Ana Maria Bustamante Serna

De: Yirley Vivianna Osorio Tobon
Enviado el: jueves, 28 de julio de 2022 10:55 a. m.
Para: Ana Maria Bustamante Serna; Leidy Andrea Valencia Naranjo
Asunto: RV: CPE No. 05-9-2022-012435 - ASUNTO: AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS JULIO 2022
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2022-012435-(5)-51040 + MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA ASU.tif; 1-GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA (3).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-012435 - N.pdf; C.I.(FRM)-9-2022-012435-(5)-51040-+ MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA--ASUNTO.html

Buenos días, les comparto.

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado el: martes, 26 de julio de 2022 4:05 p. m.
Para: Maria Elicenia Quintero Cardona <elquintero@sena.edu.co>; Amparo del Socorro Sierra Arcila <amsierra@sena.edu.co>
CC: Yirley Vivianna Osorio Tobon <yiosoriot@sena.edu.co>; Eliana Osorio Aguirre <elosorio@sena.edu.co>; Juan Felipe Rendon Ochoa <jrendon@sena.edu.co>; Kelly Johanna Jiménez Mora <kjimenezm@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 05-9-2022-012435 - ASUNTO: AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS JULIO 2022

Apreciado(a) * MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2022-012435	2022-02-281945	26/07/2022 4:04:20 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	ASUNTO: AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS JULIO 2022

5 1010

Medellín,

Señoras
María Elicenia Quintero Cardona - Coordinadora Grupo Mixto
Yirley Viviana OsorioTobon - Tesoreria (e)
Dirección Regional Antioquia
Medellín

Asunto: Autorización pago honorarios julio 2022

Teniendo en cuenta la hoja de ruta, en la cual se encuentran aprobados 226 contratistas , autorizo el pago de los honorarios del mes de julio 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 julio 2022

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Direccion General
Servicioalciudadano@sena.edu.co
5461500
Calle 57 # 8 69 - Bogotá Colombia

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

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

Yirley Vivianna Osorio Tobon
Regional Antioquia
Contratista
yiosoriot@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:

	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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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	224122	25/07/2022	43735780	MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3235843DE MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL
2	CO1.PCCNTR.3272145	8122	224222	25/07/2022	21466421	GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3272145DE GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA
3	CO1.PCCNTR.3272636	8222	224322	25/07/2022	39176221	BUSTAMANTE MORENO PAULA LILIANA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3272636DE BUSTAMANTE MORENO PAULA LILIANA
4	CO1.PCCNTR.3271455	8622	224422	25/07/2022	43187610	TAMAYO SALAMANCA NATALIA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3271455DE TAMAYO SALAMANCA NATALIA
5	CO1.PCCNTR.3274370	8322	224522	25/07/2022	43208373	VILLARREAL RESTREPO CAROLINA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3274370DE VILLARREAL RESTREPO CAROLINA
6	CO1.PCCNTR.3270952	8522	224622	25/07/2022	43277423	DUQUE BEDOYA NATALIA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3270952DE DUQUE BEDOYA NATALIA
7	CO1.PCCNTR.3270464	8422	224722	25/07/2022	1040746648	SALAZAR TOBON LAURA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3270464DE SALAZAR TOBON LAURA
8	CO1.PCCNTR.3268966	8722	224822	25/07/2022	1128430951	OROZCO GALLEGO YURI ANDREA	3,138,060.00	12,552.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3268966DE OROZCO GALLEGO YURI ANDREA
9	CO1.PCCNTR.3497094	25822	224922	25/07/2022	3906393	SANCHEZ PALENCIA JAIRO DAVID	4,270,000.00	17,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3497094DE SANCHEZ PALENCIA JAIRO DAVID
10	CO1.PCCNTR.3256576	3822	225022	25/07/2022	8032341	ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER	4,270,000.00	17,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3256576DE ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER

	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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
11	CO1.PCCNTR.3294373	10822	225122	25/07/2022	8100855	ROJAS AGUDELO JUAN PABLO	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3294373DE ROJAS AGUDELO JUAN PABLO
12	CO1.PCCNTR.3293339	11422	225222	25/07/2022	8167177	CARRASCAL FALCO RODRIGO	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3293339DE CARRASCAL FALCO RODRIGO
13	CO1.PCCNTR.3253689	4322	225322	25/07/2022	21581601	CASTAÑO DAVID LILIANA MARCELA	4,070,000.00	16,280.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3253689DE CASTAÃ´O DAVID LILIANA MARCELA
14	CO1.PCCNTR.3314074	14722	225422	25/07/2022	36306626	FALLA MARINES YENIFER	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3314074DE FALLA MARINES YENIFER
15	CO1.PCCNTR.3241153	1822	225522	25/07/2022	39175397	BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA	4,270,000.00	17,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3241153DE BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA
16	CO1.PCCNTR.3495637	27022	225622	25/07/2022	40769887	GASCA BONELLO GORETY	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3495637DE GASCA BONELLO GORETY
17	CO1.PCCNTR.3292876	40322	225722	25/07/2022	42778032	ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3292876DE ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA
18	CO1.PCCNTR.3291733	10022	225822	25/07/2022	42788308	RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3291733DE RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA
19	CO1.PCCNTR.3314054	14022	226022	25/07/2022	43062581	ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA	3,460,000.00	421,632.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3314054DE ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA
20	CO1.PCCNTR.3459388	26322	226122	25/07/2022	43513447	CAÑOLA MOLINA PATRICIA ELENA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3459388DE CAÃ´OLA MOLINA PATRICIA ELENA

