrato SECOPII	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
1	0094-2023	523	177223	2023-05-04	79873270	HUANILO CASALLAS JORGE ARTURO	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0094-2023. ARIIL.-2023
2	088-2023	523	177323	2023-05-04	18184194	MONTROYA PATERNINA YOBANIS ANTONIO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 088-2023. ARIIL.-2023
3	0116-2023	523	177423	2023-05-04	29126539	PATINO ROLDAN LINA MARCELA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0116-2023. ARIIL.-2023
4	0056-2023	523	177523	2023-05-04	1123200214	MORA ILES OLGA MARITZA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0056-2023. ARIIL.-2023
5	0109-2023	523	177623	2023-05-04	97437079	PENA LOPEZ OSCAR EDUARDO	4,077,835.00	47,397.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0109-2023. ARIIL.-2023
6	0111-2023	523	177723	2023-05-04	18189422	ERAZO LUNA EDINSON	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0111-2023. ARIIL.-2023
7	0076-2023	523	177823	2023-05-04	1123307157	SANCHEZ ROMERO JENNIFER KATHERINE	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0076-2023. ARIIL.-2023
8	0179-2023	523	177923	2023-05-04	87065823	CABEZAS QUIÑONEZ YOJAN ALEY	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0179-2023. ARIIL.-2023
9	0195-2023	523	178023	2023-05-04	80035736	CONTRERAS ELEUTERIO DEMETRIO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0195-2023. ARIIL.-2023
10	0103-2023	523	178123	2023-05-04	51816401	REINA DIAZ ROSALBA	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0103-2023. ARIIL.-2023
11	0062-2034	523	178223	2023-05-04	4472049	JARAMILLO CARDONA HUGO ALBERTO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0062-2034. ARIIL.-2034
12	0127-2023	523	178323	2023-05-04	45524968	GODOY CHAVEZ GINA ALEXANDRA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0127-2023. ARIIL.-2023
13	0165-2023	623	178423	2023-05-04	83161616	HOYOS MISAEEL	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0165-2023. ARIIL.-2023
14	0159-2023	623	178523	2023-05-04	1125408232	BARON DIAZ ELEAZAR	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0159-2023. ARIIL.-2023
15	0224-2023	623	178623	2023-05-04	41103865	ORDOÑEZ MUÑOZ NELLY	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0224-2023. ARIIL.-2023
16	0210-2023	623	178723	2023-05-04	1110574671	HUERTAS ANGULO LINA ELIANA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0210-2023. ARIIL.-2023
17	0268-2023	823	178823	2023-05-04	69021762	CANENCIO PETEVI LEIDY LUCELY	4,117,600.00	43,058.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0268-2023. ARIIL.-2023
18	0172-2023	623	178923	2023-05-04	1128439424	PORTILLA MONCAYO SAYRA IVETTE	4,077,835.00	40,832.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0172-2023. ARIIL.-2023
19	0269-2023	823	179023	2023-05-04	1144035466	ENCARNACION SANCHEZ YICEL PAOLA	4,117,600.00	47,238.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0269-2023. ARIIL.-2023
20	0271-2023	823	179123	2023-05-04	69008720	SALAZAR SALAZAR AIDA LUCIA	4,117,600.00	36,481.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0271-2023. ARIIL.-2023
21	0272-2023	823	179223	2023-05-04	79095586	PARRA MARTINEZ JOSE EDINSON	4,117,600.00	36,481.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0272-2023. ARIIL.-2023
22	0273-2023	823	179323	2023-05-04	51762127	MONROY DAVILA YOLANDA	4,117,600.00	52,027.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0273-2023. ARIIL.-2023
23	0275-2023	823	179423	2023-05-04	1053789653	GONZALEZ AGUIRRE CARLOS ANIBAL	4,117,600.00	47,871.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0275-2023. ARIIL.-2023
24	0276-2023	823	179523	2023-05-04	79687550	MEJIA BUSTOS EDGAR FERNANDO	4,117,600.00	36,481.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0276-2023. ARIIL.-2023
25	0277-2023	823	179623	2023-05-04	41182770	CHAMORRO MUÑOZ ANA CAROLINA	4,117,600.00	36,481.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0277-2023. ARIIL.-2023
26	0282-2023	823	179723	2023-05-04	27094652	ERELLANO MONTENEGRO ADRIANA MARCELA	4,117,600.00	36,481.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0282-2023. ARIIL.-2023
27	0283-2023	823	179823	2023-05-04	1085276959	SUAREZ TUTISTAR VIVIANA CAROLINA	4,117,600.00	44,180.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0283-2023. ARIIL.-2023
28	0285-2023	823	179923	2023-05-04	1124852706	MAVISOL SOLIS YURLADI NATHALIA	4,117,600.00	41,047.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0285-2023. ARIIL.-2023
29	0286-2023	823	180023	2023-05-04	1086362159	JARAMILLO PANCHALO JAMES EDMUNDO	3,483,840.00	36,840.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0286-2023. ARIIL.-2023
30	0287-2023	823	180123	2023-05-04	1020736135	GAITAN ESCUDERO DANIELA	4,117,600.00	43,236.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0287-2023. ARIIL.-2023
31	0154-2023	723	180223	2023-05-04	59674460	QUIÑONES BENAVIDES SANDRA ISABEL	3,153,525.00	27,939.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0154-2023. ARIIL.-2023
32	0218-2023	723	180323	2023-05-04	1085926217	CANCEDO PALACIOS ANDRES ANTONIO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0218-2023. ARIIL.-2023
33	0256-2023	723	180423	2023-05-04	1086358394	LOPEZ BRAVO ALEXANDER	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0256-2023. ARIIL.-2023
34	0197-2023	523	180523	2023-05-04	1123304002	RIVAS MAÑUNGA JORGE IVAN	4,077,835.00	47,397.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0197-2023. ARIIL.-2023
35	0091-2023	523	180623	2023-05-04	1085268297	REYES QUINTERO LORENA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ. 0091-2023. ARIIL.-2023
36	0089-2023	523	180723	2023-05-04	93115428	SAAVEDRA NIÑO WILLIAM LEONIDAS	4,077,835.00	38,739.00	PAGO DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
TECNICO G-03
CONTABILIDAD

HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
Tesorera

WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ
Subdirector de centro



Versión: 01

Código:
GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
 FORMATO HOJA DE RUTA
 RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ	TOTAL HOJA DE RUTA	10	PERIODO OBLIGACIÓN	5-may.-23
-----------	--------------------------------------	--------------------	-----------	--------------------	------------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA(año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			05/05/2023		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	05/05/2023		05-05-2023		HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR	05-05-2023		05-05-2023		WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ

No	Número Contrato SECOPII	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
1	0190-2023	523	213923	2023-05-05	1124314819	ROIJAS CAICEDO MANUEL	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0190-2023. ARIL -2023
2	0138-2023	423	214023	2023-05-05	5348803	ORTEGA GONZALEZ JUAN MANUEL	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0138-2023. ARIL -2023
3	0141-2023	423	214123	2023-05-05	1123330470	OLIVA MEZA OMAIRA MELISSA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0141-2023. ARIL -2023
4	0129-2023	523	214223	2023-05-05	1053817060	RONCANCIO JIMENEZ MARIA CAMILA	4,077,835.00	41,885.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0129-2023. ARIL -2023
5	0261-2023	523	214323	2023-05-05	1123205313	GUERRERO MARTINEZ RIGOBERTO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0261-2023. ARIL -2023
6	0139-2023	423	214423	2023-05-05	18128025	CABRERA MIGUEL ANGEL	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0139-2023. ARIL -2023
7	0042	423	214523	2023-05-05	69020338	CARVAJAL ORTIZ IRMA LUCY	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0042. ARIL
8	0185-2023	423	214623	2023-05-05	72215239	DE LA HOZ SANMIGUEL ALAIN	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0185-2023. ARIL -2023
9	0255-2023	623	214723	2023-05-05	69008936	LUCERO CEBALLOS ANGELA CRISTINA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0255-2023. ARIL -2023
10	0208-2023	623	214823	2023-05-05	1053820284	QUEVEDO MEJIA OSCAR MAURICIO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
 TECNICO G 03
 CONTABILIDAD

HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
 Tesorera

WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ
 Subdirector de centro



Versión: 01

Código:
GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
FORMATO HOJA DE RUTA
RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ	TOTAL HOJA DE RUTA	29	PERIODO OBLIGACIÓN	8-may.-23
-----------	--------------------------------------	--------------------	-----------	--------------------	------------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA (año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			08/05/2023		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	08/05/2023		08-05-2023		HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR	08-05-2023		08-05-2023		WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ

No	Número Contrato SECOPII	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
1	0186-2023	423	214923	2023-05-08	18188599	ORTIZ PEREZ JUAN JOSE	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0186-2023. ARIL.-2023
2	0349-2023	523	215023	2023-05-08	27432913	CERON CARDENAS CARMEN ALICIA	951,495.00	8,065.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0349-2023. ARIL.-2023
3	0202-2023	523	215123	2023-05-08	1053847342	ORTEGA MELO MARIA CAMILA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0202-2023. ARIL.-2023
4	0131-2023	523	215223	2023-05-08	18129415	GAVIRIA TORRES LEANDRO JAVIER	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0131-2023. ARIL.-2023
5	0351-2023	523	215323	2023-05-08	1124851148	CORDOBA ERAZO DAIRA YAMILÉ	679,639.00	3,490.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0351-2023. ARIL.-2023
6	0348-2023	523	215423	2023-05-08	1123322439	CASTILLO DUQUE CARLOS ANDRES	951,495.00	6,209.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0348-2023. ARIL.-2023
7	0242-2023	423	215523	2023-05-08	18126781	PANTOJA CONCHA LUIS FELIPE	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0242-2023. ARIL.-2023
8	0160-2023	623	215623	2023-05-08	1061718277	GUERRERO OSORIO ALEJANDRA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0160-2023. ARIL.-2023
9	0198-2023	523	215723	2023-05-08	1123203167	ARAGON DELGADO NARLY DURELY	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0198-2023. ARIL.-2023
10	0341-2023	523	215823	2023-05-08	1144024683	CABRERA ROJAS EMMANUEL	1,767,062.00	14,365.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0341-2023. ARIL.-2023
11	0119-2023	523	215923	2023-05-08	27362197	ORDÓÑEZ JURADO YURI MARITZA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0119-2023. ARIL.-2023
12	0051-2023	523	216023	2023-05-08	1123204224	AVILA QUIÑONEZ YURY PAOLA	3,479,752.00	35,279.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0051-2023. ARIL.-2023
13	CESSION CTO 0055-2023	523	216123	2023-05-08	1144142984	MARIN ARCINIEGAS LEIDY CATHERINNE	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: CESSION CT. ARIL. ON CT
14	0191-2023	523	216223	2023-05-08	1124858167	RODRIGUEZ MORA BYRON WILLEHMYNER	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0191-2023. ARIL.-2023
15	0077-2023	523	216323	2023-05-08	1123207614	LOPEZ MUESES JEISY BEATRIZ	4,077,835.00	41,092.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0077-2023. ARIL.-2023
16	0065-2023	523	216423	2023-05-08	18186897	ROJAS CLAROS JESUS ORLANDO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0065-2023. ARIL.-2023
17	0331-2023	1523	216523	2023-05-08	1117515512	CUBILLOS MARTINEZ ALEXANDRA	2,854,485.00	25,239.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0331-2023. ARIL.-2023
18	0146-2023	523	216623	2023-05-08	69028600	PERDOMO ALVARADO MONICA MAYERLY	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0146-2023. ARIL.-2023
19	0189-2023	523	216723	2023-05-08	80798244	MONCADA GONZALEZ MARTIN FERNANDO	3,153,525.00	27,939.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0189-2023. ARIL.-2023
20	0163-2023	623	216823	2023-05-08	87218598	SARCHI CHINGUAL IVAN DARIO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0163-2023. ARIL.-2023
21	0267-2023	823	216923	2023-05-08	69026538	SUAREZ MUÑOZ MARISTELLA	4,117,600.00	42,176.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0267-2023. ARIL.-2023
22	0274-2023	823	217023	2023-05-08	1125408621	DIAZ OBANDO YUDY ANDREA	4,117,600.00	50,508.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0274-2023. ARIL.-2023
23	0279-2023	823	217123	2023-05-08	1123203495	ROMO DELGADO JANIO FABIAN	4,117,600.00	43,058.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0279-2023. ARIL.-2023
24	0280-2023	823	217223	2023-05-08	18186010	NARVAEZ ROJAS JAIMÉ ALEJANDRO	4,117,600.00	36,481.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0280-2023. ARIL.-2023
25	0288-2023	823	217323	2023-05-08	18146336	ESCOBAR TORO LORENZO FABIAN	4,117,600.00	49,991.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0288-2023. ARIL.-2023
26	0175-2023	523	217423	2023-05-08	1098774802	BARREIRA OSMA RAFAEL ADOLFO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0175-2023. ARIL.-2023
27	0168-2023	623	217523	2023-05-08	18113196	RUIZ DE LA CRUZ MARIO FERNANDO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO DE HONORRIOS DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023
28	0169-2023	623	217623	2023-05-08	18129592	SANCHEZ RODRIGUEZ NELSON FERNANDO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO DE HONORRIOS DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023
29	0060-2023	523	217723	2023-05-08	98395028	PERDOMO ALVARADO EDIGSON	4,077,835.00	36,129.00	PAGO DE HONORRIOS DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
TECNICO G-03
CONTABILIDAD

HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
Tesorera

WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ
Director regional



Versión: 01


Código:
GRF-F-083

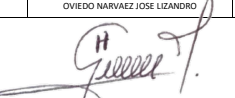
PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
 FORMATO HOJA DE RUTA
 RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ	TOTAL HOJA DE RUTA	8	PERIODO OBLIGACIÓN	9-may.-23
-----------	--------------------------------------	--------------------	----------	--------------------	------------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA (año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			09/05/2023		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	09/05/2023		09-05-2023		HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR	09-05-2023		09-05-2023		WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ

No	Número Contrato SECOPII	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
1	0339-2023	6523	218023	2023-05-09	1130669638	RUANO RODRIGUEZ SANDRA MIREYA	1,028,417.00	6,978.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0339-2023. ARIL - 2023
2	0187-2023	523	218123	2023-05-09	18128813	LUNA CARLOSAMA YONH ALEXANDER	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0187-2023. ARIL - 2023
3	0257-2023	523	218223	2023-05-09	18126582	GELPUD MORA YONY SNEHIDER	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0257-2023. ARIL - 2023
4	0084-2023	523	218323	2023-05-09	1085282756	GUERRERO MINGAN LAURIND DUDANNIVER	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0084-2023. ARIL - 2023
5	0181-2023	423	218423	2023-05-09	1152192277	LUNA BENAVIDES JOSE FELIX	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0181-2023. ARIL - 2023
6	0092-2023	523	218523	2023-05-09	25277892	RIASCOS PEÑA PAOLA ANDREA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0092-2023. ARIL - 2023
7	0059-2023	523	218623	2023-05-09	1124852203	BRAVO VALLEJO ANDREA CAROLINA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0059-2023. ARIL - 2023
8	0166-2023	623	218723	2023-05-09	14639920	OVIEDO NARVAEZ JOSE LIZANDRO	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0166-2023. ARIL - 2023


 CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
 TECNICO G 03
 CONTABILIDAD


 HILDA IRENE COBOS R.
 Tesorera

WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ
 Director regional



Versión: 01

Código:
GRF-F-083

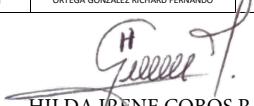
PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
 FORMATO HOJA DE RUTA
 RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ	TOTAL HOJA DE RUTA	6	PERIODO OBLIGACIÓN	10-may.-23
-----------	--------------------------------------	--------------------	----------	--------------------	-------------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA(año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			10/05/2023		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	10/05/2023		10-05-2023		HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR	10-5-2023		10-05-2023		WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ

No	Número Contrato SECOPII	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
1	0188-2023	523	220123	2023-05-10	1123206039	MOSQUERA ERAZO DARWIN ALEJANDRO	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ*. 0188-2023. ARIL.-2023
2	0199-2023	523	220223	2023-05-10	1093772498	GALVIS GARCIA KARINA ANDREA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ*. 0199-2023. ARIL.-2023
3	0203-2023	523	220323	2023-05-10	87067982	CARDONA OSORIO RODRIGO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ*. 0203-2023. ARIL.-2023
4	0262-2023	523	220423	2023-05-10	1123306296	BENAVIDES BENAVIDES LUZ HERMENIA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ*. 0262-2023. ARIL.-2023
5	CESION CTO 0233-2023	523	220523	2023-05-10	80093084	MONROY DAZA FABER EMIR	1,631,134.00	14,877.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ*. CESION CT. ARIL. ON CT
6	0100-2023	523	220623	2023-05-10	87068710	ORTEGA GONZALEZ RICHARD FERNANDO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ*. 0100-2023. ARIL.-2023


 CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
 TÉCNICO G-03
 CONTABILIDAD


 HILDA IRENE COBOS R.
 Tesorera

WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ
 Subdirector de Centro



Versión: 01

Código:
GRF-F-083PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
FORMATO HOJA DE RUTA
RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ	TOTAL HOJA DE RUTA	3	PERIODO OBLIGACIÓN	11-may.-23
-----------	--------------------------------------	--------------------	----------	--------------------	-------------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA(año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			11/05/2023		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	11/05/2023		11-05-2023		HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR	11-05-2023		11-05-2023		WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ

No	Número Contrato SECOPII	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
1	0340-2023	6723	220823	2023-05-11	93394164	RUIZ VIVAS JAIRO EDISON	1,276,672.00	9,461.00	PAGO DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023
2	COM20123	5123	220923	2023-05-11	18130558	ENRIQUEZ GONZALEZ LUIS ALEJANDRO	198,129.00	0.00	COM 20123 GASTOS DE VIAJE A PUERTO ASIS DEL 05 DE MAYO 2023. Reunión para coordinación de actividades
3	COM19423	5123	221023	2023-05-11	1120217677	SANTACRUZ ORTIZ LUZ MARINA	284,339.00	0.00	COM 19423 GASTOS DE VIAJE A PUERTO ASIS DEL 05 DE MAYO 2023. Reunión para coordinación de actividades

CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
TECNICO G 03
CONTABILIDAD

HILDA IRENE COBOS R.
Tesorera

WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ
Subdirector de Centro



Versión: 01

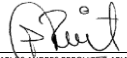
Código:
GRF-F-083


PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
 FORMATO HOJA DE RUTA
 RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ	TOTAL HOJA DE RUTA	3	PERIODO OBLIGACIÓN	16-may.-23
-----------	--------------------------------------	--------------------	----------	--------------------	-------------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA(año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			16/05/2023		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	16/05/2023		16-5-2023		HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR	16-5-2023		16-5-2023		WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ

No	Número Contrato SÉCOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
1	0223-2023	523	222523	2023-05-16	76046413	VALENCIA TREJOS WILLIAM ANTONIO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0223-2023. ARIL -2023
2	0121-2023	523	222623	2023-05-16	69009735	MAYA ALBA MILENA	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0121-2023. ARIL -2023
3	0201-2023	523	222723	2023-05-16	37010655	REVELO CHAVES GLADYS STELLA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0201-2023. ARIL -2023


 CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
 TECNICO G 03
 CONTABILIDAD


 HILDA IRENE COBOS R.
 Tesorera

WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ
 Subdirector de Centro



Versión: 01


Código:
GRF-F-083

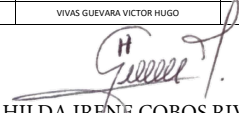
PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
FORMATO HOJA DE RUTA
RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ	TOTAL HOJA DE RUTA	15	PERIODO OBLIGACIÓN	18-may.-23
-----------	--------------------------------------	--------------------	-----------	--------------------	-------------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA (año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			18/05/2023		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	18/05/2023		18-5-2023		HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR	18-5-2023		18-5-2023		WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ

No	Número Contrato SECOPII	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
1	0122-2023	523	225223	2023-05-18	1123301985	CARVAJAL GUACALES IVAN DARIO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0122-2023. ARIIL -2023
2	0247-2023	523	225323	2023-05-18	1018418148	REVELO ESCOBAR LUISA FERNANDA	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0247-2023. ARIIL -2023
3	0200-2023	523	225423	2023-05-18	1123325813	ORTEGA LEMOS EDUIN FERNANDO	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0200-2023. ARIIL -2023
4	0265-2023	523	225523	2023-05-18	18147209	BURBANO GARCIA FRANKLI HERNAN	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0265-2023. ARIIL -2023
5	0344-2023	523	225623	2023-05-18	1075263001	OSORIO BELTRAN EDUARDO JOSE	1,359,278.00	10,287.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0344-2023. ARIIL -2023
6	0270-2023	823	225723	2023-05-18	1085261665	PRADO JHONATAN DAVID	4,117,600.00	36,481.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0270-2023. ARIIL -2023
7	0228-2023	723	225823	2023-05-18	18185831	RAMIREZ TORO ALEX EDUARDO	3,479,752.00	30,830.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0228-2023. ARIIL -2023
8	0347-2023	523	225923	2023-05-18	1143850415	TEJADA LUCENA DANIEL ALEXIS	951,495.00	6,209.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0347-2023. ARIIL -2023
9	0234-2023	523	226023	2023-05-18	10245072	PEREZ HENAO JORGE ELIAS	3,153,525.00	26,932.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0234-2023. ARIIL -2023
10	0097-2023	523	226123	2023-05-18	1019086949	NAVARRETE VANEGAS KELLY MARCELA	3,153,525.00	27,939.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0097-2023. ARIIL -2023
11	0264-2023	523	226223	2023-05-18	1087646884	GOMEZ NARVAEZ ROSY ANYELY	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0264-2023. ARIIL -2023
12	0217-2023	723	226323	2023-05-18	72237521	VALBUENA MENDEZ WILMER ALBERTO	3,479,752.00	41,691.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0217-2023. ARIIL -2023
13	0071-2023	523	226423	2023-05-18	1124312145	MORALES ESCOBAR JAIME OLMEDO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0071-2023. ARIIL -2023
14	0323-2023	523	226523	2023-05-18	1123310852	BAÑOL PORTILLA JAIME ANDRES	543,711.00	4,885.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ: 0323-2023. marzo -2023
15	0263-2023	523	226623	2023-05-18	97480221	VIVAS GUEVARA VICTOR HUGO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2023


CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
TECNICO G.03
CONTABILIDAD


HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
Tesorera

WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ
Subdirector de Centro



Versión: 01

Código:
GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS


FORMATO HOJA DE RUTA

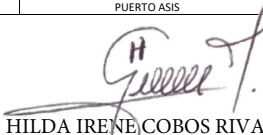
RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ	TOTAL HOJA DE RUTA	11	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23
-----------	--------------------------------------	--------------------	-----------	--------------------	---------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA (año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			23/05/2023		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	23/05/2023		23-5-2023		HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR	23-5-2023		23-5-2023		WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ

No	Número Contrato SECOPII	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
1	0350-2023	523	227523	2023-05-23	16940795	MORENO SEPULVEDA RICARDO	679,639.00	3,490.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0350-2023. ARIL. -2023
2	0323-2023	523	227623	2023-05-23	1123310852	BAÑOL PORTILLA JAIME ANDRES	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0323-2023. ARIL. -2023
3	0211-2023	623	227723	2023-05-23	1085288369	FRANCO PANTOJA OSCAR FABIAN	4,077,835.00	184,018.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0211-2023. ARIL. -2023
4	0278-2023	823	227823	2023-05-23	1110480778	SEGURA HERNANDEZ FREDY ALEXANDER	4,117,600.00	190,850.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0278-2023. ARIL. -2023
5	0345-2023	523	227923	2023-05-23	18195090	TRUJILLO CANAMEJOY GILBERTO	1,359,278.00	10,287.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0345-2023. ARIL. -2023
6	0324-2023	423	228023	2023-05-23	52977560	SANABRIA FLOREZ MYRIAM	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0324-2023. ARIL. -2023
7	0324-2023	423	228123	2023-05-23	52977560	SANABRIA FLOREZ MYRIAM	543,711.00	2,131.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0324-2023. MARZO. -2023
8	0211-2023	623	228223	2023-05-23	1085288369	FRANCO PANTOJA OSCAR FABIAN	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0211-2023. MARZO. -2023
9	0278-2023	823	228323	2023-05-23	1110480778	SEGURA HERNANDEZ FREDY ALEXANDER	4,117,600.00	36,481.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0278-2023. MARZO. -2023
10	0176-2023	523	228423	2023-05-23	97470425	MORA CAICEDO LUIS ALFONSO	4,077,835.00	36,129.00	PAGO DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023
11	526146	123	228523	2023-05-23	80011304	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS	30,771.00	0.00	SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOLA ARAPAIMA PUERTO ASIS; FACTURA No 526146


CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
TECNICO G 03
CONTABILIDAD


HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
Tesorera

WILLIAN JAMES RODRIGUEZ
Subdirector de Centro



Versión: 01

Código:
GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS


FORMATO HOJA DE RUTA

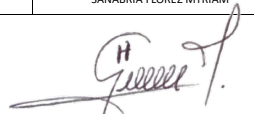
RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ	TOTAL HOJA DE RUTA	11	PERIODO OBLIGACIÓN	may-23
-----------	--------------------------------------	--------------------	-----------	--------------------	---------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA (año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			24/05/2023		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	24/05/2023		24-5-2023		HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR	24-5-2023		24-5-2023		WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ

No	Número Contrato SECOPII	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
1	COM22423	4323	228623	2023-05-24	87715296	ARCINIEGAS CORAL LUIS ADALBERTO	938,203.00	0.00	COM 22423 VIATICOS A ORITO Y PUERTO ASIS DEL 24 AL 26 DE MAYO 2023. Reunión de instructores formación AVA y entrega
2	COM22523	5123	228723	2023-05-24	12193190	ORDONEZ BARRERA JOSE RICARDO	846,203.00	0.00	COM 22523 VIATICOS A MOCOÁ DEL 23 A 25 DE MAYO 2023. reunión con el sector productivo para identificar las
3	COM22723	5123	228823	2023-05-24	59310189	TORO PIANDA FALCO NERY	505,266.00	0.00	COM 22723 VIATICOS A SIBUNDOY DEL 25 AL 26 DE MAYO 2023. Realizar reunión de seguimiento con aprendices
4	2023003040140333665	8123	228923	2023-05-24	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	77,000.00	0.00	PAGO IMPUESTO DERECHO DE SEMAFORIZACION DEL VEHICULO VITARA BASIC, MARCA: CHEVROLET, PLACA:
5	2023003010144929240	8123	229023	2023-05-24	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	77,000.00	0.00	PAGO IMPUESTO DERECHO DE SEMAFORIZACION DEL VEHICULO; MARCA: HYUNDAI, PLACA: OBH782 VIGENCIA
6	2023003010143861109	8123	229123	2023-05-24	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	77,000.00	0.00	PAGO IMPUESTO DERECHO DE SEMAFORIZACION DEL VEHICULO; ECOSPORT (LINEA BASE ESTANDAR) , MARCA:
7	2023003010144930424	8123	229223	2023-05-24	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	77,000.00	0.00	PAGO IMPUESTO DERECHO DE SEMAFORIZACION DEL VEHICULO; EAMAROK ANDINA , MARCA: VOLKSWAGEN,
8	2023003010143861109	8123	229323	2023-05-24	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	77,000.00	0.00	PAGO IMPUESTO DERECHO DE SEMAFORIZACION DEL VEHICULO; RANGER , MARCA: FORD, PLACA: OLO734
9	2023003040138953580	8123	229423	2023-05-24	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	77,000.00	0.00	PAGO IMPUESTO DERECHO DE SEMAFORIZACION DEL VEHICULO; FRR 700P FORWARD 4X2 MT, MARCA: CHEVROLET,
10	0324-2023	423	229523	2023-05-24	52977560	SANABRIA FLOREZ MYRIAM	4,077,835.00	36,129.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ°. 0324-2023. ARIL. -2023
11	0324-2023	423	229623	2023-05-24	52977560	SANABRIA FLOREZ MYRIAM	543,711.00	2,131.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÁ°. 0324-2023. ARIL. -2023


 CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
 TECNICO G 03
 CONTABILIDAD


 HILDA IRENE COBOS R.
 Tesorera

WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ
 Subdirector de Centro



Versión: 01

Código:
GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS	TOTAL HOJA DE RUTA	2	PERIODO OBLIGACIÓN	22-jun.-23
-----------	--	--------------------	----------	--------------------	-------------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA (año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			22/06/2023		CARMEN ALICIA MENA MEZA
2	TESORERIA	22/06/2023		22-06-2023		HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR	22-06-2023		22-06-2023		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	0305-2023	623	292923	2023-06-22	85455084	ROBLES ALGARRA JOSE RAFAEL	4,077,835.00	36,129.00	Pago Honorarios mes de Marzo
2	0305-2023	623	293023	2023-06-22	85455084	ROBLES ALGARRA JOSE RAFAEL	4,077,835.00	300,279.00	Pago honorarios contrato 305-2023 mes de abril

Carmen Alicia Mena Meza
 CARMEN ALICIA MENA MEZA
 CONTABILIDAD

Hilda Irene Cobos Rivadeneira
 HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
 Tesorera

ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS
 Subdirector de Centro (e)



Versión: 01

Código:
GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS	TOTAL HOJA DE RUTA	1	PERIODO OBLIGACIÓN	23-jun.-23
-----------	--	--------------------	----------	--------------------	-------------------

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-día)	HORA	DIA (año-mes-día)	HORA	
1	CONTABILIDAD			23/06/2023		CARMEN ALICIA MENA MEZA
2	TESORERIA	23/06/2023		23-06-2023		HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR	23-06-2023		23-06-2023		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	0338-2023	523	293123	2023-06-23	1117517446	GIRALDO VARON DANNY LEANDRO	1,902,990.00	15,724.00	Pago honorarios contrato 338-2023, mes de abril de 2023

Carmen Alicia Mena Meza

CARMEN ALICIA MENA MEZA
CONTABILIDAD

Hilda Irene Cobos Rivadeneira

HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
Tesorera

ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS
Subdirector de Centro (e)