Ana Maria Bustamante Serna

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co
Enviado el: lunes, 28 de marzo de 2022 7:29 p. m.
Para: Maria Elicenia Quintero Cardona; Amparo del Socorro Sierra Arcila
CC: Juan Felipe Rendon Ochoa; Kelly Johanna Jiménez Mora; Hernan Antonio Arango Gallego; Eliana Osorio Aguirre; Yirley Vivianna Osorio Tobon
Asunto: CPE No. 05-9-2022-004901 - REGIONAL ANTIOQUIA AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS MARZO 2022
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2022-004901-(5)-51040 + MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA REG.tif; C.I.(FRM)-9-2022-004901-(5)-51040-+ MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA--REGIONAL.html; 4-GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA .PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-004901 - NIS.pdf

Apreciado(a) * MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA

Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2022-004901	2022-02-105103	28/03/2022 7:29:01 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	REGIONAL ANTIOQUIA AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS MARZO 2022

5 1010

Medellín,

Señor
Hernan Antonio Arango Gallego
Técnico Grado 03
Tesorería
Dirección Regional
Medellín

Asunto: Autorización pago honorarios marzo 2022

Respetado señor Hernan:

Teniendo en cuenta la hoja de ruta, en la cual se encuentran aprobados 226 contratistas , autorizo el pago de los honorarios del mes de marzo a favor de los contratistas relacionados, para lo cual adjunto archivo hoja de ruta.

Cordialmente,

Juan Felipe Rendón Ochoa

Director Regional

Anexo: un archivo – 226 Contratistas Despacho Regional marzo 2022

Proyectó: Vanessa I. Mira Fernández
Cargo: Contratista-Despacho Regional

Atentamente,

Grupo Administración De Documentos
servicioalciudadano@sena.edu.co –
grupoadmondocumentos@sena.edu.co
5461500
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia

@SENAcomunica
www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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.3235843	1322	69722	28/03/2022	43735780	MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3235843DE MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL
2	CO1.PCCNTR.3497094	25822	69822	28/03/2022	3906393	SANCHEZ PALENCIA JAIRO DAVID	4,270,000.00	17,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3497094DE SANCHEZ PALENCIA JAIRO DAVID
3	CO1.PCCNTR.3256576	3822	69922	28/03/2022	8032341	ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER	4,270,000.00	17,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3256576DE ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER
4	CO1.PCCNTR.3294373	10822	70022	28/03/2022	8100855	ROJAS AGUDELO JUAN PABLO	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3294373DE ROJAS AGUDELO JUAN PABLO
5	CO1.PCCNTR.3293339	11422	70122	28/03/2022	8167177	CARRASCAL FALCO RODRIGO	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3293339DE CARRASCAL FALCO RODRIGO
6	CO1.PCCNTR.3253689	4322	70222	28/03/2022	21581601	CASTAÑO DAVID LILIANA MARCELA	4,070,000.00	16,280.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3253689DE CASTAÃ‘O DAVID LILIANA MARCELA
7	CO1.PCCNTR.3314074	14722	70322	28/03/2022	36306626	FALLA MARINES YENIFER	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3314074DE FALLA MARINES YENIFER
8	CO1.PCCNTR.3241153	1822	70422	28/03/2022	39175397	BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA	4,270,000.00	17,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3241153DE BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA
9	CO1.PCCNTR.3495637	27022	70522	28/03/2022	40769887	GASCA BONELLO GORETY	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3495637DE GASCA BONELLO GORETY
10	CO1.PCCNTR.3291733	10022	70622	28/03/2022	42788308	RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3291733DE RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA
11	CO1.PCCNTR.3491248	51122	70722	28/03/2022	42902356	HINCAPIE BEDOYA ADRIANA DORELCY	1,845,333.00	7,381.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3491248DE HINCAPIE BEDOYA ADRIANA DORELCY
12	CO1.PCCNTR.3314054	14022	70822	28/03/2022	43062581	ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA	3,460,000.00	421,632.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3314054DE ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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
13	CO1.PCCNTR.3459388	26322	70922	28/03/2022	43513447	CAÑOLA MOLINA PATRICIA ELENA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3459388DE CAÃ'OLA MOLINA PATRICIA ELENA
14	CO1.PCCNTR.3315301	13722	71022	28/03/2022	43517333	GARCIA CARDONA CLAUDIA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3315301DE GARCIA CARDONA CLAUDIA
15	CO1.PCCNTR.3317728	14522	71122	28/03/2022	43561037	RESTREPO CASTAÑO MARITZA AIDEE	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3317728DE RESTREPO CASTAÃ'O MARITZA AIDEE
16	CO1.PCCNTR.3314177	14322	71222	28/03/2022	43686497	USUGA RIVERA LUZ ELENA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3314177DE USUGA RIVERA LUZ ELENA
17	CO1.PCCNTR.3314521	14622	71322	28/03/2022	43734817	GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3314521DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
18	CO1.PCCNTR.3255724	4222	71422	28/03/2022	43740087	BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3255724DE BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA
19	CO1.PCCNTR.3256927	3922	71522	28/03/2022	43743998	BERRIO ARANGO PAULA ANDREA	4,270,000.00	17,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3256927DE BERRIO ARANGO PAULA ANDREA
20	CO1.PCCNTR.3294711	11022	71622	28/03/2022	43908639	VELEZ BETANCUR LINA MARIA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3294711DE VELEZ BETANCUR LINA MARIA
21	CO1.PCCNTR.3251429	3422	71722	28/03/2022	43977071	GRACIANO CARDONA ANA MARIA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3251429DE GRACIANO CARDONA ANA MARIA
22	CO1.PCCNTR.3314541	14222	71822	28/03/2022	71556543	JARAMILLO ZULUAGA JUAN DAVID	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3314541DE JARAMILLO ZULUAGA JUAN DAVID
23	CO1.PCCNTR.3496300	26922	71922	28/03/2022	78590797	PATERNINA ZULUAGA WILMER	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3496300DE PATERNINA ZULUAGA WILMER
24	CO1.PCCNTR.3281969	6822	72022	28/03/2022	98490877	BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO	1,848,000.00	7,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3281969DE BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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
25	CO1.PCCNTR.3292876	40322	72122	28/03/2022	42778032	ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3292876DE ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA
26	CO1.PCCNTR.3239962	1622	72222	28/03/2022	1001505477	BERRIO TORRES VALERIA	2,076,000.00	8,304.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3239962DE BERRIO TORRES VALERIA
27	CO1.PCCNTR.3458805	26222	72322	28/03/2022	1001593838	HERNANDEZ COLON LUZ NEIVY	1,598,546.00	6,394.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3458805DE HERNANDEZ COLON LUZ NEIVY
28	CO1.PCCNTR.3457801	27422	72422	28/03/2022	1007240488	TAPIAS SANCHEZ MARIA HILLARIN	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3457801DE TAPIAS SANCHEZ MARIA HILLARIN
29	CO1.PCCNTR.3239320	1722	72522	28/03/2022	1017132143	RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN	2,076,000.00	8,304.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3239320DE RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN
30	CO1.PCCNTR.3312900	14122	72622	28/03/2022	1017239621	DIEZ OSPINA JENNIFER	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3312900DE DIEZ OSPINA JENNIFER
31	CO1.PCCNTR.3293533	11122	72722	28/03/2022	1020491759	RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3293533DE RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA
32	CO1.PCCNTR.3292651	10722	72822	28/03/2022	1022096502	QUINTERO ZAPATA JESSICA ALEXANDRA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3292651DE QUINTERO ZAPATA JESSICA ALEXANDRA
33	CO1.PCCNTR.3293819	11522	72922	28/03/2022	1026150561	TORRES FLOREZ STEPHANIA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3293819DE TORRES FLOREZ STEPHANIA
34	CO1.PCCNTR.3294712	40422	73022	28/03/2022	1026153889	VELEZ CORREA LUISA FERNANDA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3294712DE VELEZ CORREA LUISA FERNANDA
35	CO1.PCCNTR.3381532	16422	73122	28/03/2022	1035422883	CORREA ECHAVARRIA DAVID ESTEBAN	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3381532DE CORREA ECHAVARRIA DAVID ESTEBAN
36	CO1.PCCNTR.3293293	10222	73222	28/03/2022	1036948093	HENAO MEJIA ANA MANUELA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3293293DE HENAO MEJIA ANA MANUELA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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
37	CO1.PCCNTR.3315804	13822	73322	28/03/2022	1037589703	PINO GONZALEZ CRISTIAN DAVID	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3315804DE PINO GONZALEZ CRISTIAN DAVID
38	CO1.PCCNTR.3251581	3522	73422	28/03/2022	1037605848	CASTAÑO MANCO PHAMELA SILVANA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3251581DE CASTAÃ‘O MANCO PHAMELA SILVANA
39	CO1.PCCNTR.3293229	10322	73522	28/03/2022	1037613682	CASTAÑEDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3293229DE CASTAÃ‘EDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO
40	CO1.PCCNTR.3316312	14422	73622	28/03/2022	1037656272	PULGARIN CAÑAS MARIANA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3316312DE PULGARIN CAÃ‘AS MARIANA
41	CO1.PCCNTR.3281069	11222	73722	28/03/2022	1038386830	CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA	2,076,000.00	8,304.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3281069DE CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA
42	CO1.PCCNTR.3313168	13622	73822	28/03/2022	1038411067	GIRALDO SOTO ANA MARIA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3313168DE GIRALDO SOTO ANA MARIA
43	CO1.PCCNTR.3295001	10522	73922	28/03/2022	1040043185	ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3295001DE ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA
44	CO1.PCCNTR.3294629	10422	74022	28/03/2022	1040759068	MONCADA VELEZ ANGIE LORENA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3294629DE MONCADA VELEZ ANGIE LORENA
45	CO1.PCCNTR.3294710	10922	74122	28/03/2022	1148698330	SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3294710DE SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA
46	CO1.PCCNTR.3313502	14822	74222	28/03/2022	1152210668	JEREZ AGUIRRE LEIDY CAROLINA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3313502DE JEREZ AGUIRRE LEIDY CAROLINA
47	CO1.PCCNTR.3256534	4022	74322	28/03/2022	1152700506	REYES CASTRO SEBASTIAN	4,270,000.00	17,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3256534DE REYES CASTRO SEBASTIAN
48	CO1.PCCNTR.3274155	8022	74422	28/03/2022	43031786	FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA	4,459,600.00	17,838.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3274155DE FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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
49	CO1.PCCNTR.3370883	16022	74522	28/03/2022	44007878	GIRALDO FORERO SYDNEY KRISTINA	4,459,600.00	17,838.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3370883DE GIRALDO FORERO SYDNEY KRISTINA
50	CO1.PCCNTR.3273823	7922	74622	28/03/2022	70569193	MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO	4,459,600.00	17,838.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3273823DE MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO
51	CO1.PCCNTR.3272955	7822	74722	28/03/2022	1128267788	RAMIREZ APONTE ADRIANA	4,459,600.00	17,838.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3272955DE RAMIREZ APONTE ADRIANA
52	CO1.PCCNTR.3365327	15922	74822	28/03/2022	21418927	GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA	2,552,803.00	10,211.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3365327DE GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA
53	CO1.PCCNTR.3278841	10622	74922	28/03/2022	38561801	DELGADO TORRES INGRID NIRIANY	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3278841DE DELGADO TORRES INGRID NIRIANY
54	CO1.PCCNTR.3254749	4122	75022	28/03/2022	41685788	GUTIERREZ MICHAELS KIRA HANNETT	5,540,418.00	35,682.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3254749DE GUTIERREZ MICHAELS KIRA HANNETT
55	CO1.PCCNTR.3246237	3122	75122	28/03/2022	43209606	SIERRA VELASQUEZ LUZ MERY	4,186,577.00	16,746.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3246237DE SIERRA VELASQUEZ LUZ MERY
56	CO1.PCCNTR.3246382	2722	75222	28/03/2022	43511575	LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA	5,540,418.00	35,682.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3246382DE LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA
57	CO1.PCCNTR.3252058	3622	75322	28/03/2022	43722741	BONILLA MOLINA LUCELLY	1,675,000.00	6,700.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3252058DE BONILLA MOLINA LUCELLY
58	CO1.PCCNTR.3246946	3222	75422	28/03/2022	71713954	HENAO MAYA LUIS GERMAN	6,302,700.00	134,973.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3246946DE HENAO MAYA LUIS GERMAN
59	CO1.PCCNTR.3246416	2822	75522	28/03/2022	1035230402	SALAZAR QUINCHIA DIANA	1,730,099.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3246416DE SALAZAR QUINCHIA DIANA
60	CO1.PCCNTR.3247134	3022	75622	28/03/2022	1017150871	GONZALEZ GIRALDO VERONICA	2,099,647.00	8,399.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3247134DE GONZALEZ GIRALDO VERONICA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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
61	CO1.PCCNTR.3246321	2622	75722	28/03/2022	1017154003	VILLA LLANO ISABEL CRISTINA	2,736,554.00	10,946.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3246321DE VILLA LLANO ISABEL CRISTINA
62	CO1.PCCNTR.3370145	39322	75822	28/03/2022	1020454600	GUTIERREZ MORA YURANY	1,959,670.00	7,839.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3370145DE GUTIERREZ MORA YURANY
63	CO1.PCCNTR.3246412	2922	75922	28/03/2022	1128448821	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA	2,600,000.00	10,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3246412DE MOLINA MUÃ'OZ ANGELICA MARIA
64	CO1.PCCNTR.3270952	8522	76022	28/03/2022	43277423	DUQUE BEDOYA NATALIA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3270952DE DUQUE BEDOYA NATALIA
65	CO1.PCCNTR.3272145	8122	76122	28/03/2022	21466421	GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3272145DE GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA
66	CO1.PCCNTR.3272636	8222	76222	28/03/2022	39176221	BUSTAMANTE MORENO PAULA LILIANA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3272636DE BUSTAMANTE MORENO PAULA LILIANA
67	CO1.PCCNTR.3271455	8622	76322	28/03/2022	43187610	TAMAYO SALAMANCA NATALIA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3271455DE TAMAYO SALAMANCA NATALIA
68	CO1.PCCNTR.3274370	8322	76422	28/03/2022	43208373	VILLARREAL RESTREPO CAROLINA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3274370DE VILLARREAL RESTREPO CAROLINA
69	CO1.PCCNTR.3270464	8422	76522	28/03/2022	1040746648	SALAZAR TOBON LAURA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3270464DE SALAZAR TOBON LAURA
70	CO1.PCCNTR.3268966	8722	76622	28/03/2022	1128430951	OROZCO GALLEGO YURI ANDREA	3,138,060.00	12,552.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3268966DE OROZCO GALLEGO YURI ANDREA
71	CO1.PCCNTR.3253047	4522	76722	28/03/2022	43549862	RUIZ GAVIRIA GLORIA ISABEL	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3253047DE RUIZ GAVIRIA GLORIA ISABEL
72	CO1.PCCNTR.3280551	9122	76822	28/03/2022	43582868	QUINTERO VALENCIA ANGELA MARIA	8,303,896.00	221,712.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3280551DE QUINTERO VALENCIA ANGELA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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
73	CO1.PCCNTR.3280984	9322	76922	28/03/2022	45553641	TRIVIÑO MIRANDA YESSENIA	3,593,105.00	14,372.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3280984DE TRIVIÃ'O MIRANDA YESSENIA
74	CO1.PCCNTR.3255527	4722	77022	28/03/2022	50946869	GENEYS VERGARA MARIA CONCEPCION	4,782,593.00	19,130.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3255527DE GENEYS VERGARA MARIA CONCEPCION
75	CO1.PCCNTR.3255590	4622	77122	28/03/2022	1128426013	CARDENAS ALVAREZ SANDRA PATRICIA	6,334,500.00	96,707.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3255590DE CARDENAS ALVAREZ SANDRA PATRICIA
76	CO1.PCCNTR.3251684	3322	77222	28/03/2022	1152457422	MONTOYA SASSON MANUELA	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3251684DE MONTOYA SASSON MANUELA