	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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
21	CO1.PCCNTR.3315301	13722	226222	25/07/2022	43517333	GARCIA CARDONA CLAUDIA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3315301DE GARCIA CARDONA CLAUDIA
22	CO1.PCCNTR.3317728	14522	226322	25/07/2022	43561037	RESTREPO CASTAÑO MARITZA AIDEE	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3317728DE RESTREPO CASTAÃ'O MARITZA AIDEE
23	CO1.PCCNTR.3314177	14322	226422	25/07/2022	43686497	USUGA RIVERA LUZ ELENA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3314177DE USUGA RIVERA LUZ ELENA
24	CO1.PCCNTR.3314521	14622	226522	25/07/2022	43734817	GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3314521DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
25	CO1.PCCNTR.3255724	4222	226622	25/07/2022	43740087	BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3255724DE BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA
26	CO1.PCCNTR.3256927	3922	226722	25/07/2022	43743998	BERRIO ARANGO PAULA ANDREA	4,270,000.00	17,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3256927DE BERRIO ARANGO PAULA ANDREA
27	CO1.PCCNTR.3294711	11022	226822	25/07/2022	43908639	VELEZ BETANCUR LINA MARIA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3294711DE VELEZ BETANCUR LINA MARIA
28	CO1.PCCNTR.3251429	3422	226922	25/07/2022	43977071	GRACIANO CARDONA ANA MARIA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3251429DE GRACIANO CARDONA ANA MARIA
29	CO1.PCCNTR.3314541	14222	227022	25/07/2022	71556543	JARAMILLO ZULUAGA JUAN DAVID	3,460,000.00	14,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3314541DE JARAMILLO ZULUAGA JUAN DAVID
30	CO1.PCCNTR.3496300	26922	227122	25/07/2022	78590797	PATERNINA ZULUAGA WILMER	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3496300DE PATERNINA ZULUAGA WILMER

	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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
31	CO1.PCCNTR.3281969	6822	227222	25/07/2022	98490877	BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO	1,848,000.00	7,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3281969DE BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO
32	CO1.PCCNTR.3239962	1622	227322	25/07/2022	1001505477	BERRIO TORRES VALERIA	2,076,000.00	8,304.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3239962DE BERRIO TORRES VALERIA
33	CO1.PCCNTR.3458805	26222	227422	25/07/2022	1001593838	HERNANDEZ COLON LUZ NEIVY	1,598,546.00	6,394.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3458805DE HERNANDEZ COLON LUZ NEIVY
34	CO1.PCCNTR.3239320	1722	227522	25/07/2022	1017132143	RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN	2,076,000.00	8,304.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3239320DE RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN
35	CO1.PCCNTR.3312900	14122	227622	25/07/2022	1017239621	DIEZ OSPINA JENNIFER	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3312900DE DIEZ OSPINA JENNIFER
36	CO1.PCCNTR.3293533	11122	227722	25/07/2022	1020491759	RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3293533DE RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA
37	CO1.PCCNTR.3292651	10722	227822	25/07/2022	1022096502	QUINTERO ZAPATA JESSICA ALEXANDRA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3292651DE QUINTERO ZAPATA JESSICA ALEXANDRA
38	CO1.PCCNTR.3293819	11522	227922	25/07/2022	1026150561	TORRES FLOREZ STEPHANIA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3293819DE TORRES FLOREZ STEPHANIA
39	CO1.PCCNTR.3294712	40422	228022	25/07/2022	1026153889	VELEZ CORREA LUISA FERNANDA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3294712DE VELEZ CORREA LUISA FERNANDA
40	CO1.PCCNTR.3381532	16422	228122	25/07/2022	1035422883	CORREA ECHAVARRIA DAVID ESTEBAN	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3381532DE CORREA ECHAVARRIA DAVID ESTEBAN

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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
41	CO1.PCCNTR.3293293	10222	228222	25/07/2022	1036948093	HENAO MEJIA ANA MANUELA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3293293DE HENAO MEJIA ANA MANUELA
42	CO1.PCCNTR.3315804	13822	228322	25/07/2022	1037589703	PINO GONZALEZ CRISTIAN DAVID	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3315804DE PINO GONZALEZ CRISTIAN DAVID
43	CO1.PCCNTR.3251581	3522	228422	25/07/2022	1037605848	CASTAÑO MANCO PHAMELA SILVANA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3251581DE CASTAÃ'O MANCO PHAMELA SILVANA
44	CO1.PCCNTR.3293229	10322	228522	25/07/2022	1037613682	CASTAÑEDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3293229DE CASTAÃ'EDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO
45	CO1.PCCNTR.3316312	14422	228622	25/07/2022	1037656272	PULGARIN CAÑAS MARIANA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3316312DE PULGARIN CAÃ'AS MARIANA
46	CO1.PCCNTR.3281069	11222	228722	25/07/2022	1038386830	CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA	2,076,000.00	8,304.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3281069DE CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA
47	CO1.PCCNTR.3313168	13622	228822	25/07/2022	1038411067	GIRALDO SOTO ANA MARIA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3313168DE GIRALDO SOTO ANA MARIA
48	CO1.PCCNTR.3295001	10522	228922	25/07/2022	1040043185	ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3295001DE ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA
49	CO1.PCCNTR.3294629	10422	229022	25/07/2022	1040759068	MONCADA VELEZ ANGIE LORENA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3294629DE MONCADA VELEZ ANGIE LORENA
50	CO1.PCCNTR.3294710	10922	229122	25/07/2022	1148698330	SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3294710DE SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA

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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
51	CO1.PCCNTR.3313502	14822	229222	25/07/2022	1152210668	JEREZ AGUIRRE LEIDY CAROLINA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3313502DE JEREZ AGUIRRE LEIDY CAROLINA
52	CO1.PCCNTR.3318497	13922	229322	25/07/2022	1214731437	RIOS GAVIRIA DANIELA	4,070,000.00	16,280.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3318497DE RIOS GAVIRIA DANIELA
53	CO1.PCCNTR.3274155	8022	229422	25/07/2022	43031786	FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA	4,459,600.00	17,838.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3274155DE FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA
54	CO1.PCCNTR.3370883	16022	229522	25/07/2022	44007878	GIRALDO FORERO SYDNEY KRISTINA	4,459,600.00	17,838.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3370883DE GIRALDO FORERO SYDNEY KRISTINA
55	CO1.PCCNTR.3273823	7922	229622	25/07/2022	70569193	MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO	4,459,600.00	17,838.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3273823DE MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO
56	CO1.PCCNTR.3272955	7822	229722	25/07/2022	1128267788	RAMIREZ APONTE ADRIANA	4,459,600.00	17,838.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3272955DE RAMIREZ APONTE ADRIANA
57	CO1.PCCNTR.3365327	15922	229822	25/07/2022	21418927	GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA	2,552,803.00	10,211.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3365327DE GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA
58	CO1.PCCNTR.3278841	10622	229922	25/07/2022	38561801	DELGADO TORRES INGRID NIRIANY	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3278841DE DELGADO TORRES INGRID NIRIANY
59	CO1.PCCNTR.3254749	4122	230022	25/07/2022	41685788	GUTIERREZ MICHAELS KIRA HANNETT	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3254749DE GUTIERREZ MICHAELS KIRA HANNETT
60	CO1.PCCNTR.3246237	3122	230122	25/07/2022	43209606	SIERRA VELASQUEZ LUZ MERY	4,186,577.00	16,746.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3246237DE SIERRA VELASQUEZ LUZ MERY

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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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.3246382	2722	230222	25/07/2022	43511575	LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA	5,540,418.00	22,162.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3246382DE LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA
62	CO1.PCCNTR.3252058	3622	230322	25/07/2022	43722741	BONILLA MOLINA LUCELLY	1,675,000.00	6,700.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3252058DE BONILLA MOLINA LUCELLY
63	CO1.PCCNTR.3246946	3222	230422	25/07/2022	71713954	HENAO MAYA LUIS GERMAN	6,302,700.00	134,973.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3246946DE HENAO MAYA LUIS GERMAN
64	CO1.PCCNTR.3247134	3022	230522	25/07/2022	1017150871	GONZALEZ GIRALDO VERONICA	2,099,647.00	8,399.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3247134DE GONZALEZ GIRALDO VERONICA
65	CO1.PCCNTR.3246321	2622	230622	25/07/2022	1017154003	VILLA LLANO ISABEL CRISTINA	2,736,554.00	10,946.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3246321DE VILLA LLANO ISABEL CRISTINA
66	CO1.PCCNTR.3246416	2822	230722	25/07/2022	1035230402	SALAZAR QUINCHIA DIANA	1,730,099.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3246416DE SALAZAR QUINCHIA DIANA
67	CO1.PCCNTR.3246412	2922	230822	25/07/2022	1128448821	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA	2,600,000.00	10,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3246412DE MOLINA MUÃ'OZ ANGELICA MARIA
68	CO1.PCCNTR.3343110	15422	230922	25/07/2022	15446333	QUINTERO CASTAÑO WALTER HERNEY	4,612,500.00	18,450.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3343110DE QUINTERO CASTAÃ'O WALTER HERNEY
69	CO1.PCCNTR.3251684	3322	231022	25/07/2022	1152457422	MONTOYA SASSON MANUELA	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3251684DE MONTOYA SASSON MANUELA
70	CO1.PCCNTR.3430722	22022	231122	25/07/2022	15507872	HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3430722DE HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO

	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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
71	CO1.PCCNTR.3424531	22622	231222	25/07/2022	15518374	LOPEZ LONDOÑO ANDRES FELIPE	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3424531DE LOPEZ LONDOÃ‘O ANDRES FELIPE
72	CO1.PCCNTR.3411193	18422	231322	25/07/2022	32258864	LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3411193DE LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA
73	CO1.PCCNTR.3456967	23322	231422	25/07/2022	42766141	GARCIA SIERRA ADRIANA DEL CARMEN	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3456967DE GARCIA SIERRA ADRIANA DEL CARMEN
74	CO1.PCCNTR.3430130	22722	231522	25/07/2022	43617652	ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3430130DE ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA
75	CO1.PCCNTR.3453693	23422	231622	25/07/2022	43839929	SALAZAR ESPINAL GIRLESA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3453693DE SALAZAR ESPINAL GIRLESA
76	CO1.PCCNTR.3428508	22122	231722	25/07/2022	71313561	DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3428508DE DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO
77	CO1.PCCNTR.3457673	23222	231822	25/07/2022	71651640	PARRA VARGAS JUAN DIEGO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3457673DE PARRA VARGAS JUAN DIEGO
78	CO1.PCCNTR.3425895	22322	231922	25/07/2022	71656523	GOMEZ ALEJANDRO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3425895DE GOMEZ ALEJANDRO
79	CO1.PCCNTR.3280507	9222	232022	25/07/2022	71659527	CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3280507DE CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO
80	CO1.PCCNTR.3426680	22222	232122	25/07/2022	71666204	Marin Zapata Johnny Adolfo	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3426680DE Marin Zapata Johnny 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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
81	CO1.PCCNTR.3458846	23122	232222	25/07/2022	71708981	BROOK BENTON CHRISTOPER BRACKMAN	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3458846DE BROOK BENTON CHRISTOPER BRACKMAN
82	CO1.PCCNTR.3412319	18522	232322	25/07/2022	71752417	RIOS PARRA MAURICIO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3412319DE RIOS PARRA MAURICIO
83	CO1.PCCNTR.3500994	23922	232422	25/07/2022	98778929	MONCADA RUIZ HERBERT PAUL	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3500994DE MONCADA RUIZ HERBERT PAUL
84	CO1.PCCNTR.3460305	22922	232522	25/07/2022	1017139164	ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3460305DE ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO
85	CO1.PCCNTR.3253343	4422	232622	25/07/2022	1036658724	ARANGO RAMIREZ VANESSA	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3253343DE ARANGO RAMIREZ VANESSA
86	CO1.PCCNTR.3500522	24022	232722	25/07/2022	1128439433	SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3500522DE SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE
87	CO1.PCCNTR.3392623	17922	232822	25/07/2022	32110922	CIRO LOPEZ FRANCY YAMILE	4,051,663.00	16,207.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3392623DE CIRO LOPEZ FRANCY YAMILE
88	CO1.PCCNTR.3431584	21822	232922	25/07/2022	3438276	VILLA SANTIAGO	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3431584DE VILLA SANTIAGO
89	CO1.PCCNTR.3398996	17522	233022	25/07/2022	30403057	JARAMILLO SALGADO SANDRA MILENA	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3398996DE JARAMILLO SALGADO SANDRA MILENA
90	CO1.PCCNTR.3397975	17122	233122	25/07/2022	39179385	PELAEZ ARISTIZABAL CAROLINA	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3397975DE PELAEZ ARISTIZABAL CAROLINA

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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
91	CO1.PCCNTR.3409920	18222	233222	25/07/2022	39215625	OLARTE VALENCIA LILIANA MARIA	4,051,663.00	16,207.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3409920DE OLARTE VALENCIA LILIANA MARIA
92	CO1.PCCNTR.3391421	16822	233322	25/07/2022	41649876	GAMEZ MARTINEZ ESPERANZA	5,500,000.00	22,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3391421DE GAMEZ MARTINEZ ESPERANZA
93	CO1.PCCNTR.3393258	17222	233422	25/07/2022	43206504	MARIN SUAREZ MONICA MARIA	4,239,000.00	16,956.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3393258DE MARIN SUAREZ MONICA MARIA
94	CO1.PCCNTR.3237082	1522	233522	25/07/2022	43323225	VILLA POSADA DIANA PATRICIA	9,607,325.00	695,561.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3237082DE VILLA POSADA DIANA PATRICIA
95	CO1.PCCNTR.3246108	2322	233622	25/07/2022	70143121	GALLO CAÑAS JUAN CAMILO	4,152,954.00	17,009.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3246108DE GALLO CAÃ‘AS JUAN CAMILO
96	CO1.PCCNTR.3246105	2222	233722	25/07/2022	71377996	ARANGO ORREGO SANTIAGO	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3246105DE ARANGO ORREGO SANTIAGO
97	CO1.PCCNTR.3391550	16922	233822	25/07/2022	75101398	LOAIZA AGUIRRE OSCAR DIEGO	4,051,663.00	16,207.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3391550DE LOAIZA AGUIRRE OSCAR DIEGO
98	CO1.PCCNTR.3397516	17022	233922	25/07/2022	1017125002	GUISAO OCHOA ALVARO ANDRES	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3397516DE GUISAO OCHOA ALVARO ANDRES
99	CO1.PCCNTR.3246242	3722	234022	25/07/2022	1017152247	BARRIENTOS RENDON SARA CATALINA	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3246242DE BARRIENTOS RENDON SARA CATALINA
100	CO1.PCCNTR.3246624	2422	234122	25/07/2022	1017170375	LOPEZ MARTINEZ SANTIAGO	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3246624DE LOPEZ MARTINEZ SANTIAGO

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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
101	CO1.PCCNTR.3246631	2522	234222	25/07/2022	1036953842	HENAO GOMEZ LAURA CAMILA	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3246631DE HENAO GOMEZ LAURA CAMILA
102	CO1.PCCNTR.3395838	17422	234322	25/07/2022	1037587099	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA	2,115,000.00	8,460.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3395838DE SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA
103	CO1.PCCNTR.3394712	17322	234422	25/07/2022	1040031288	OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA	4,007,000.00	16,028.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3394712DE OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA
104	CO1.PCCNTR.3398707	17622	234522	25/07/2022	1040033032	TOBON TOBON BAIRON	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3398707DE TOBON TOBON BAIRON
105	CO1.PCCNTR.3436466	21922	234622	25/07/2022	1042768816	CHAVARRIA CARDENAS NATALIA ANDREA	1,679,709.00	6,719.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3436466DE CHAVARRIA CARDENAS NATALIA ANDREA
106	CO1.PCCNTR.3503471	26822	234722	25/07/2022	15443626	MOSQUERA CASTAÑO WILMAR	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3503471DE MOSQUERA CASTAÃ‘O WILMAR
107	CO1.PCCNTR.3463610	25122	234822	25/07/2022	21739223	RIOS RAMIREZ CATALINA MARIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3463610DE RIOS RAMIREZ CATALINA MARIA
108	CO1.PCCNTR.3426772	20022	234922	25/07/2022	32181835	CARDONA PENAGOS ANA CATALINA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3426772DE CARDONA PENAGOS ANA CATALINA
109	CO1.PCCNTR.3500597	26722	235022	25/07/2022	39311250	OCHOA SALGADO RUTH FANERY	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3500597DE OCHOA SALGADO RUTH FANERY
110	CO1.PCCNTR.3407788	18922	235122	25/07/2022	39452807	ESCOBAR GARCIA CAROLINA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3407788DE ESCOBAR GARCIA CAROLINA

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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
111	CO1.PCCNTR.3392934	19022	235222	25/07/2022	42155850	ZULUAGA GUTIERREZ CAROLINA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3392934DE ZULUAGA GUTIERREZ CAROLINA
112	CO1.PCCNTR.3394561	19322	235322	25/07/2022	42789175	VALLEJO PEREZ MARIA CELENE	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3394561DE VALLEJO PEREZ MARIA CELENE
113	CO1.PCCNTR.3409126	19422	235422	25/07/2022	42796934	MURILLO CASTAÑO MARIA ELENA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3409126DE MURILLO CASTAÃ'O MARIA ELENA
114	CO1.PCCNTR.3339126	14922	235522	25/07/2022	42865588	DIAZ DE RAMIREZ EMILCE DEL SOCORRO	8,699,380.00	554,190.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3339126DE DIAZ DE RAMIREZ EMILCE DEL SOCORRO
115	CO1.PCCNTR.3466556	26522	235622	25/07/2022	42902639	PEMBERTHY RUIZ PAULA ANDREA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3466556DE PEMBERTHY RUIZ PAULA ANDREA
116	CO1.PCCNTR.3409515	19522	235722	25/07/2022	43074568	HENAO SANCHEZ MARIA PATRICIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3409515DE HENAO SANCHEZ MARIA PATRICIA
117	CO1.PCCNTR.3390700	18622	235822	25/07/2022	43085006	OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3390700DE OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA
118	CO1.PCCNTR.3431499	20422	235922	25/07/2022	43203208	GIRALDO BEDOYA DIANA PATRICIA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3431499DE GIRALDO BEDOYA DIANA PATRICIA
119	CO1.PCCNTR.3437314	21022	236022	25/07/2022	43455340	ALVAREZ MARIN YENI MARIANA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3437314DE ALVAREZ MARIN YENI MARIANA
120	CO1.PCCNTR.3409281	19622	236122	25/07/2022	43553956	TABORDA AREIZA SANDRA ISABEL	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3409281DE TABORDA AREIZA SANDRA ISABEL

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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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.3430258	20722	236222	25/07/2022	43630537	PEREZ MARIN MARIA CECILIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3430258DE PEREZ MARIN MARIA CECILIA
122	CO1.PCCNTR.3418098	19922	236322	25/07/2022	43728526	MONTOYA PEREZ ALBA YANET	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3418098DE MONTOYA PEREZ ALBA YANET
123	CO1.PCCNTR.3523671	25522	236422	25/07/2022	43842003	GALEANO HENAO ERICA JANETH	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3523671DE GALEANO HENAO ERICA JANETH
124	CO1.PCCNTR.3498092	25222	236522	25/07/2022	43842945	MORENO ALZATE CLAUDIA ISABEL	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3498092DE MORENO ALZATE CLAUDIA ISABEL
125	CO1.PCCNTR.3423370	20622	236622	25/07/2022	43865708	VELEZ ESCOBAR JUANITA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3423370DE VELEZ ESCOBAR JUANITA
126	CO1.PCCNTR.3408153	18822	236722	25/07/2022	71732774	CARDONA OCAMPO ALFONSO JABER	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3408153DE CARDONA OCAMPO ALFONSO JABER
127	CO1.PCCNTR.3408785	19222	236822	25/07/2022	71746743	VASQUEZ ACOSTA JUAN CAMILO	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3408785DE VASQUEZ ACOSTA JUAN CAMILO
128	CO1.PCCNTR.3464064	25322	236922	25/07/2022	71776686	MARIN VALENCIA DAVID ALEJANDRO	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3464064DE MARIN VALENCIA DAVID ALEJANDRO
129	CO1.PCCNTR.3407843	19122	237022	25/07/2022	75062585	CASTRILLON FERNANDEZ JEOVANY	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3407843DE CASTRILLON FERNANDEZ JEOVANY
130	CO1.PCCNTR.3437626	20122	237122	25/07/2022	75094697	ALZATE VILLEGAS ANDRES FELIPE	8,657,150.00	429,233.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3437626DE ALZATE VILLEGAS ANDRES FELIPE

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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
131	CO1.PCCNTR.3513545	62222	237222	25/07/2022	98547145	RICARDO BOLIVAR BUSTAMANTE	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3513545DE RICARDO BOLIVAR BUSTAMANTE
132	CO1.PCCNTR.3391851	18722	237322	25/07/2022	32258413	DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3391851DE DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA
133	CO1.PCCNTR.3499113	25622	237422	25/07/2022	1017132626	MUÑOZ CORTINA GERALDINE LOUISE	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3499113DE MUÃ'OZ CORTINA GERALDINE LOUISE
134	CO1.PCCNTR.3465943	100722	237522	25/07/2022	1017162490	RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO	3,513,536.00	14,054.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3465943DE RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO
135	CO1.PCCNTR.3436493	25922	237622	25/07/2022	1017219082	RESTREPO ALZATE JOHNY ESTEBAN	2,692,162.00	10,769.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3436493DE RESTREPO ALZATE JOHNY ESTEBAN
136	CO1.PCCNTR.3430755	20522	237722	25/07/2022	1017222385	CASTRILLON FERNANDEZ MANUELA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3430755DE CASTRILLON FERNANDEZ MANUELA
137	CO1.PCCNTR.3516300	26422	237822	25/07/2022	1037448990	OSSA MAZO MARIA VICTORIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3516300DE OSSA MAZO MARIA VICTORIA
138	CO1.PCCNTR.3462791	25022	237922	25/07/2022	1037591629	TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3462791DE TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES
139	CO1.PCCNTR.3409500	19822	238022	25/07/2022	1039680403	GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3409500DE GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA
140	CO1.PCCNTR.3422513	20222	238122	25/07/2022	1044500286	ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3422513DE ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE

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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
141	CO1.PCCNTR.3464907	26022	238222	25/07/2022	1045136349	TAPIA BERMUDEZ JULAN ANDRES	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3464907DE TAPIA BERMUDEZ JULAN ANDRES
142	CO1.PCCNTR.3431506	20322	238322	25/07/2022	1094899772	DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃ‘O	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3431506DE DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃƒâ€˜O
143	CO1.PCCNTR.3500130	25722	238422	25/07/2022	1128419193	MIRA BURITICA JAIME ANDRES	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3500130DE MIRA BURITICA JAIME ANDRES
144	CO1.PCCNTR.3436267	20922	238522	25/07/2022	1152688428	VELEZ MUÑOZ SANTIAGO	6,150,000.00	115,096.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3436267DE VELEZ MUÃ‘OZ SANTIAGO
145	CO1.PCCNTR.3512665	25422	238622	25/07/2022	1214714594	GOMEZ RODAS DAVID	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3512665DE GOMEZ RODAS DAVID
146	CO1.PCCNTR.3236424	1422	238722	25/07/2022	1128447787	ECHEVERRI MONSALVE MONSALVE ANDRES	3,914,000.00	15,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3236424DE ECHEVERRI MONSALVE MONSALVE ANDRES
147	CO1.PCCNTR.3495794	24222	238822	25/07/2022	33965933	BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA	5,014,813.00	20,059.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3495794DE BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA
148	CO1.PCCNTR.3243902	2022	238922	25/07/2022	43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA	3,315,524.00	13,262.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3243902DE ARENAS CANO OLGA LUCIA
149	CO1.PCCNTR.3235440	1122	239022	25/07/2022	1020458867	BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA	3,364,214.00	13,457.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3235440DE BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA
150	CO1.PCCNTR.3243127	1922	239122	25/07/2022	1037589465	GARCIA GIL MANUELA	11,400,000.00	659,915.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3243127DE GARCIA GIL MANUELA

	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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
151	CO1.PCCNTR.3234885	1222	239222	25/07/2022	1037606089	VELEZ PINZON JANNETH VERONICA	2,976,582.00	11,906.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3234885DE VELEZ PINZON JANNETH VERONICA
152	CO1.PCCNTR.3245899	2122	239322	25/07/2022	1037611120	ALVAREZ ROJAS NATALIA	4,243,600.00	16,974.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3245899DE ALVAREZ ROJAS NATALIA
153	CO1.PCCNTR.3253047	4522	239422	25/07/2022	43549862	RUIZ GAVIRIA GLORIA ISABEL	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3253047DE RUIZ GAVIRIA GLORIA ISABEL
154	CO1.PCCNTR.3280551	9122	239522	25/07/2022	43582868	QUINTERO VALENCIA ANGELA MARIA	8,303,896.00	185,964.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3280551DE QUINTERO VALENCIA ANGELA MARIA
155	CO1.PCCNTR.3280984	9322	239622	25/07/2022	45553641	TRIVIÑO MIRANDA YESSENIA	3,593,105.00	14,372.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3280984DE TRIVIÃ'O MIRANDA YESSENIA
156	CO1.PCCNTR.3255527	4722	239722	25/07/2022	50946869	GENEYS VERGARA MARIA CONCEPCION	4,782,593.00	19,130.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3255527DE GENEYS VERGARA MARIA CONCEPCION
157	CO1.PCCNTR.3255590	4622	239822	25/07/2022	1128426013	CARDENAS ALVAREZ SANDRA PATRICIA	6,334,500.00	102,931.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3255590DE CARDENAS ALVAREZ SANDRA PATRICIA
158	CO1.PCCNTR.3522963	24622	239922	25/07/2022	43156855	CORDOBA SOTO MARIA JANETH	1,435,000.00	5,740.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3522963DE CORDOBA SOTO MARIA JANETH
159	CO1.PCCNTR.3313317	61922	240022	26/07/2022	16052645	OSPINA ALZATE JUAN DAVID	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3313317DE OSPINA ALZATE JUAN DAVID
160	CO1.PCCNTR.3297022	13222	240122	26/07/2022	21482401	MURILLO MURILLO SONIA ANDREA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3297022DE MURILLO MURILLO SONIA 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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
161	CO1.PCCNTR.334557	92022	240222	26/07/2022	22029597	GAVIRIA OSORIO MARIBEL	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,334557DE GAVIRIA OSORIO MARIBEL
162	CO1.PCCNTR.3272637	8822	240322	26/07/2022	32144059	HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3272637DE HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA
163	CO1.PCCNTR.3409348	18122	240422	26/07/2022	32255442	OCAMPO ATEHORTUA GLORIA ELCY	2,290,875.00	9,164.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3409348DE OCAMPO ATEHORTUA GLORIA ELCY
164	CO1.PCCNTR.3452120	23622	240522	26/07/2022	32297258	VILLA HOLGUIN MELISSA	4,171,062.00	16,684.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3452120DE VILLA HOLGUIN MELISSA
165	CO1.PCCNTR.3378560	16522	240622	26/07/2022	32352739	BERRIO OSORIO INGRID CAROLINA	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3378560DE BERRIO OSORIO INGRID CAROLINA
166	CO1.PCCNTR.3409461	22422	240722	26/07/2022	39169863	BETANCUR BETANCUR MARIBEL	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3409461DE BETANCUR BETANCUR MARIBEL
167	CO1.PCCNTR.3448672	23822	240822	26/07/2022	39278745	DURAN MARTINEZ SANDRA PATRICIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3448672DE DURAN MARTINEZ SANDRA PATRICIA
168	CO1.PCCNTR.3348370	15222	240922	26/07/2022	39441275	OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3348370DE OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA
169	CO1.PCCNTR.3313182	15622	241022	26/07/2022	39452180	GARZON MONTES ELIANA CRISTINA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3313182DE GARZON MONTES ELIANA CRISTINA
170	CO1.PCCNTR.3319214	13422	241122	26/07/2022	42895083	BETANCUR TORO LUZ MARINA	7,918,125.00	277,629.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3319214DE BETANCUR TORO LUZ MARINA

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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
171	CO1.PCCNTR.3272360	8922	241222	26/07/2022	42976171	ROJAS VELASQUEZ LUZ MERY	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3272360DE ROJAS VELASQUEZ LUZ MERY
172	CO1.PCCNTR.3348317	16322	241322	26/07/2022	42978442	FREHYDELL ALVAREZ ANGELA MARIA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3348317DE FREHYDELL ALVAREZ ANGELA MARIA
173	CO1.PCCNTR.3260127	6422	241422	26/07/2022	43201581	MUNERA ELORZA MONICA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3260127DE MUNERA ELORZA MONICA
174	CO1.PCCNTR.3499733	24122	241522	26/07/2022	43208683	ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3499733DE ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL
175	CO1.PCCNTR.3270224	5622	241622	26/07/2022	43253730	SUAREZ MONTOYA CATALINA MARIA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3270224DE SUAREZ MONTOYA CATALINA MARIA
176	CO1.PCCNTR.3264433	5722	241722	26/07/2022	43254171	NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3264433DE NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA
177	CO1.PCCNTR.3461144	23022	241822	26/07/2022	43495877	ALVAREZ DAVILA MARGARITA	8,200,000.00	175,061.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3461144DE ALVAREZ DAVILA MARGARITA
178	CO1.PCCNTR.3319424	13322	241922	26/07/2022	43622248	VANEGAS MORALES SANDRA PATRICIA	7,918,125.00	145,448.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3319424DE VANEGAS MORALES SANDRA PATRICIA
179	CO1.PCCNTR.3271138	5422	242022	26/07/2022	43623882	MONTOYA GUERRA CLAUDIA PATRICIA	7,918,125.00	145,448.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3271138DE MONTOYA GUERRA CLAUDIA PATRICIA
180	CO1.PCCNTR.3497177	24522	242122	26/07/2022	43636922	CORREA CORRALES ANGELA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO 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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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	242222	26/07/2022	43650080	OLARTE PATIÑO MARIZA DEL CARMEN	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3408696DE OLARTE PATIÃ'O MARIZA DEL CARMEN
182	CO1.PCCNTR.3273220	9722	242322	26/07/2022	43656676	SANTA VIEDMA CATY YULIETH	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3273220DE SANTA VIEDMA CATY YULIETH
183	CO1.PCCNTR.3377664	16622	242422	26/07/2022	43684042	RAMIREZ ALVAREZ NANCY	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3377664DE RAMIREZ ALVAREZ NANCY
184	CO1.PCCNTR.3349344	15522	242522	26/07/2022	43794612	RAMIREZ GOMEZ MARTHA ELENA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3349344DE RAMIREZ GOMEZ MARTHA ELENA
185	CO1.PCCNTR.3272026	9022	242622	26/07/2022	43817840	FRANCO MESA LINA MARIA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3272026DE FRANCO MESA LINA MARIA
186	CO1.PCCNTR.3344927	15122	242722	26/07/2022	43872962	AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3344927DE AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA
187	CO1.PCCNTR.3301673	12322	242822	26/07/2022	44007606	MUÑOZ CARVAJAL CARMEN MARCELA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3301673DE MUÃ'OZ CARVAJAL CARMEN MARCELA
188	CO1.PCCNTR.3261672	4822	242922	26/07/2022	57432081	JARAMILLO OSORIO ALEIDA ESTER	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3261672DE JARAMILLO OSORIO ALEIDA ESTER
189	CO1.PCCNTR.3259945	5122	243022	26/07/2022	71603068	CAÑAS MERINO JAIME ALONSO	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3259945DE CAÃ'AS MERINO JAIME ALONSO
190	CO1.PCCNTR.3298752	12822	243122	26/07/2022	71654648	GARCIA SILVA JUAN GUILLERMO	7,918,125.00	345,385.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3298752DE GARCIA SILVA JUAN GUILLERMO

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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
191	CO1.PCCNTR.3260142	4922	243222	26/07/2022	71721750	OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3260142DE OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN
192	CO1.PCCNTR.3453003	23522	243322	26/07/2022	71767875	RAIGOZA LOAIZA CARLOS ANDRES	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3453003DE RAIGOZA LOAIZA CARLOS ANDRES
193	CO1.PCCNTR.3262006	6622	243422	26/07/2022	80376477	FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3262006DE FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN
194	CO1.PCCNTR.3486602	24722	243522	26/07/2022	91437616	FRANCO CARPIO MARLON IVANOK	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3486602DE FRANCO CARPIO MARLON IVANOK
195	CO1.PCCNTR.3301874	12222	243622	26/07/2022	98629706	HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3301874DE HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN
196	CO1.PCCNTR.3378919	22522	243722	26/07/2022	98676503	OSPINA BERRIO HENRY ARLEY	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3378919DE OSPINA BERRIO HENRY ARLEY
197	CO1.PCCNTR.3298445	12922	243822	26/07/2022	1000084421	ROMERO JARAMILLO SARA DAYANA	2,290,875.00	9,164.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3298445DE ROMERO JARAMILLO SARA DAYANA
198	CO1.PCCNTR.3262644	6322	243922	26/07/2022	1000304947	TORRES OQUENDO LAURA VANESSA	2,290,875.00	9,164.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3262644DE TORRES OQUENDO LAURA VANESSA
199	CO1.PCCNTR.3264208	5922	244022	26/07/2022	1007421994	QUINTERO ZULETA WILMAR ESTEBAN	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3264208DE QUINTERO ZULETA WILMAR ESTEBAN
200	CO1.PCCNTR.3262099	5022	244122	26/07/2022	1017141713	PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3262099DE PARRA MEJIA MONICA 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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
201	CO1.PCCNTR.3272789	9422	244222	26/07/2022	1017153318	RIAÑO GUTIERREZ OSKAR PAOLO CESAR	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3272789DE RIAÃ‘O GUTIERREZ OSKAR PAOLO CESAR
202	CO1.PCCNTR.3504032	39522	244322	26/07/2022	1017161119	SANIN CALLE CAROLINA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3504032DE SANIN CALLE CAROLINA
203	CO1.PCCNTR.3271588	9522	244422	26/07/2022	1017169773	ARTEAGA DAVID JAQUELYN	2,099,647.00	8,399.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3271588DE ARTEAGA DAVID JAQUELYN
204	CO1.PCCNTR.3498736	94522	244522	26/07/2022	1017239467	GONZALEZ DAVID JUAN CAMILO	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3498736DE GONZALEZ DAVID JUAN CAMILO
205	CO1.PCCNTR.3263082	6122	244622	26/07/2022	1026137220	GARZON ROJAS MARTA CECILIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3263082DE GARZON ROJAS MARTA CECILIA
206	CO1.PCCNTR.3409493	18322	244722	26/07/2022	1026148084	MONCADA TOBON LAURA KATERINE	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3409493DE MONCADA TOBON LAURA KATERINE
207	CO1.PCCNTR.3270495	5522	244822	26/07/2022	1027943080	GARCIA LONDOÑO ISABEL CRISTINA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3270495DE GARCIA LONDOÃ‘O ISABEL CRISTINA
208	CO1.PCCNTR.3497830	24322	244922	26/07/2022	1033367368	PETRO NUÑEZ BLANCA DOLORES	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3497830DE PETRO NUÃ‘EZ BLANCA DOLORES
209	CO1.PCCNTR.3301378	12422	245022	26/07/2022	1033646109	JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3301378DE JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY
210	CO1.PCCNTR.3349914	15022	245122	26/07/2022	1035856920	ORTIZ ALZATE LYSETH NATALIA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3349914DE ORTIZ ALZATE LYSETH NATALIA

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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
211	CO1.PCCNTR.3264403	5822	245222	26/07/2022	1036625359	LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3264403DE LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA
212	CO1.PCCNTR.3300878	12622	245322	26/07/2022	1036639897	GARCIA GARCIA MELISA	4,011,850.00	16,047.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3300878DE GARCIA GARCIA MELISA
213	CO1.PCCNTR.3297524	13022	245422	26/07/2022	1038359268	PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3297524DE PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA
214	CO1.PCCNTR.3262042	6522	245522	26/07/2022	1038771161	TAQUEZ ALVAREZ MATEO	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3262042DE TAQUEZ ALVAREZ MATEO
215	CO1.PCCNTR.3263873	6022	245622	26/07/2022	1039023242	MUÑOZ QUIROZ ROBINSON STIVEN	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3263873DE MUÃ'OZ QUIROZ ROBINSON STIVEN
216	CO1.PCCNTR.3431265	79222	245722	26/07/2022	1039456880	MUÑOZ ARROYAVE ESTEFANIA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3431265DE MUÃ'OZ ARROYAVE ESTEFANIA
217	CO1.PCCNTR.3301412	12522	245822	26/07/2022	1065623203	DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH	4,171,062.00	16,684.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3301412DE DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH
218	CO1.PCCNTR.3273272	9622	245922	26/07/2022	1077441858	OSORIO MENDIETA NATALIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3273272DE OSORIO MENDIETA NATALIA
219	CO1.PCCNTR.3263302	6222	246022	26/07/2022	1077849586	LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3263302DE LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO
220	CO1.PCCNTR.3271506	5322	246122	26/07/2022	1087558029	LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3271506DE LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA

	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	jul-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/07/2022	5:00:00 p. m.	26/07/2022	4:00:00 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
221	CO1.PCCNTR.3378625	16722	246222	26/07/2022	1094879584	ORJUELA JIMENEZ ANGELICA MARIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3378625DE ORJUELA JIMENEZ ANGELICA MARIA
222	CO1.PCCNTR.3264646	5222	246322	26/07/2022	1152195542	DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE	4,171,062.00	16,684.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3264646DE DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE
223	CO1.PCCNTR.3299148	12722	246422	26/07/2022	1152217720	ORTIZ ECHEVERRI DAVID ALEJANDRO	2,147,951.00	8,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3299148DE ORTIZ ECHEVERRI DAVID ALEJANDRO
224	CO1.PCCNTR.3297134	13122	246522	26/07/2022	1234990891	GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,3297134DE GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA
225	CO1.PCCNTR.3491248	51122	246622	26/07/2022	42902356	HINCAPIE BEDOYA ADRIANA DORELCY	3,460,000.00	13,840.00	HONORARIOS CONTRATO 3491248 DEL MES DE JULIO DE 2022
226	CO1.PCCNTR.3256534	4022	246722	26/07/2022	1152700506	REYES CASTRO SEBASTIAN	4,270,000.00	17,080.00	HONORARIOS CONTRATO 3256534 DEL MES DE JULIO DE 2022

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
26/07/2022 04:04:20 p. m.

Radicado
05-9-2022-012435

NIS
2022-02-281945

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
ASUNTO: AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS JULIO 2022

Texto

*
5 1010

Medellín,

Señoras
María Elicenia Quintero Cardona – Coordinadora Grupo Mixto
Yirley Viviana OsorioTobon – Tesoreria (e)
Dirección Regional Antioquia
Medellín

Asunto: Autorización pago honorarios julio 2022

Teniendo en cuenta la hoja de ruta, en la cual se encuentran aprobados 226 contratistas , autorizo el pago de los honorarios del mes de julio 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 julio 2022

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
1-GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA (3).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-012435 - N	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
YIRLEY VIVIANA OSORIO	YIOSORIOT@SENA.EDU.CO
ELIANA OSORIO	ELOSORIO@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado