	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	12	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-21

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	1/03/2021	3:00:00 p. m.	1/03/2021	5:30:00 p. 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.2235553	17321	23721	1/03/2021	9694226	DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO	1,993,333.00	7,973.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,2235553DE DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO
2	CO1.PCCNTR.2280322	22821	23821	1/03/2021	32144967	MARIN LONDOÑO LINA JANETH	659,200.00	2,637.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,2280322DE MARIN LONDOÃ‘O LINA JANETH
3	CO1.PCCNTR.2243889	20421	23921	1/03/2021	35143856	VASQUEZ BARRETO LILIANA DEL ROSARIO	2,600,000.00	10,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,2243889DE VASQUEZ BARRETO LILIANA DEL ROSARIO
4	CO1.PCCNTR.2281333	22621	24021	1/03/2021	43258330	GUTIERREZ CASTILLO LINA MARCELA	1,524,090.00	6,096.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,2281333DE GUTIERREZ CASTILLO LINA MARCELA
5	CO1.PCCNTR.2201346	7021	24121	1/03/2021	45536149	GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA CECILIA	3,770,000.00	15,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,2201346DE GONZALEZ GUTIERREZ GLORIA CECILIA
6	CO1.PCCNTR.2266682	22221	24221	1/03/2021	70072850	RIOS OSORIO OLIVERIO ANTONIO	1,313,250.00	5,253.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,2266682DE RIOS OSORIO OLIVERIO ANTONIO
7	CO1.PCCNTR.2184314	1721	24321	1/03/2021	70324468	JIMENEZ LONDOÑO JOSE ALFREDO	3,977,887.00	15,912.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,2184314DE JIMENEZ LONDOÃ‘O JOSE ALFREDO
8	CO1.PCCNTR.2225954	15421	24421	1/03/2021	72188888	MERIÑO AMADOR PEDRO ANTONIO	3,380,000.00	13,520.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,2225954DE MERIÃ‘O AMADOR PEDRO ANTONIO
9	CO1.PCCNTR.2265681	21921	24521	1/03/2021	1038404411	GARCIA GIRALDO YANELLY	1,854,000.00	7,416.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,2265681DE GARCIA GIRALDO YANELLY
10	CO1.PCCNTR.2281409	22521	24621	1/03/2021	1053770724	CASTAÑO ORREGO CARLOS MAURICIO	1,477,180.00	5,909.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,2281409DE CASTAÃ‘O ORREGO CARLOS MAURICIO
11	CO1.PCCNTR.2259235	21221	24721	1/03/2021	1128264361	LONDOÑO BUITRAGO SUSANA	1,977,600.00	7,910.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,2259235DE LONDOÃ‘O BUITRAGO SUSANA
12	CO1.PCCNTR.2285007	23421	24821	1/03/2021	1128422746	HINCAPIE ANGEL MARIA ISABEL	1,150,594.00	4,602.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,2285007DE HINCAPIE ANGEL MARIA ISABEL