77	CO1.PCCNTR.3495794	24222	77322	28/03/2022	33965933	BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA	5,014,813.00	20,059.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3495794DE BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA
78	CO1.PCCNTR.3243902	2022	77422	28/03/2022	43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA	3,315,524.00	13,262.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3243902DE ARENAS CANO OLGA LUCIA
79	CO1.PCCNTR.3235440	1122	77522	28/03/2022	1020458867	BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA	3,364,214.00	13,457.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3235440DE BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA
80	CO1.PCCNTR.3243127	1922	77622	28/03/2022	1037589465	GARCIA GIL MANUELA	11,400,000.00	922,068.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3243127DE GARCIA GIL MANUELA
81	CO1.PCCNTR.3234885	1222	77722	28/03/2022	1037606089	VELEZ PINZON JANNETH VERONICA	2,976,582.00	11,906.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3234885DE VELEZ PINZON JANNETH VERONICA
82	CO1.PCCNTR.3245899	2122	77822	28/03/2022	1037611120	ALVAREZ ROJAS NATALIA	4,243,600.00	16,974.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3245899DE ALVAREZ ROJAS NATALIA
83	CO1.PCCNTR.3236424	1422	77922	28/03/2022	1128447787	ECHEVERRI MONSALVE MONSALVE ANDRES	3,914,000.00	15,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3236424DE ECHEVERRI MONSALVE MONSALVE ANDRES
84	CO1.PCCNTR.3430722	22022	78022	28/03/2022	15507872	HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3430722DE HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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
85	CO1.PCCNTR.3424531	22622	78122	28/03/2022	15518374	LOPEZ LONDOÑO ANDRES FELIPE	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3424531DE LOPEZ LONDOÃ'O ANDRES FELIPE
86	CO1.PCCNTR.3411193	18422	78222	28/03/2022	32258864	LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3411193DE LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA
87	CO1.PCCNTR.3456967	23322	78322	28/03/2022	42766141	GARCIA SIERRA ADRIANA DEL CARMEN	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3456967DE GARCIA SIERRA ADRIANA DEL CARMEN
88	CO1.PCCNTR.3430130	22722	78422	28/03/2022	43617652	ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3430130DE ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA
89	CO1.PCCNTR.3453693	23422	78522	28/03/2022	43839929	SALAZAR ESPINAL GIRLESA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3453693DE SALAZAR ESPINAL GIRLESA
90	CO1.PCCNTR.3428508	22122	78622	28/03/2022	71313561	DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3428508DE DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO
91	CO1.PCCNTR.3457673	23222	78722	28/03/2022	71651640	PARRA VARGAS JUAN DIEGO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3457673DE PARRA VARGAS JUAN DIEGO
92	CO1.PCCNTR.3425895	22322	78822	28/03/2022	71656523	GOMEZ ALEJANDRO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3425895DE GOMEZ ALEJANDRO
93	CO1.PCCNTR.3280507	9222	78922	28/03/2022	71659527	CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3280507DE CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO
94	CO1.PCCNTR.3426680	22222	79022	28/03/2022	71666204	Marin Zapata Johnny Adolfo	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3426680DE Marin Zapata Johnny Adolfo
95	CO1.PCCNTR.3458846	23122	79122	28/03/2022	71708981	BROOK BENTON CHRISTOPER BRACKMAN	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3458846DE BROOK BENTON CHRISTOPER BRACKMAN
96	CO1.PCCNTR.3412319	18522	79222	28/03/2022	71752417	RIOS PARRA MAURICIO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3412319DE RIOS PARRA MAURICIO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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
97	CO1.PCCNTR.3500994	23922	79322	28/03/2022	98778929	MONCADA RUIZ HERBERT PAUL	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3500994DE MONCADA RUIZ HERBERT PAUL
98	CO1.PCCNTR.3460305	22922	79422	28/03/2022	1017139164	ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3460305DE ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO
99	CO1.PCCNTR.3253343	4422	79522	28/03/2022	1036658724	ARANGO RAMIREZ VANESSA	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3253343DE ARANGO RAMIREZ VANESSA
100	CO1.PCCNTR.3500522	24022	79622	28/03/2022	1128439433	SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3500522DE SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE
101	CO1.PCCNTR.3343110	15422	79722	28/03/2022	15446333	QUINTERO CASTAÑO WALTER HERNEY	4,612,500.00	18,450.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3343110DE QUINTERO CASTAÃ'O WALTER HERNEY
102	CO1.PCCNTR.3431584	21822	79822	28/03/2022	3438276	VILLA SANTIAGO	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3431584DE VILLA SANTIAGO
103	CO1.PCCNTR.3398996	17522	79922	28/03/2022	30403057	JARAMILLO SALGADO SANDRA MILENA	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3398996DE JARAMILLO SALGADO SANDRA MILENA
104	CO1.PCCNTR.3392623	17922	80022	28/03/2022	32110922	CIRO LOPEZ FRANCY YAMILE	4,051,663.00	16,207.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3392623DE CIRO LOPEZ FRANCY YAMILE
105	CO1.PCCNTR.3397975	17122	80122	28/03/2022	39179385	PELAEZ ARISTIZABAL CAROLINA	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3397975DE PELAEZ ARISTIZABAL CAROLINA
106	CO1.PCCNTR.3409920	18222	80222	28/03/2022	39215625	OLARTE VALENCIA LILIANA MARIA	4,051,663.00	16,207.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3409920DE OLARTE VALENCIA LILIANA MARIA
107	CO1.PCCNTR.3391421	16822	80322	28/03/2022	41649876	GAMEZ MARTINEZ ESPERANZA	5,500,000.00	22,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3391421DE GAMEZ MARTINEZ ESPERANZA
108	CO1.PCCNTR.3393258	17222	80422	28/03/2022	43206504	MARIN SUAREZ MONICA MARIA	4,239,000.00	16,956.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3393258DE MARIN SUAREZ MONICA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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
109	CO1.PCCNTR.3237082	1522	80522	28/03/2022	43323225	VILLA POSADA DIANA PATRICIA	9,607,325.00	390,369.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3237082DE VILLA POSADA DIANA PATRICIA
110	CO1.PCCNTR.3246108	2322	80622	28/03/2022	70143121	GALLO CAÑAS JUAN CAMILO	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3246108DE GALLO CAÃ‘AS JUAN CAMILO
111	CO1.PCCNTR.3246105	2222	80722	28/03/2022	71377996	ARANGO ORREGO SANTIAGO	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3246105DE ARANGO ORREGO SANTIAGO
112	CO1.PCCNTR.3391550	16922	80822	28/03/2022	75101398	LOAIZA AGUIRRE OSCAR DIEGO	4,051,663.00	16,207.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3391550DE LOAIZA AGUIRRE OSCAR DIEGO
113	CO1.PCCNTR.3397516	17022	80922	28/03/2022	1017125002	GUISAO OCHOA ALVARO ANDRES	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3397516DE GUISAO OCHOA ALVARO ANDRES
114	CO1.PCCNTR.3246242	3722	81022	28/03/2022	1017152247	BARRIENTOS RENDON SARA CATALINA	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3246242DE BARRIENTOS RENDON SARA CATALINA
115	CO1.PCCNTR.3246624	2422	81122	28/03/2022	1017170375	LOPEZ MARTINEZ SANTIAGO	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3246624DE LOPEZ MARTINEZ SANTIAGO
116	CO1.PCCNTR.3246631	2522	81222	28/03/2022	1036953842	HENAO GOMEZ LAURA CAMILA	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3246631DE HENAO GOMEZ LAURA CAMILA
117	CO1.PCCNTR.3395838	17422	81322	28/03/2022	1037587099	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA	2,115,000.00	8,460.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3395838DE SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA
118	CO1.PCCNTR.3394712	17322	81422	28/03/2022	1040031288	OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA	4,007,000.00	16,028.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3394712DE OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA
119	CO1.PCCNTR.3398707	17622	81522	28/03/2022	1040033032	TOBON TOBON BAIRON	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3398707DE TOBON TOBON BAIRON
120	CO1.PCCNTR.3436466	21922	81622	28/03/2022	1042768816	CHAVARRIA CARDENAS NATALIA ANDREA	1,679,709.00	6,719.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3436466DE CHAVARRIA CARDENAS NATALIA ANDREA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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
121	CO1.PCCNTR.3503471	26822	81722	28/03/2022	15443626	MOSQUERA CASTAÑO WILMAR	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3503471DE MOSQUERA CASTAÃ‘O WILMAR
122	CO1.PCCNTR.3463610	25122	81822	28/03/2022	21739223	RIOS RAMIREZ CATALINA MARIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3463610DE RIOS RAMIREZ CATALINA MARIA
123	CO1.PCCNTR.3426772	20022	81922	28/03/2022	32181835	CARDONA PENAGOS ANA CATALINA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3426772DE CARDONA PENAGOS ANA CATALINA
124	CO1.PCCNTR.3500597	26722	82022	28/03/2022	39311250	OCHOA SALGADO RUTH FANERY	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3500597DE OCHOA SALGADO RUTH FANERY
125	CO1.PCCNTR.3407788	18922	82122	28/03/2022	39452807	ESCOBAR GARCIA CAROLINA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3407788DE ESCOBAR GARCIA CAROLINA
126	CO1.PCCNTR.3392934	19022	82222	28/03/2022	42155850	ZULUAGA GUTIERREZ CAROLINA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3392934DE ZULUAGA GUTIERREZ CAROLINA
127	CO1.PCCNTR.3394561	19322	82322	28/03/2022	42789175	VALLEJO PEREZ MARIA CELENE	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3394561DE VALLEJO PEREZ MARIA CELENE
128	CO1.PCCNTR.3409126	19422	82422	28/03/2022	42796934	MURILLO CASTAÑO MARIA ELENA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3409126DE MURILLO CASTAÃ‘O MARIA ELENA
129	CO1.PCCNTR.3339126	14922	82522	28/03/2022	42865588	DIAZ DE RAMIREZ EMILCE DEL SOCORRO	8,699,380.00	554,190.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3339126DE DIAZ DE RAMIREZ EMILCE DEL SOCORRO
130	CO1.PCCNTR.3466556	26522	82622	28/03/2022	42902639	PEMBERTHY RUIZ PAULA ANDREA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3466556DE PEMBERTHY RUIZ PAULA ANDREA
131	CO1.PCCNTR.3409515	19522	82722	28/03/2022	43074568	HENAO SANCHEZ MARIA PATRICIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3409515DE HENAO SANCHEZ MARIA PATRICIA
132	CO1.PCCNTR.3390700	18622	82822	28/03/2022	43085006	OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3390700DE OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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
133	CO1.PCCNTR.3431499	20422	82922	28/03/2022	43203208	GIRALDO BEDOYA DIANA PATRICIA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3431499DE GIRALDO BEDOYA DIANA PATRICIA
134	CO1.PCCNTR.3437314	21022	83022	28/03/2022	43455340	ALVAREZ MARIN YENI MARIANA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3437314DE ALVAREZ MARIN YENI MARIANA
135	CO1.PCCNTR.3409281	19622	83122	28/03/2022	43553956	TABORDA AREIZA SANDRA ISABEL	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3409281DE TABORDA AREIZA SANDRA ISABEL
136	CO1.PCCNTR.3465943	26622	83222	28/03/2022	43564827	GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3465943DE GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD
137	CO1.PCCNTR.3430258	20722	83322	28/03/2022	43630537	PEREZ MARIN MARIA CECILIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3430258DE PEREZ MARIN MARIA CECILIA
138	CO1.PCCNTR.3418098	19922	83422	28/03/2022	43728526	MONTOYA PEREZ ALBA YANET	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3418098DE MONTOYA PEREZ ALBA YANET
139	CO1.PCCNTR.3523671	25522	83522	28/03/2022	43842003	GALEANO HENAO ERICA JANETH	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3523671DE GALEANO HENAO ERICA JANETH
140	CO1.PCCNTR.3498092	25222	83622	28/03/2022	43842945	MORENO ALZATE CLAUDIA ISABEL	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3498092DE MORENO ALZATE CLAUDIA ISABEL
141	CO1.PCCNTR.3423370	20622	83722	28/03/2022	43865708	VELEZ ESCOBAR JUANITA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3423370DE VELEZ ESCOBAR JUANITA
142	CO1.PCCNTR.3408153	18822	83822	28/03/2022	71732774	CARDONA OCAMPO ALFONSO JABER	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3408153DE CARDONA OCAMPO ALFONSO JABER
143	CO1.PCCNTR.3408785	19222	83922	28/03/2022	71746743	VASQUEZ ACOSTA JUAN CAMILO	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3408785DE VASQUEZ ACOSTA JUAN CAMILO
144	CO1.PCCNTR.3464064	25322	84022	28/03/2022	71776686	MARIN VALENCIA DAVID ALEJANDRO	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3464064DE MARIN VALENCIA DAVID ALEJANDRO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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
145	CO1.PCCNTR.3407843	19122	84122	28/03/2022	75062585	CASTRILLON FERNANDEZ JEOVANY	4,391,920.00	435,752.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3407843DE CASTRILLON FERNANDEZ JEOVANY
146	CO1.PCCNTR.3437626	20122	84222	28/03/2022	75094697	ALZATE VILLEGAS ANDRES FELIPE	8,657,150.00	429,233.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3437626DE ALZATE VILLEGAS ANDRES FELIPE
147	CO1.PCCNTR.3391851	18722	84322	28/03/2022	32258413	DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3391851DE DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA
148	CO1.PCCNTR.3499113	25622	84422	28/03/2022	1017132626	MUÑOZ CORTINA GERALDINE LOUISE	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3499113DE MUÃ‘OZ CORTINA GERALDINE LOUISE
149	CO1.PCCNTR.3436493	25922	84522	28/03/2022	1017219082	RESTREPO ALZATE JOHNY ESTEBAN	2,692,162.00	10,769.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3436493DE RESTREPO ALZATE JOHNY ESTEBAN
150	CO1.PCCNTR.3430755	20522	84622	28/03/2022	1017222385	CASTRILLON FERNANDEZ MANUELA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3430755DE CASTRILLON FERNANDEZ MANUELA
151	CO1.PCCNTR.3425361	19722	84722	28/03/2022	1026570256	CAMARGO URREGO YINETH PAOLA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3425361DE CAMARGO URREGO YINETH PAOLA
152	CO1.PCCNTR.3516300	26422	84822	28/03/2022	1037448990	OSSA MAZO MARIA VICTORIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3516300DE OSSA MAZO MARIA VICTORIA
153	CO1.PCCNTR.3462791	25022	84922	28/03/2022	1037591629	TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3462791DE TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES
154	CO1.PCCNTR.3409500	19822	85022	28/03/2022	1039680403	GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3409500DE GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA
155	CO1.PCCNTR.3422513	20222	85122	28/03/2022	1044500286	ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3422513DE ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE
156	CO1.PCCNTR.3464907	26022	85222	28/03/2022	1045136349	TAPIA BERMUDEZ JULAN ANDRES	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3464907DE TAPIA BERMUDEZ JULAN ANDRES

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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
157	CO1.PCCNTR.3431506	20322	85322	28/03/2022	1094899772	DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃ'O	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3431506DE DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃƒâ€¯O
158	CO1.PCCNTR.3500130	25722	85422	28/03/2022	1128419193	MIRA BURITICA JAIME ANDRES	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3500130DE MIRA BURITICA JAIME ANDRES
159	CO1.PCCNTR.3436267	20922	85522	28/03/2022	1152688428	VELEZ MUÑOZ SANTIAGO	6,150,000.00	115,096.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3436267DE VELEZ MUÃ'OZ SANTIAGO
160	CO1.PCCNTR.3522963	24622	85622	28/03/2022	43156855	CORDOBA SOTO MARIA JANETH	1,435,000.00	5,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3522963DE CORDOBA SOTO MARIA JANETH
161	CO1.PCCNTR.3297022	13222	85722	28/03/2022	21482401	MURILLO MURILLO SONIA ANDREA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3297022DE MURILLO MURILLO SONIA ANDREA
162	CO1.PCCNTR.3272637	8822	85822	28/03/2022	32144059	HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3272637DE HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA
163	CO1.PCCNTR.3409348	18122	85922	28/03/2022	32255442	OCAMPO ATEHORTUA GLORIA ELCY	687,263.00	2,749.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3409348DE OCAMPO ATEHORTUA GLORIA ELCY
164	CO1.PCCNTR.3452120	23622	86022	28/03/2022	32297258	VILLA HOLGUIN MELISSA	4,171,062.00	16,684.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3452120DE VILLA HOLGUIN MELISSA
165	CO1.PCCNTR.3378560	16522	86122	28/03/2022	32352739	BERRIO OSORIO INGRID CAROLINA	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3378560DE BERRIO OSORIO INGRID CAROLINA
166	CO1.PCCNTR.3409461	22422	86222	28/03/2022	39169863	BETANCUR BETANCUR MARIBEL	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3409461DE BETANCUR BETANCUR MARIBEL
167	CO1.PCCNTR.3448672	23822	86322	28/03/2022	39278745	DURAN MARTINEZ SANDRA PATRICIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3448672DE DURAN MARTINEZ SANDRA PATRICIA
168	CO1.PCCNTR.3348370	15222	86422	28/03/2022	39441275	OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3348370DE OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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
169	CO1.PCCNTR.3313182	15622	86522	28/03/2022	39452180	GARZON MONTES ELIANA CRISTINA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3313182DE GARZON MONTES ELIANA CRISTINA
170	CO1.PCCNTR.3319214	13422	86622	28/03/2022	42895083	BETANCUR TORO LUZ MARINA	7,918,125.00	235,872.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3319214DE BETANCUR TORO LUZ MARINA
171	CO1.PCCNTR.3272360	8922	86722	28/03/2022	42976171	ROJAS VELASQUEZ LUZ MERY	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3272360DE ROJAS VELASQUEZ LUZ MERY
172	CO1.PCCNTR.3348317	16322	86822	28/03/2022	42978442	FREHYDELL ALVAREZ ANGELA MARIA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3348317DE FREHYDELL ALVAREZ ANGELA MARIA
173	CO1.PCCNTR.3260127	6422	86922	28/03/2022	43201581	MUNERA ELORZA MONICA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3260127DE MUNERA ELORZA MONICA
174	CO1.PCCNTR.3499733	24122	87022	28/03/2022	43208683	ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3499733DE ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL
175	CO1.PCCNTR.3270224	5622	87122	28/03/2022	43253730	SUAREZ MONTOYA CATALINA MARIA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3270224DE SUAREZ MONTOYA CATALINA MARIA
176	CO1.PCCNTR.3264433	5722	87222	28/03/2022	43254171	NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3264433DE NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA
177	CO1.PCCNTR.3461144	23022	87322	28/03/2022	43495877	ALVAREZ DAVILA MARGARITA	8,200,000.00	175,061.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3461144DE ALVAREZ DAVILA MARGARITA
178	CO1.PCCNTR.3319424	13322	87422	28/03/2022	43622248	VANEGAS MORALES SANDRA PATRICIA	7,918,125.00	145,448.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3319424DE VANEGAS MORALES SANDRA PATRICIA
179	CO1.PCCNTR.3271138	5422	87522	28/03/2022	43623882	MONTOYA GUERRA CLAUDIA PATRICIA	7,918,125.00	145,448.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3271138DE MONTOYA GUERRA CLAUDIA PATRICIA
180	CO1.PCCNTR.3497177	24522	87622	28/03/2022	43636922	CORREA CORRALES ANGELA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3497177DE CORREA CORRALES ANGELA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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
181	CO1.PCCNTR.3408696	18022	87722	28/03/2022	43650080	OLARTE PATIÑO MARIZA DEL CARMEN	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3408696DE OLARTE PATIÃ'O MARIZA DEL CARMEN
182	CO1.PCCNTR.3273220	9722	87822	28/03/2022	43656676	SANTA VIEDMA CATY YULIETH	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3273220DE SANTA VIEDMA CATY YULIETH
183	CO1.PCCNTR.3377664	16622	87922	28/03/2022	43684042	RAMIREZ ALVAREZ NANCY	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3377664DE RAMIREZ ALVAREZ NANCY
184	CO1.PCCNTR.3349344	15522	88022	28/03/2022	43794612	RAMIREZ GOMEZ MARTHA ELENA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3349344DE RAMIREZ GOMEZ MARTHA ELENA
185	CO1.PCCNTR.3272026	9022	88122	28/03/2022	43817840	FRANCO MESA LINA MARIA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3272026DE FRANCO MESA LINA MARIA
186	CO1.PCCNTR.3344927	15122	88222	28/03/2022	43872962	AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3344927DE AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA
187	CO1.PCCNTR.3345577	15322	88322	28/03/2022	44002283	RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3345577DE RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA
188	CO1.PCCNTR.3301673	12322	88422	28/03/2022	44007606	MUÑOZ CARVAJAL CARMEN MARCELA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3301673DE MUÃ'OZ CARVAJAL CARMEN MARCELA
189	CO1.PCCNTR.3261672	4822	88522	28/03/2022	57432081	JARAMILLO OSORIO ALEIDA ESTER	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3261672DE JARAMILLO OSORIO ALEIDA ESTER
190	CO1.PCCNTR.3259945	5122	88622	28/03/2022	71603068	CAÑAS MERINO JAIME ALONSO	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3259945DE CAÃ'AS MERINO JAIME ALONSO
191	CO1.PCCNTR.3298752	12822	88722	28/03/2022	71654648	GARCIA SILVA JUAN GUILLERMO	7,918,125.00	345,385.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3298752DE GARCIA SILVA JUAN GUILLERMO
192	CO1.PCCNTR.3260142	4922	88822	28/03/2022	71721750	OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3260142DE OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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
193	CO1.PCCNTR.3453003	23522	88922	28/03/2022	71767875	RAIGOZA LOAIZA CARLOS ANDRES	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3453003DE RAIGOZA LOAIZA CARLOS ANDRES
194	CO1.PCCNTR.3262006	6622	89022	28/03/2022	80376477	FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3262006DE FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN
195	CO1.PCCNTR.3486602	24722	89122	28/03/2022	91437616	FRANCO CARPIO MARLON IVANOK	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3486602DE FRANCO CARPIO MARLON IVANOK
196	CO1.PCCNTR.3301874	12222	89222	28/03/2022	98629706	HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3301874DE HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN
197	CO1.PCCNTR.3378919	22522	89322	28/03/2022	98676503	OSPINA BERRIO HENRY ARLEY	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3378919DE OSPINA BERRIO HENRY ARLEY
198	CO1.PCCNTR.3298445	12922	89422	28/03/2022	1000084421	ROMERO JARAMILLO SARA DAYANA	2,290,875.00	9,164.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3298445DE ROMERO JARAMILLO SARA DAYANA
199	CO1.PCCNTR.3262644	6322	89522	28/03/2022	1000304947	TORRES OQUENDO LAURA VANESSA	2,290,875.00	9,164.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3262644DE TORRES OQUENDO LAURA VANESSA
200	CO1.PCCNTR.3264208	5922	89622	28/03/2022	1007421994	QUINTERO ZULETA WILMAR ESTEBAN	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3264208DE QUINTERO ZULETA WILMAR ESTEBAN
201	CO1.PCCNTR.3262099	5022	89722	28/03/2022	1017141713	PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3262099DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
202	CO1.PCCNTR.3272789	9422	89822	28/03/2022	1017153318	RIAÑO GUTIERREZ OSKAR PAOLO CESAR	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3272789DE RIAÃ'O GUTIERREZ OSKAR PAOLO CESAR
203	CO1.PCCNTR.3504032	39522	89922	28/03/2022	1017161119	SANIN CALLE CAROLINA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3504032DE SANIN CALLE CAROLINA
204	CO1.PCCNTR.3271588	9522	90022	28/03/2022	1017169773	ARTEAGA DAVID JAQUELYN	2,099,647.00	8,399.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3271588DE ARTEAGA DAVID JAQUELYN

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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
205	CO1.PCCNTR.3313317	13522	90122	28/03/2022	1017221269	SOTO SALAZAR MARIA CAMILA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3313317DE SOTO SALAZAR MARIA CAMILA
206	CO1.PCCNTR.3263082	6122	90222	28/03/2022	1026137220	GARZON ROJAS MARTA CECILIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3263082DE GARZON ROJAS MARTA CECILIA
207	CO1.PCCNTR.3409493	18322	90322	28/03/2022	1026148084	MONCADA TOBON LAURA KATERINE	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3409493DE MONCADA TOBON LAURA KATERINE
208	CO1.PCCNTR.3270495	5522	90422	28/03/2022	1027943080	GARCIA LONDOÑO ISABEL CRISTINA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3270495DE GARCIA LONDOÃ‘O ISABEL CRISTINA
209	CO1.PCCNTR.3497830	24322	90522	28/03/2022	1033367368	PETRO NUÑEZ BLANCA DOLORES	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3497830DE PETRO NUÃ‘EZ BLANCA DOLORES
210	CO1.PCCNTR.3301378	12422	90622	28/03/2022	1033646109	JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3301378DE JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY
211	CO1.PCCNTR.3349914	15022	90722	28/03/2022	1035856920	ORTIZ ALZATE LYSETH NATALIA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3349914DE ORTIZ ALZATE LYSETH NATALIA
212	CO1.PCCNTR.3498736	24422	90822	28/03/2022	1036609048	BALLESTEROS VELEZ MONICA TATIANA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3498736DE BALLESTEROS VELEZ MONICA TATIANA
213	CO1.PCCNTR.3264403	5822	90922	28/03/2022	1036625359	LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3264403DE LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA
214	CO1.PCCNTR.3300878	12622	91022	28/03/2022	1036639897	GARCIA GARCIA MELISA	4,011,850.00	16,047.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3300878DE GARCIA GARCIA MELISA
215	CO1.PCCNTR.3431265	22822	91122	28/03/2022	1037576588	GIRALDO GOMEZ TATIANA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3431265DE GIRALDO GOMEZ TATIANA
216	CO1.PCCNTR.3297524	13022	91222	28/03/2022	1038359268	PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3297524DE PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	JUAN FELIPE RENDON OCHOA	TOTAL HOJA DE RUTA	226	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/03/2022	4:00:00 p. m.	28/03/2022	7:00:00 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
217	CO1.PCCNTR.3262042	6522	91322	28/03/2022	1038771161	TAQUEZ ALVAREZ MATEO	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3262042DE TAQUEZ ALVAREZ MATEO
218	CO1.PCCNTR.3263873	6022	91422	28/03/2022	1039023242	MUÑOZ QUIROZ ROBINSON STIVEN	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3263873DE MUÃ'OZ QUIROZ ROBINSON STIVEN
219	CO1.PCCNTR.3301412	12522	91522	28/03/2022	1065623203	DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH	4,171,062.00	16,684.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3301412DE DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH
220	CO1.PCCNTR.3273272	9622	91622	28/03/2022	1077441858	OSORIO MENDIETA NATALIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3273272DE OSORIO MENDIETA NATALIA
221	CO1.PCCNTR.3263302	6222	91722	28/03/2022	1077849586	LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3263302DE LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO
222	CO1.PCCNTR.3271506	5322	91822	28/03/2022	1087558029	LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3271506DE LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA
223	CO1.PCCNTR.3378625	16722	91922	28/03/2022	1094879584	ORJUELA JIMENEZ ANGELICA MARIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3378625DE ORJUELA JIMENEZ ANGELICA MARIA
224	CO1.PCCNTR.3264646	5222	92022	28/03/2022	1152195542	DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE	4,171,062.00	16,684.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3264646DE DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE
225	CO1.PCCNTR.3299148	12722	92122	28/03/2022	1152217720	ORTIZ ECHEVERRI DAVID ALEJANDRO	2,147,951.00	8,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3299148DE ORTIZ ECHEVERRI DAVID ALEJANDRO
226	CO1.PCCNTR.3297134	13122	92222	28/03/2022	1234990891	GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,3297134DE GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA

Código Dependencia Destinatario
51040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario
5

Regional Destinatario
ANTIOQUIA

Email Destinatario
ELQUINTERO@SENA.EDU.CO;AMSIERRA@SENA.EDU.CO

Fecha
28/03/2022 07:29:01 p. m.

Radicado
05-9-2022-004901

NIS
2022-02-105103

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
REGIONAL ANTIOQUIA AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS MARZO 2022

Texto

*
5 1010

Medellín,

Señor
Hernan Antonio Arango Gallego
Técnico Grado 03
Tesorería
Dirección Regional
Medellín

Asunto: Autorización pago honorarios marzo 2022

Respetado señor Hernan:

Teniendo en cuenta la hoja de ruta, en la cual se encuentran aprobados 226 contratistas , autorizo el pago de los honorarios del mes de marzo a favor de los contratistas relacionados, para lo cual adjunto archivo hoja de ruta.

Cordialmente,

Juan Felipe Rendón Ochoa
Director Regional

Anexo: un archivo – 226 Contratistas Despacho Regional marzo 2022

Proyectó: Vanessa I. Mira Fernández
Cargo: Contratista-Despacho Regional

Remitente

Código Dependencia Remitente
51010

Dependencia Remitente
DESPACHO DIRECCION REGIONAL

Código Regional Remitente
5

Regional Remitente
ANTIOQUIA

Funcionario Remitente
* JUAN FELIPE RENDON OCHOA

Email Remitente
JRENDON@SENA.EDU.CO;KJIMENEZM@SENA.EDU.CO

Anexos (1)

Document Name	Attachment Type
4-GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA .PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-004901 - NIS:	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *
HERNAN ARANGO GALLEGO

Email Destinatario *
HARANGO@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
ELIANA OSORIO AGUIRRE

Email Destinatario *
ELOSORIO@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
YIRLEY VIVIANA OSORIO TOBON

Email Destinatario *
YIOSORIOT@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado