## Ana Maria Bustamante Serna

**De:** grupoadmondocumentos@sena.edu.co
**Enviado el:** domingo, 29 de mayo de 2022 4:04 p. m.
**Para:** Diana Patricia Rache Amaya; Luisa Fernanda Jaramillo Ospina
**CC:** Maria Elicenia Quintero Cardona; Amparo del Socorro Sierra Arcila; Vanessa Isabel Mira Fernandez; Juan Felipe Rendon Ochoa; Kelly Johanna Jiménez Mora; Yirley Vivianna Osorio Tobon; Eliana Osorio Aguirre
**Asunto:** CPE No. 05-9-2022-008325 - REGIONAL ANTIOQUIA PAGO HONORARIOS (227) CONTRATISTA MAYO 2022
**Datos adjuntos:** C.E.(FRM) - 05-9-2022-008325-(5)-51020 + DIANA PATRICIA RACHE AMAYA REGIONAL.tif; 1-GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA .PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-008325 - NIS.pdf; C.I.(FRM)-9-2022-008325-(5)-51020-+ DIANA PATRICIA RACHE AMAYA--REGIONAL ANTI.html

Apreciado(a) * DIANA PATRICIA RACHE AMAYA

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

| Radicado | N.I.S. | Fecha |
|---|---|---|
| 05-9-2022-008325 | 2022-02-197330 | 29/05/2022 4:03:29 p. m. |

| Asunto | Descripción del asunto |
|---|---|
| TRAMITE DE PAGO | REGIONAL ANTIOQUIA PAGO HONORARIOS (227) CONTRATISTA MAYO 2022 |

5 1010

Medellín,

Señoras
Diana Patricia Rache Amaya - Coordinadora Grupo Mixto (e)
Yirley Viviana OsorioTobon - Tesoreria (e)
Dirección Regional Antioquia
Medellín

Asunto: Autorización pago honorarios mayo 2022

Teniendo en cuenta la hoja de ruta, en la cual se encuentran aprobados 227 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

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

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | TOTAL HOJA DE RUTA | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3272145 | 8122 | 147122 | 24/05/2022 | 21466421 | GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA | 4,312,093.00 | 17,248.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3272145DE GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA |
| 2 | CO1.PCCNTR.3272636 | 8222 | 147222 | 24/05/2022 | 39176221 | BUSTAMANTE MORENO PAULA LILIANA | 4,312,093.00 | 17,248.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3272636DE BUSTAMANTE MORENO PAULA LILIANA |
| 3 | CO1.PCCNTR.3271455 | 8622 | 147322 | 24/05/2022 | 43187610 | TAMAYO SALAMANCA NATALIA | 4,312,093.00 | 17,248.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3271455DE TAMAYO SALAMANCA NATALIA |
| 4 | CO1.PCCNTR.3274370 | 8322 | 147422 | 24/05/2022 | 43208373 | VILLARREAL RESTREPO CAROLINA | 4,312,093.00 | 17,248.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3274370DE VILLARREAL RESTREPO CAROLINA |
| 5 | CO1.PCCNTR.3270952 | 8522 | 147522 | 24/05/2022 | 43277423 | DUQUE BEDOYA NATALIA | 4,312,093.00 | 17,248.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3270952DE DUQUE BEDOYA NATALIA |
| 6 | CO1.PCCNTR.3270464 | 8422 | 147622 | 24/05/2022 | 1040746648 | SALAZAR TOBON LAURA | 4,312,093.00 | 17,248.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3270464DE SALAZAR TOBON LAURA |
| 7 | CO1.PCCNTR.3268966 | 8722 | 147722 | 24/05/2022 | 1128430951 | OROZCO GALLEGO YURI ANDREA | 3,138,060.00 | 12,552.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3268966DE OROZCO GALLEGO YURI ANDREA |
| 8 | CO1.PCCNTR.3272026 | 9022 | 147822 | 24/05/2022 | 43817840 | FRANCO MESA LINA MARIA | 4,849,107.00 | 19,396.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3272026DE FRANCO MESA LINA MARIA |
| 9 | CO1.PCCNTR.3313317 | 61922 | 147922 | 24/05/2022 | 16052645 | OSPINA ALZATE JUAN DAVID | 4,750,875.00 | 19,004.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3313317DE OSPINA ALZATE JUAN DAVID |
| 10 | CO1.PCCNTR.3297022 | 13222 | 148022 | 24/05/2022 | 21482401 | MURILLO MURILLO SONIA ANDREA | 4,849,107.00 | 19,396.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3297022DE MURILLO MURILLO SONIA ANDREA |
| 11 | CO1.PCCNTR.3272637 | 8822 | 148122 | 24/05/2022 | 32144059 | HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA | 4,750,875.00 | 19,004.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3272637DE HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA |
| 12 | CO1.PCCNTR.3409348 | 18122 | 148222 | 24/05/2022 | 32255442 | OCAMPO ATEHORTUA GLORIA ELCY | 2,290,875.00 | 9,164.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3409348DE OCAMPO ATEHORTUA GLORIA ELCY |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | TOTAL HOJA DE RUTA | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3452120 | 23622 | 148322 | 24/05/2022 | 32297258 | VILLA HOLGUIN MELISSA | 4,171,062.00 | 16,684.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3452120DE VILLA HOLGUIN MELISSA |
| 14 | CO1.PCCNTR.3378560 | 16522 | 148422 | 24/05/2022 | 32352739 | BERRIO OSORIO INGRID CAROLINA | 2,292,925.00 | 9,172.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3378560DE BERRIO OSORIO INGRID CAROLINA |
| 15 | CO1.PCCNTR.3409461 | 22422 | 148522 | 24/05/2022 | 39169863 | BETANCUR BETANCUR MARIBEL | 2,292,925.00 | 9,172.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3409461DE BETANCUR BETANCUR MARIBEL |
| 16 | CO1.PCCNTR.3448672 | 23822 | 148622 | 24/05/2022 | 39278745 | DURAN MARTINEZ SANDRA PATRICIA | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3448672DE DURAN MARTINEZ SANDRA PATRICIA |
| 17 | CO1.PCCNTR.3348370 | 15222 | 148722 | 24/05/2022 | 39441275 | OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA | 4,849,107.00 | 19,396.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3348370DE OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA |
| 18 | CO1.PCCNTR.3313182 | 15622 | 148822 | 24/05/2022 | 39452180 | GARZON MONTES ELIANA CRISTINA | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3313182DE GARZON MONTES ELIANA CRISTINA |
| 19 | CO1.PCCNTR.3319214 | 13422 | 148922 | 24/05/2022 | 42895083 | BETANCUR TORO LUZ MARINA | 7,918,125.00 | 277,629.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3319214DE BETANCUR TORO LUZ MARINA |
| 20 | CO1.PCCNTR.3272360 | 8922 | 149022 | 24/05/2022 | 42976171 | ROJAS VELASQUEZ LUZ MERY | 4,849,107.00 | 19,396.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3272360DE ROJAS VELASQUEZ LUZ MERY |
| 21 | CO1.PCCNTR.3348317 | 16322 | 149122 | 24/05/2022 | 42978442 | FREHYDELL ALVAREZ ANGELA MARIA | 4,849,107.00 | 19,396.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3348317DE FREHYDELL ALVAREZ ANGELA MARIA |
| 22 | CO1.PCCNTR.3260127 | 6422 | 149222 | 24/05/2022 | 43201581 | MUNERA ELORZA MONICA | 4,849,107.00 | 19,396.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3260127DE MUNERA ELORZA MONICA |
| 23 | CO1.PCCNTR.3499733 | 24122 | 149322 | 24/05/2022 | 43208683 | ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3499733DE ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL |
| 24 | CO1.PCCNTR.3270224 | 5622 | 149422 | 24/05/2022 | 43253730 | SUAREZ MONTOYA CATALINA MARIA | 4,750,875.00 | 19,004.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3270224DE SUAREZ MONTOYA CATALINA MARIA |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | TOTAL HOJA DE RUTA | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3264433 | 5722 | 149522 | 24/05/2022 | 43254171 | NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA | 2,375,437.00 | 9,502.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3264433DE NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA |
| 26 | CO1.PCCNTR.3297134 | 13122 | 149622 | 24/05/2022 | 1234990891 | GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA | 2,292,925.00 | 9,172.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3297134DE GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA |
| 27 | CO1.PCCNTR.3319424 | 13322 | 149722 | 24/05/2022 | 43622248 | VANEGAS MORALES SANDRA PATRICIA | 7,918,125.00 | 145,448.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3319424DE VANEGAS MORALES SANDRA PATRICIA |
| 28 | CO1.PCCNTR.3271138 | 5422 | 149822 | 24/05/2022 | 43623882 | MONTOYA GUERRA CLAUDIA PATRICIA | 7,918,125.00 | 145,448.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3271138DE MONTOYA GUERRA CLAUDIA PATRICIA |
| 29 | CO1.PCCNTR.3497177 | 24522 | 149922 | 24/05/2022 | 43636922 | CORREA CORRALES ANGELA | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3497177DE CORREA CORRALES ANGELA |
| 30 | CO1.PCCNTR.3408696 | 18022 | 150022 | 24/05/2022 | 43650080 | OLARTE PATIÑO MARIZA DEL CARMEN | 4,750,875.00 | 19,004.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3408696DE OLARTE PATIÃ‘O MARIZA DEL CARMEN |
| 31 | CO1.PCCNTR.3273220 | 9722 | 150122 | 24/05/2022 | 43656676 | SANTA VIEDMA CATY YULIETH | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3273220DE SANTA VIEDMA CATY YULIETH |
| 32 | CO1.PCCNTR.3377664 | 16622 | 150222 | 24/05/2022 | 43684042 | RAMIREZ ALVAREZ NANCY | 4,849,107.00 | 19,396.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3377664DE RAMIREZ ALVAREZ NANCY |
| 33 | CO1.PCCNTR.3349344 | 15522 | 150322 | 24/05/2022 | 43794612 | RAMIREZ GOMEZ MARTHA ELENA | 4,750,875.00 | 19,004.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3349344DE RAMIREZ GOMEZ MARTHA ELENA |
| 34 | CO1.PCCNTR.3344927 | 15122 | 150422 | 24/05/2022 | 43872962 | AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3344927DE AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA |
| 35 | CO1.PCCNTR.3345577 | 15322 | 150522 | 24/05/2022 | 44002283 | RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3345577DE RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA |
| 36 | CO1.PCCNTR.3301673 | 12322 | 150622 | 24/05/2022 | 44007606 | MUÑOZ CARVAJAL CARMEN MARCELA | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3301673DE MUÃ‘OZ CARVAJAL CARMEN MARCELA |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | TOTAL HOJA DE RUTA | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3261672 | 4822 | 150722 | 24/05/2022 | 57432081 | JARAMILLO OSORIO ALEIDA ESTER | 4,750,875.00 | 19,004.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3261672DE JARAMILLO OSORIO ALEIDA ESTER |
| 38 | CO1.PCCNTR.3259945 | 5122 | 150822 | 24/05/2022 | 71603068 | CAÑAS MERINO JAIME ALONSO | 4,849,107.00 | 19,396.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3259945DE CAÃ‘AS MERINO JAIME ALONSO |
| 39 | CO1.PCCNTR.3298752 | 12822 | 150922 | 24/05/2022 | 71654648 | GARCIA SILVA JUAN GUILLERMO | 7,918,125.00 | 345,385.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3298752DE GARCIA SILVA JUAN GUILLERMO |
| 40 | CO1.PCCNTR.3260142 | 4922 | 151022 | 24/05/2022 | 71721750 | OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN | 4,849,107.00 | 19,396.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3260142DE OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN |
| 41 | CO1.PCCNTR.3453003 | 23522 | 151122 | 24/05/2022 | 71767875 | RAIGOZA LOAIZA CARLOS ANDRES | 4,750,875.00 | 19,004.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3453003DE RAIGOZA LOAIZA CARLOS ANDRES |
| 42 | CO1.PCCNTR.3262006 | 6622 | 151222 | 24/05/2022 | 80376477 | FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN | 4,750,875.00 | 19,004.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3262006DE FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN |
| 43 | CO1.PCCNTR.3486602 | 24722 | 151322 | 24/05/2022 | 91437616 | FRANCO CARPIO MARLON IVANOK | 2,375,437.00 | 9,502.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3486602DE FRANCO CARPIO MARLON IVANOK |
| 44 | CO1.PCCNTR.3301874 | 12222 | 151422 | 24/05/2022 | 98629706 | HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3301874DE HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN |
| 45 | CO1.PCCNTR.3378919 | 22522 | 151522 | 24/05/2022 | 98676503 | OSPINA BERRIO HENRY ARLEY | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3378919DE OSPINA BERRIO HENRY ARLEY |
| 46 | CO1.PCCNTR.3298445 | 12922 | 151622 | 24/05/2022 | 1000084421 | ROMERO JARAMILLO SARA DAYANA | 2,290,875.00 | 9,164.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3298445DE ROMERO JARAMILLO SARA DAYANA |
| 47 | CO1.PCCNTR.3262644 | 6322 | 151722 | 24/05/2022 | 1000304947 | TORRES OQUENDO LAURA VANESSA | 2,290,875.00 | 9,164.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3262644DE TORRES OQUENDO LAURA VANESSA |
| 48 | CO1.PCCNTR.3264208 | 5922 | 151822 | 24/05/2022 | 1007421994 | QUINTERO ZULETA WILMAR ESTEBAN | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3264208DE QUINTERO ZULETA WILMAR ESTEBAN |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | TOTAL HOJA DE RUTA | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3262099 | 5022 | 151922 | 24/05/2022 | 1017141713 | PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA | 2,292,925.00 | 9,172.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3262099DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA |
| 50 | CO1.PCCNTR.3272789 | 9422 | 152022 | 24/05/2022 | 1017153318 | RIAÑO GUTIERREZ OSKAR PAOLO CESAR | 4,750,875.00 | 19,004.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3272789DE RIAÃ‘O GUTIERREZ OSKAR PAOLO CESAR |
| 51 | CO1.PCCNTR.3504032 | 39522 | 152122 | 24/05/2022 | 1017161119 | SANIN CALLE CAROLINA | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3504032DE SANIN CALLE CAROLINA |
| 52 | CO1.PCCNTR.3271588 | 9522 | 152222 | 24/05/2022 | 1017169773 | ARTEAGA DAVID JAQUELYN | 2,099,647.00 | 8,399.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3271588DE ARTEAGA DAVID JAQUELYN |
| 53 | CO1.PCCNTR.3263082 | 6122 | 152322 | 24/05/2022 | 1026137220 | GARZON ROJAS MARTA CECILIA | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3263082DE GARZON ROJAS MARTA CECILIA |
| 54 | CO1.PCCNTR.3409493 | 18322 | 152422 | 24/05/2022 | 1026148084 | MONCADA TOBON LAURA KATERINE | 2,292,925.00 | 9,172.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3409493DE MONCADA TOBON LAURA KATERINE |
| 55 | CO1.PCCNTR.3270495 | 5522 | 152522 | 24/05/2022 | 1027943080 | GARCIA LONDOÑO ISABEL CRISTINA | 4,750,875.00 | 19,004.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3270495DE GARCIA LONDOÃ‘O ISABEL CRISTINA |
| 56 | CO1.PCCNTR.3497830 | 24322 | 152622 | 24/05/2022 | 1033367368 | PETRO NUÑEZ BLANCA DOLORES | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3497830DE PETRO NUÃ‘EZ BLANCA DOLORES |
| 57 | CO1.PCCNTR.3301378 | 12422 | 152722 | 24/05/2022 | 1033646109 | JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY | 4,849,107.00 | 19,396.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3301378DE JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY |
| 58 | CO1.PCCNTR.3349914 | 15022 | 152822 | 24/05/2022 | 1035856920 | ORTIZ ALZATE LYSETH NATALIA | 4,750,875.00 | 19,004.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3349914DE ORTIZ ALZATE LYSETH NATALIA |
| 59 | CO1.PCCNTR.3498736 | 24422 | 152922 | 24/05/2022 | 1036609048 | BALLESTEROS VELEZ MONICA TATIANA | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3498736DE BALLESTEROS VELEZ MONICA TATIANA |
| 60 | CO1.PCCNTR.3264403 | 5822 | 153022 | 24/05/2022 | 1036625359 | LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA | 2,375,437.00 | 9,502.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3264403DE LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | TOTAL HOJA DE RUTA | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3300878 | 12622 | 153122 | 24/05/2022 | 1036639897 | GARCIA GARCIA MELISA | 4,011,850.00 | 16,047.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3300878DE GARCIA GARCIA MELISA |
| 62 | CO1.PCCNTR.3297524 | 13022 | 153222 | 24/05/2022 | 1038359268 | PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA | 2,292,925.00 | 9,172.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3297524DE PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA |
| 63 | CO1.PCCNTR.3262042 | 6522 | 153322 | 24/05/2022 | 1038771161 | TAQUEZ ALVAREZ MATEO | 4,750,875.00 | 19,004.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3262042DE TAQUEZ ALVAREZ MATEO |
| 64 | CO1.PCCNTR.3263873 | 6022 | 153422 | 24/05/2022 | 1039023242 | MUÑOZ QUIROZ ROBINSON STIVEN | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3263873DE MUÃ'OZ QUIROZ ROBINSON STIVEN |
| 65 | CO1.PCCNTR.3431265 | 79222 | 153522 | 24/05/2022 | 1039456880 | MUÑOZ ARROYAVE ESTEFANIA | 3,008,887.00 | 12,036.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3431265DE MUÃ'OZ ARROYAVE ESTEFANIA |
| 66 | CO1.PCCNTR.3301412 | 12522 | 153622 | 24/05/2022 | 1065623203 | DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH | 4,171,062.00 | 16,684.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3301412DE DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH |
| 67 | CO1.PCCNTR.3273272 | 9622 | 153722 | 24/05/2022 | 1077441858 | OSORIO MENDIETA NATALIA | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3273272DE OSORIO MENDIETA NATALIA |
| 68 | CO1.PCCNTR.3263302 | 6222 | 153822 | 24/05/2022 | 1077849586 | LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3263302DE LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO |
| 69 | CO1.PCCNTR.3271506 | 5322 | 153922 | 24/05/2022 | 1087558029 | LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3271506DE LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA |
| 70 | CO1.PCCNTR.3378625 | 16722 | 154022 | 24/05/2022 | 1094879584 | ORJUELA JIMENEZ ANGELICA MARIA | 2,496,900.00 | 9,988.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3378625DE ORJUELA JIMENEZ ANGELICA MARIA |
| 71 | CO1.PCCNTR.3264646 | 5222 | 154122 | 24/05/2022 | 1152195542 | DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE | 4,171,062.00 | 16,684.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3264646DE DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE |
| 72 | CO1.PCCNTR.3299148 | 12722 | 154222 | 24/05/2022 | 1152217720 | ORTIZ ECHEVERRI DAVID ALEJANDRO | 2,147,951.00 | 8,592.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3299148DE ORTIZ ECHEVERRI DAVID ALEJANDRO |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | TOTAL HOJA DE RUTA | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3497094 | 25822 | 155922 | 26/05/2022 | 3906393 | SANCHEZ PALENCIA JAIRO DAVID | 4,270,000.00 | 17,080.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3497094DE SANCHEZ PALENCIA JAIRO DAVID |
| 74 | CO1.PCCNTR.3256576 | 3822 | 156022 | 26/05/2022 | 8032341 | ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER | 4,270,000.00 | 17,080.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3256576DE ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER |
| 75 | CO1.PCCNTR.3294373 | 10822 | 156122 | 26/05/2022 | 8100855 | ROJAS AGUDELO JUAN PABLO | 1,730,000.00 | 6,920.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3294373DE ROJAS AGUDELO JUAN PABLO |
| 76 | CO1.PCCNTR.3293339 | 11422 | 156222 | 26/05/2022 | 8167177 | CARRASCAL FALCO RODRIGO | 1,730,000.00 | 6,920.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3293339DE CARRASCAL FALCO RODRIGO |
| 77 | CO1.PCCNTR.3253689 | 4322 | 156322 | 26/05/2022 | 21581601 | CASTAÑO DAVID LILIANA MARCELA | 4,070,000.00 | 16,280.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3253689DE CASTAÃ‘O DAVID LILIANA MARCELA |
| 78 | CO1.PCCNTR.3314074 | 14722 | 156422 | 26/05/2022 | 36306626 | FALLA MARINES YENIFER | 3,460,000.00 | 13,840.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3314074DE FALLA MARINES YENIFER |
| 79 | CO1.PCCNTR.3241153 | 1822 | 156522 | 26/05/2022 | 39175397 | BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA | 4,270,000.00 | 17,080.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3241153DE BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA |
| 80 | CO1.PCCNTR.3495637 | 27022 | 156622 | 26/05/2022 | 40769887 | GASCA BONELLO GORETY | 3,460,000.00 | 13,840.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3495637DE GASCA BONELLO GORETY |
| 81 | CO1.PCCNTR.3291733 | 10022 | 156722 | 26/05/2022 | 42788308 | RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA | 1,730,000.00 | 6,920.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3291733DE RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA |
| 82 | CO1.PCCNTR.3491248 | 51122 | 156822 | 26/05/2022 | 42902356 | HINCAPIE BEDOYA ADRIANA DORELCY | 3,460,000.00 | 13,840.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3491248DE HINCAPIE BEDOYA ADRIANA DORELCY |
| 83 | CO1.PCCNTR.3314054 | 14022 | 156922 | 26/05/2022 | 43062581 | ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA | 3,460,000.00 | 421,632.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3314054DE ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA |
| 84 | CO1.PCCNTR.3459388 | 26322 | 157022 | 26/05/2022 | 43513447 | CAÑOLA MOLINA PATRICIA ELENA | 3,460,000.00 | 13,840.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3459388DE CAÃ‘OLA MOLINA PATRICIA ELENA |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | TOTAL HOJA DE RUTA | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3315301 | 13722 | 157122 | 26/05/2022 | 43517333 | GARCIA CARDONA CLAUDIA | 3,460,000.00 | 13,840.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3315301DE GARCIA CARDONA CLAUDIA |
| 86 | CO1.PCCNTR.3317728 | 14522 | 157222 | 26/05/2022 | 43561037 | RESTREPO CASTAÑO MARITZA AIDEE | 3,460,000.00 | 13,840.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3317728DE RESTREPO CASTAÃ'O MARITZA AIDEE |
| 87 | CO1.PCCNTR.3314177 | 14322 | 157322 | 26/05/2022 | 43686497 | USUGA RIVERA LUZ ELENA | 3,460,000.00 | 13,840.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3314177DE USUGA RIVERA LUZ ELENA |
| 88 | CO1.PCCNTR.3314521 | 14622 | 157422 | 26/05/2022 | 43734817 | GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA | 3,460,000.00 | 13,840.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3314521DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA |
| 89 | CO1.PCCNTR.3255724 | 4222 | 157522 | 26/05/2022 | 43740087 | BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA | 2,020,000.00 | 8,080.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3255724DE BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA |
| 90 | CO1.PCCNTR.3256927 | 3922 | 157622 | 26/05/2022 | 43743998 | BERRIO ARANGO PAULA ANDREA | 4,270,000.00 | 17,080.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3256927DE BERRIO ARANGO PAULA ANDREA |
| 91 | CO1.PCCNTR.3294711 | 11022 | 157722 | 26/05/2022 | 43908639 | VELEZ BETANCUR LINA MARIA | 2,020,000.00 | 8,080.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3294711DE VELEZ BETANCUR LINA MARIA |
| 92 | CO1.PCCNTR.3251429 | 3422 | 157822 | 26/05/2022 | 43977071 | GRACIANO CARDONA ANA MARIA | 3,460,000.00 | 13,840.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3251429DE GRACIANO CARDONA ANA MARIA |
| 93 | CO1.PCCNTR.3314541 | 14222 | 157922 | 26/05/2022 | 71556543 | JARAMILLO ZULUAGA JUAN DAVID | 3,460,000.00 | 13,840.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3314541DE JARAMILLO ZULUAGA JUAN DAVID |
| 94 | CO1.PCCNTR.3496300 | 26922 | 158022 | 26/05/2022 | 78590797 | PATERNINA ZULUAGA WILMER | 3,460,000.00 | 13,840.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3496300DE PATERNINA ZULUAGA WILMER |
| 95 | CO1.PCCNTR.3281969 | 6822 | 158122 | 26/05/2022 | 98490877 | BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO | 1,848,000.00 | 7,392.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3281969DE BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO |
| 96 | CO1.PCCNTR.3292876 | 40322 | 158222 | 26/05/2022 | 42778032 | ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA | 1,730,000.00 | 6,920.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3292876DE ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | TOTAL HOJA DE RUTA | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3239962 | 1622 | 158322 | 26/05/2022 | 1001505477 | BERRIO TORRES VALERIA | 2,076,000.00 | 8,304.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3239962DE BERRIO TORRES VALERIA |
| ***98*** | CO1.PCCNTR.3458805 | 26222 | 158422 | 26/05/2022 | 1001593838 | HERNANDEZ COLON LUZ NEIVY | 1,598,546.00 | 6,394.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3458805DE HERNANDEZ COLON LUZ NEIVY |
| ***99*** | CO1.PCCNTR.3457801 | 27422 | 158522 | 26/05/2022 | 1007240488 | TAPIAS SANCHEZ MARIA HILLARIN | 2,020,000.00 | 8,080.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3457801DE TAPIAS SANCHEZ MARIA HILLARIN |
| ***100*** | CO1.PCCNTR.3239320 | 1722 | 158622 | 26/05/2022 | 1017132143 | RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN | 2,076,000.00 | 8,304.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3239320DE RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN |
| ***101*** | CO1.PCCNTR.3312900 | 14122 | 158722 | 26/05/2022 | 1017239621 | DIEZ OSPINA JENNIFER | 3,460,000.00 | 13,840.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3312900DE DIEZ OSPINA JENNIFER |
| ***102*** | CO1.PCCNTR.3293533 | 11122 | 158822 | 26/05/2022 | 1020491759 | RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA | 1,730,000.00 | 6,920.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3293533DE RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA |
| ***103*** | CO1.PCCNTR.3292651 | 10722 | 158922 | 26/05/2022 | 1022096502 | QUINTERO ZAPATA JESSICA ALEXANDRA | 1,730,000.00 | 6,920.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3292651DE QUINTERO ZAPATA JESSICA ALEXANDRA |
| ***104*** | CO1.PCCNTR.3293819 | 11522 | 159022 | 26/05/2022 | 1026150561 | TORRES FLOREZ STEPHANIA | 1,730,000.00 | 6,920.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3293819DE TORRES FLOREZ STEPHANIA |
| ***105*** | CO1.PCCNTR.3294712 | 40422 | 159122 | 26/05/2022 | 1026153889 | VELEZ CORREA LUISA FERNANDA | 2,020,000.00 | 8,080.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3294712DE VELEZ CORREA LUISA FERNANDA |
| ***106*** | CO1.PCCNTR.3381532 | 16422 | 159222 | 26/05/2022 | 1035422883 | CORREA ECHAVARRIA DAVID ESTEBAN | 3,460,000.00 | 13,840.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3381532DE CORREA ECHAVARRIA DAVID ESTEBAN |
| ***107*** | CO1.PCCNTR.3293293 | 10222 | 159322 | 26/05/2022 | 1036948093 | HENAO MEJIA ANA MANUELA | 1,730,000.00 | 6,920.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3293293DE HENAO MEJIA ANA MANUELA |
| ***108*** | CO1.PCCNTR.3315804 | 13822 | 159422 | 26/05/2022 | 1037589703 | PINO GONZALEZ CRISTIAN DAVID | 3,460,000.00 | 13,840.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3315804DE PINO GONZALEZ CRISTIAN DAVID |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | TOTAL HOJA DE RUTA | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3251581 | 3522 | 159522 | 26/05/2022 | 1037605848 | CASTAÑO MANCO PHAMELA SILVANA | 3,460,000.00 | 13,840.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3251581DE CASTAÃ‘O MANCO PHAMELA SILVANA |
| ***110*** | CO1.PCCNTR.3293229 | 10322 | 159622 | 26/05/2022 | 1037613682 | CASTAÑEDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO | 1,730,000.00 | 6,920.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3293229DE CASTAÃ‘EDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO |
| ***111*** | CO1.PCCNTR.3316312 | 14422 | 159722 | 26/05/2022 | 1037656272 | PULGARIN CAÑAS MARIANA | 3,460,000.00 | 13,840.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3316312DE PULGARIN CAÃ‘AS MARIANA |
| ***112*** | CO1.PCCNTR.3281069 | 11222 | 159822 | 26/05/2022 | 1038386830 | CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA | 2,076,000.00 | 8,304.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3281069DE CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA |
| ***113*** | CO1.PCCNTR.3313168 | 13622 | 159922 | 26/05/2022 | 1038411067 | GIRALDO SOTO ANA MARIA | 3,460,000.00 | 13,840.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3313168DE GIRALDO SOTO ANA MARIA |
| ***114*** | CO1.PCCNTR.3295001 | 10522 | 160022 | 26/05/2022 | 1040043185 | ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA | 2,020,000.00 | 8,080.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3295001DE ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA |
| ***115*** | CO1.PCCNTR.3294629 | 10422 | 160122 | 26/05/2022 | 1040759068 | MONCADA VELEZ ANGIE LORENA | 2,020,000.00 | 8,080.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3294629DE MONCADA VELEZ ANGIE LORENA |
| ***116*** | CO1.PCCNTR.3294710 | 10922 | 160222 | 26/05/2022 | 1148698330 | SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA | 2,020,000.00 | 8,080.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3294710DE SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA |
| ***117*** | CO1.PCCNTR.3313502 | 14822 | 160322 | 26/05/2022 | 1152210668 | JEREZ AGUIRRE LEIDY CAROLINA | 3,460,000.00 | 13,840.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3313502DE JEREZ AGUIRRE LEIDY CAROLINA |
| ***118*** | CO1.PCCNTR.3256534 | 4022 | 160422 | 26/05/2022 | 1152700506 | REYES CASTRO SEBASTIAN | 4,270,000.00 | 17,080.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3256534DE REYES CASTRO SEBASTIAN |
| ***119*** | CO1.PCCNTR.3318497 | 13922 | 160522 | 26/05/2022 | 1214731437 | RIOS GAVIRIA DANIELA | 4,070,000.00 | 16,280.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3318497DE RIOS GAVIRIA DANIELA |
| ***120*** | CO1.PCCNTR.3274155 | 8022 | 160622 | 26/05/2022 | 43031786 | FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA | 4,459,600.00 | 17,838.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO 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 | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3370883 | 16022 | 160722 | 26/05/2022 | 44007878 | GIRALDO FORERO SYDNEY KRISTINA | 4,459,600.00 | 17,838.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3370883DE GIRALDO FORERO SYDNEY KRISTINA |
| ***122*** | CO1.PCCNTR.3273823 | 7922 | 160822 | 26/05/2022 | 70569193 | MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO | 4,459,600.00 | 17,838.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3273823DE MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO |
| ***123*** | CO1.PCCNTR.3272955 | 7822 | 160922 | 26/05/2022 | 1128267788 | RAMIREZ APONTE ADRIANA | 4,459,600.00 | 17,838.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3272955DE RAMIREZ APONTE ADRIANA |
| ***124*** | CO1.PCCNTR.3365327 | 15922 | 161022 | 26/05/2022 | 21418927 | GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA | 2,552,803.00 | 10,211.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3365327DE GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA |
| ***125*** | CO1.PCCNTR.3278841 | 10622 | 161122 | 26/05/2022 | 38561801 | DELGADO TORRES INGRID NIRIANY | 5,540,418.00 | 22,162.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3278841DE DELGADO TORRES INGRID NIRIANY |
| ***126*** | CO1.PCCNTR.3254749 | 4122 | 161222 | 26/05/2022 | 41685788 | GUTIERREZ MICHAELS KIRA HANNETT | 5,540,418.00 | 22,162.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3254749DE GUTIERREZ MICHAELS KIRA HANNETT |
| ***127*** | CO1.PCCNTR.3246237 | 3122 | 161322 | 26/05/2022 | 43209606 | SIERRA VELASQUEZ LUZ MERY | 4,186,577.00 | 16,746.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3246237DE SIERRA VELASQUEZ LUZ MERY |
| ***128*** | CO1.PCCNTR.3246382 | 2722 | 161422 | 26/05/2022 | 43511575 | LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA | 5,540,418.00 | 22,162.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3246382DE LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA |
| ***129*** | CO1.PCCNTR.3252058 | 3622 | 161522 | 26/05/2022 | 43722741 | BONILLA MOLINA LUCELLY | 1,675,000.00 | 6,700.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3252058DE BONILLA MOLINA LUCELLY |
| ***130*** | CO1.PCCNTR.3246946 | 3222 | 161622 | 26/05/2022 | 71713954 | HENAO MAYA LUIS GERMAN | 6,302,700.00 | 134,973.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3246946DE HENAO MAYA LUIS GERMAN |
| ***131*** | CO1.PCCNTR.3246321 | 2622 | 161722 | 26/05/2022 | 1017154003 | VILLA LLANO ISABEL CRISTINA | 2,736,554.00 | 10,946.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3246321DE VILLA LLANO ISABEL CRISTINA |
| ***132*** | CO1.PCCNTR.3370145 | 39322 | 161822 | 26/05/2022 | 1020454600 | GUTIERREZ MORA YURANY | 2,099,647.00 | 8,399.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3370145DE GUTIERREZ MORA YURANY |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | TOTAL HOJA DE RUTA | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3246416 | 2822 | 161922 | 26/05/2022 | 1035230402 | SALAZAR QUINCHIA DIANA | 1,730,099.00 | 6,920.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3246416DE SALAZAR QUINCHIA DIANA |
| ***134*** | CO1.PCCNTR.3246412 | 2922 | 162022 | 26/05/2022 | 1128448821 | MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA | 2,600,000.00 | 10,400.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3246412DE MOLINA MUÃ‘OZ ANGELICA MARIA |
| ***135*** | CO1.PCCNTR.3430722 | 22022 | 162122 | 26/05/2022 | 15507872 | HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO | 1,489,389.00 | 5,958.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3430722DE HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO |
| ***136*** | CO1.PCCNTR.3424531 | 22622 | 162222 | 26/05/2022 | 15518374 | LOPEZ LONDOÑO ANDRES FELIPE | 1,489,389.00 | 5,958.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3424531DE LOPEZ LONDOÃ‘O ANDRES FELIPE |
| ***137*** | CO1.PCCNTR.3411193 | 18422 | 162322 | 26/05/2022 | 32258864 | LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA | 1,489,389.00 | 5,958.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3411193DE LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA |
| ***138*** | CO1.PCCNTR.3456967 | 23322 | 162422 | 26/05/2022 | 42766141 | GARCIA SIERRA ADRIANA DEL CARMEN | 1,489,389.00 | 5,958.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3456967DE GARCIA SIERRA ADRIANA DEL CARMEN |
| ***139*** | CO1.PCCNTR.3430130 | 22722 | 162522 | 26/05/2022 | 43617652 | ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA | 1,489,389.00 | 5,958.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3430130DE ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA |
| ***140*** | CO1.PCCNTR.3453693 | 23422 | 162622 | 26/05/2022 | 43839929 | SALAZAR ESPINAL GIRLESA | 1,489,389.00 | 5,958.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3453693DE SALAZAR ESPINAL GIRLESA |
| ***141*** | CO1.PCCNTR.3428508 | 22122 | 162722 | 26/05/2022 | 71313561 | DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO | 1,489,389.00 | 5,958.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3428508DE DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO |
| ***142*** | CO1.PCCNTR.3457673 | 23222 | 162822 | 26/05/2022 | 71651640 | PARRA VARGAS JUAN DIEGO | 1,489,389.00 | 5,958.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3457673DE PARRA VARGAS JUAN DIEGO |
| ***143*** | CO1.PCCNTR.3425895 | 22322 | 162922 | 26/05/2022 | 71656523 | GOMEZ ALEJANDRO | 1,489,389.00 | 5,958.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3425895DE GOMEZ ALEJANDRO |
| ***144*** | CO1.PCCNTR.3280507 | 9222 | 163022 | 26/05/2022 | 71659527 | CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO | 2,778,838.00 | 11,115.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3280507DE CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | TOTAL HOJA DE RUTA | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3426680 | 22222 | 163122 | 26/05/2022 | 71666204 | Marin Zapata Johnny Adolfo | 1,489,389.00 | 5,958.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3426680DE Marin Zapata Johnny Adolfo |
| ***146*** | CO1.PCCNTR.3458846 | 23122 | 163222 | 26/05/2022 | 71708981 | BROOK BENTON CHRISTOPER BRACKMAN | 1,489,389.00 | 5,958.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3458846DE BROOK BENTON CHRISTOPER BRACKMAN |
| ***147*** | CO1.PCCNTR.3412319 | 18522 | 163322 | 26/05/2022 | 71752417 | RIOS PARRA MAURICIO | 1,489,389.00 | 5,958.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3412319DE RIOS PARRA MAURICIO |
| ***148*** | CO1.PCCNTR.3500994 | 23922 | 163422 | 26/05/2022 | 98778929 | MONCADA RUIZ HERBERT PAUL | 1,489,389.00 | 5,958.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3500994DE MONCADA RUIZ HERBERT PAUL |
| ***149*** | CO1.PCCNTR.3460305 | 22922 | 163522 | 26/05/2022 | 1017139164 | ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO | 1,489,389.00 | 5,958.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3460305DE ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO |
| ***150*** | CO1.PCCNTR.3253343 | 4422 | 163622 | 26/05/2022 | 1036658724 | ARANGO RAMIREZ VANESSA | 2,778,838.00 | 11,115.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3253343DE ARANGO RAMIREZ VANESSA |
| ***151*** | CO1.PCCNTR.3500522 | 24022 | 163722 | 26/05/2022 | 1128439433 | SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE | 1,489,389.00 | 5,958.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3500522DE SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE |
| ***152*** | CO1.PCCNTR.3235843 | 1322 | 163822 | 26/05/2022 | 43735780 | MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL | 4,000,000.00 | 16,000.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3235843DE MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL |
| ***153*** | CO1.PCCNTR.3461144 | 23022 | 163922 | 26/05/2022 | 43495877 | ALVAREZ DAVILA MARGARITA | 8,200,000.00 | 175,061.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3461144DE ALVAREZ DAVILA MARGARITA |
| ***154*** | CO1.PCCNTR.3243902 | 2022 | 164022 | 26/05/2022 | 43747198 | ARENAS CANO OLGA LUCIA | 3,315,524.00 | 13,262.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3243902DE ARENAS CANO OLGA LUCIA |
| ***155*** | CO1.PCCNTR.3235440 | 1122 | 164122 | 26/05/2022 | 1020458867 | BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA | 3,364,214.00 | 13,457.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3235440DE BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA |
| ***156*** | CO1.PCCNTR.3243127 | 1922 | 164222 | 26/05/2022 | 1037589465 | GARCIA GIL MANUELA | 11,400,000.00 | 659,915.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3243127DE GARCIA GIL MANUELA |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | TOTAL HOJA DE RUTA | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3234885 | 1222 | 164322 | 26/05/2022 | 1037606089 | VELEZ PINZON JANNETH VERONICA | 2,976,582.00 | 11,906.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3234885DE VELEZ PINZON JANNETH VERONICA |
| ***158*** | CO1.PCCNTR.3245899 | 2122 | 164422 | 26/05/2022 | 1037611120 | ALVAREZ ROJAS NATALIA | 4,243,600.00 | 16,974.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3245899DE ALVAREZ ROJAS NATALIA |
| ***159*** | CO1.PCCNTR.3236424 | 1422 | 164522 | 26/05/2022 | 1128447787 | ECHEVERRI MONSALVE MONSALVE ANDRES | 3,914,000.00 | 15,656.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3236424DE ECHEVERRI MONSALVE MONSALVE ANDRES |
| ***160*** | CO1.PCCNTR.3251684 | 3322 | 164622 | 26/05/2022 | 1152457422 | MONTOYA SASSON MANUELA | 4,000,000.00 | 16,000.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3251684DE MONTOYA SASSON MANUELA |
| ***161*** | CO1.PCCNTR.3431584 | 21822 | 164722 | 26/05/2022 | 3438276 | VILLA SANTIAGO | 4,152,954.00 | 16,612.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3431584DE VILLA SANTIAGO |
| ***162*** | CO1.PCCNTR.3398996 | 17522 | 164822 | 26/05/2022 | 30403057 | JARAMILLO SALGADO SANDRA MILENA | 3,897,000.00 | 15,588.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3398996DE JARAMILLO SALGADO SANDRA MILENA |
| ***163*** | CO1.PCCNTR.3392623 | 17922 | 164922 | 26/05/2022 | 32110922 | CIRO LOPEZ FRANCY YAMILE | 4,051,663.00 | 16,207.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3392623DE CIRO LOPEZ FRANCY YAMILE |
| ***164*** | CO1.PCCNTR.3397975 | 17122 | 165022 | 26/05/2022 | 39179385 | PELAEZ ARISTIZABAL CAROLINA | 3,897,000.00 | 15,588.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3397975DE PELAEZ ARISTIZABAL CAROLINA |
| ***165*** | CO1.PCCNTR.3409920 | 18222 | 165122 | 26/05/2022 | 39215625 | OLARTE VALENCIA LILIANA MARIA | 4,051,663.00 | 16,207.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3409920DE OLARTE VALENCIA LILIANA MARIA |
| ***166*** | CO1.PCCNTR.3391421 | 16822 | 165222 | 26/05/2022 | 41649876 | GAMEZ MARTINEZ ESPERANZA | 5,500,000.00 | 22,000.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3391421DE GAMEZ MARTINEZ ESPERANZA |
| ***167*** | CO1.PCCNTR.3393258 | 17222 | 165322 | 26/05/2022 | 43206504 | MARIN SUAREZ MONICA MARIA | 4,239,000.00 | 16,956.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3393258DE MARIN SUAREZ MONICA MARIA |
| ***168*** | CO1.PCCNTR.3237082 | 1522 | 165422 | 26/05/2022 | 43323225 | VILLA POSADA DIANA PATRICIA | 9,607,325.00 | 390,369.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3237082DE VILLA POSADA DIANA PATRICIA |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | TOTAL HOJA DE RUTA | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3246108 | 2322 | 165522 | 26/05/2022 | 70143121 | GALLO CAÑAS JUAN CAMILO | 4,152,954.00 | 16,612.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3246108DE GALLO CAÃ‘AS JUAN CAMILO |
| ***170*** | CO1.PCCNTR.3246105 | 2222 | 165622 | 26/05/2022 | 71377996 | ARANGO ORREGO SANTIAGO | 4,152,954.00 | 16,612.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3246105DE ARANGO ORREGO SANTIAGO |
| ***171*** | CO1.PCCNTR.3391550 | 16922 | 165722 | 26/05/2022 | 75101398 | LOAIZA AGUIRRE OSCAR DIEGO | 4,051,663.00 | 16,207.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3391550DE LOAIZA AGUIRRE OSCAR DIEGO |
| ***172*** | CO1.PCCNTR.3397516 | 17022 | 165822 | 26/05/2022 | 1017125002 | GUISAO OCHOA ALVARO ANDRES | 3,897,000.00 | 15,588.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3397516DE GUISAO OCHOA ALVARO ANDRES |
| ***173*** | CO1.PCCNTR.3246242 | 3722 | 165922 | 26/05/2022 | 1017152247 | BARRIENTOS RENDON SARA CATALINA | 4,152,954.00 | 16,612.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3246242DE BARRIENTOS RENDON SARA CATALINA |
| ***174*** | CO1.PCCNTR.3246624 | 2422 | 166022 | 26/05/2022 | 1017170375 | LOPEZ MARTINEZ SANTIAGO | 4,152,954.00 | 16,612.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3246624DE LOPEZ MARTINEZ SANTIAGO |
| ***175*** | CO1.PCCNTR.3246631 | 2522 | 166122 | 26/05/2022 | 1036953842 | HENAO GOMEZ LAURA CAMILA | 4,152,954.00 | 16,612.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3246631DE HENAO GOMEZ LAURA CAMILA |
| ***176*** | CO1.PCCNTR.3395838 | 17422 | 166222 | 26/05/2022 | 1037587099 | SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA | 2,115,000.00 | 8,460.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3395838DE SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA |
| ***177*** | CO1.PCCNTR.3394712 | 17322 | 166322 | 26/05/2022 | 1040031288 | OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA | 4,007,000.00 | 16,028.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3394712DE OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA |
| ***178*** | CO1.PCCNTR.3398707 | 17622 | 166422 | 26/05/2022 | 1040033032 | TOBON TOBON BAIRON | 3,897,000.00 | 15,588.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3398707DE TOBON TOBON BAIRON |
| ***179*** | CO1.PCCNTR.3436466 | 21922 | 166522 | 26/05/2022 | 1042768816 | CHAVARRIA CARDENAS NATALIA ANDREA | 1,679,709.00 | 6,719.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3436466DE CHAVARRIA CARDENAS NATALIA ANDREA |
| ***180*** | CO1.PCCNTR.3503471 | 26822 | 166622 | 26/05/2022 | 15443626 | MOSQUERA CASTAÑO WILMAR | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3503471DE MOSQUERA CASTAÃ‘O WILMAR |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | TOTAL HOJA DE RUTA | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3463610 | 25122 | 166722 | 26/05/2022 | 21739223 | RIOS RAMIREZ CATALINA MARIA | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3463610DE RIOS RAMIREZ CATALINA MARIA |
| ***182*** | CO1.PCCNTR.3426772 | 20022 | 166822 | 26/05/2022 | 32181835 | CARDONA PENAGOS ANA CATALINA | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3426772DE CARDONA PENAGOS ANA CATALINA |
| ***183*** | CO1.PCCNTR.3500597 | 26722 | 166922 | 26/05/2022 | 39311250 | OCHOA SALGADO RUTH FANERY | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3500597DE OCHOA SALGADO RUTH FANERY |
| ***184*** | CO1.PCCNTR.3407788 | 18922 | 167022 | 26/05/2022 | 39452807 | ESCOBAR GARCIA CAROLINA | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3407788DE ESCOBAR GARCIA CAROLINA |
| ***185*** | CO1.PCCNTR.3392934 | 19022 | 167122 | 26/05/2022 | 42155850 | ZULUAGA GUTIERREZ CAROLINA | 4,624,185.00 | 18,497.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3392934DE ZULUAGA GUTIERREZ CAROLINA |
| ***186*** | CO1.PCCNTR.3394561 | 19322 | 167222 | 26/05/2022 | 42789175 | VALLEJO PEREZ MARIA CELENE | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3394561DE VALLEJO PEREZ MARIA CELENE |
| ***187*** | CO1.PCCNTR.3409126 | 19422 | 167322 | 26/05/2022 | 42796934 | MURILLO CASTAÑO MARIA ELENA | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3409126DE MURILLO CASTAÃ‘O MARIA ELENA |
| ***188*** | CO1.PCCNTR.3339126 | 14922 | 167422 | 26/05/2022 | 42865588 | DIAZ DE RAMIREZ EMILCE DEL SOCORRO | 8,699,380.00 | 554,190.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3339126DE DIAZ DE RAMIREZ EMILCE DEL SOCORRO |
| ***189*** | CO1.PCCNTR.3466556 | 26522 | 167522 | 26/05/2022 | 42902639 | PEMBERTHY RUIZ PAULA ANDREA | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3466556DE PEMBERTHY RUIZ PAULA ANDREA |
| ***190*** | CO1.PCCNTR.3409515 | 19522 | 167622 | 26/05/2022 | 43074568 | HENAO SANCHEZ MARIA PATRICIA | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3409515DE HENAO SANCHEZ MARIA PATRICIA |
| ***191*** | CO1.PCCNTR.3390700 | 18622 | 167722 | 26/05/2022 | 43085006 | OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA | 4,624,185.00 | 18,497.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3390700DE OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA |
| ***192*** | CO1.PCCNTR.3431499 | 20422 | 167822 | 26/05/2022 | 43203208 | GIRALDO BEDOYA DIANA PATRICIA | 4,624,185.00 | 18,497.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3431499DE GIRALDO BEDOYA DIANA PATRICIA |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | TOTAL HOJA DE RUTA | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3437314 | 21022 | 167922 | 26/05/2022 | 43455340 | ALVAREZ MARIN YENI MARIANA | 4,624,185.00 | 18,497.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3437314DE ALVAREZ MARIN YENI MARIANA |
| ***194*** | CO1.PCCNTR.3409281 | 19622 | 168022 | 26/05/2022 | 43553956 | TABORDA AREIZA SANDRA ISABEL | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3409281DE TABORDA AREIZA SANDRA ISABEL |
| ***195*** | CO1.PCCNTR.3465943 | 26622 | 168122 | 26/05/2022 | 43564827 | GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3465943DE GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD |
| ***196*** | CO1.PCCNTR.3430258 | 20722 | 168222 | 26/05/2022 | 43630537 | PEREZ MARIN MARIA CECILIA | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3430258DE PEREZ MARIN MARIA CECILIA |
| ***197*** | CO1.PCCNTR.3418098 | 19922 | 168322 | 26/05/2022 | 43728526 | MONTOYA PEREZ ALBA YANET | 4,624,185.00 | 18,497.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3418098DE MONTOYA PEREZ ALBA YANET |
| ***198*** | CO1.PCCNTR.3523671 | 25522 | 168422 | 26/05/2022 | 43842003 | GALEANO HENAO ERICA JANETH | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3523671DE GALEANO HENAO ERICA JANETH |
| ***199*** | CO1.PCCNTR.3498092 | 25222 | 168522 | 26/05/2022 | 43842945 | MORENO ALZATE CLAUDIA ISABEL | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3498092DE MORENO ALZATE CLAUDIA ISABEL |
| ***200*** | CO1.PCCNTR.3423370 | 20622 | 168622 | 26/05/2022 | 43865708 | VELEZ ESCOBAR JUANITA | 4,624,185.00 | 18,497.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3423370DE VELEZ ESCOBAR JUANITA |
| ***201*** | CO1.PCCNTR.3408153 | 18822 | 168722 | 26/05/2022 | 71732774 | CARDONA OCAMPO ALFONSO JABER | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3408153DE CARDONA OCAMPO ALFONSO JABER |
| ***202*** | CO1.PCCNTR.3408785 | 19222 | 168822 | 26/05/2022 | 71746743 | VASQUEZ ACOSTA JUAN CAMILO | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3408785DE VASQUEZ ACOSTA JUAN CAMILO |
| ***203*** | CO1.PCCNTR.3464064 | 25322 | 168922 | 26/05/2022 | 71776686 | MARIN VALENCIA DAVID ALEJANDRO | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3464064DE MARIN VALENCIA DAVID ALEJANDRO |
| ***204*** | CO1.PCCNTR.3407843 | 19122 | 169022 | 26/05/2022 | 75062585 | CASTRILLON FERNANDEZ JEOVANY | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3407843DE CASTRILLON FERNANDEZ JEOVANY |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | TOTAL HOJA DE RUTA | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3437626 | 20122 | 169122 | 26/05/2022 | 75094697 | ALZATE VILLEGAS ANDRES FELIPE | 8,657,150.00 | 429,233.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3437626DE ALZATE VILLEGAS ANDRES FELIPE |
| ***206*** | CO1.PCCNTR.3513545 | 62222 | 169222 | 26/05/2022 | 98547145 | RICARDO BOLIVAR BUSTAMANTE | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3513545DE RICARDO BOLIVAR BUSTAMANTE |
| ***207*** | CO1.PCCNTR.3391851 | 18722 | 169322 | 26/05/2022 | 32258413 | DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA | 4,624,185.00 | 18,497.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3391851DE DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA |
| ***208*** | CO1.PCCNTR.3499113 | 25622 | 169422 | 26/05/2022 | 1017132626 | MUÑOZ CORTINA GERALDINE LOUISE | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3499113DE MUÃ‘OZ CORTINA GERALDINE LOUISE |
| ***209*** | CO1.PCCNTR.3436493 | 25922 | 169522 | 26/05/2022 | 1017219082 | RESTREPO ALZATE JOHNY ESTEBAN | 2,692,162.00 | 10,769.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3436493DE RESTREPO ALZATE JOHNY ESTEBAN |
| ***210*** | CO1.PCCNTR.3430755 | 20522 | 169622 | 26/05/2022 | 1017222385 | CASTRILLON FERNANDEZ MANUELA | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3430755DE CASTRILLON FERNANDEZ MANUELA |
| ***211*** | CO1.PCCNTR.3516300 | 26422 | 169722 | 26/05/2022 | 1037448990 | OSSA MAZO MARIA VICTORIA | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3516300DE OSSA MAZO MARIA VICTORIA |
| ***212*** | CO1.PCCNTR.3462791 | 25022 | 169822 | 26/05/2022 | 1037591629 | TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3462791DE TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES |
| ***213*** | CO1.PCCNTR.3409500 | 19822 | 169922 | 26/05/2022 | 1039680403 | GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3409500DE GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA |
| ***214*** | CO1.PCCNTR.3422513 | 20222 | 170022 | 26/05/2022 | 1044500286 | ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE | 4,624,185.00 | 18,497.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3422513DE ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE |
| ***215*** | CO1.PCCNTR.3464907 | 26022 | 170122 | 26/05/2022 | 1045136349 | TAPIA BERMUDEZ JULAN ANDRES | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3464907DE TAPIA BERMUDEZ JULAN ANDRES |
| ***216*** | CO1.PCCNTR.3431506 | 20322 | 170222 | 26/05/2022 | 1094899772 | DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃ‘O | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3431506DE DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃƒâ€˜O |

**PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**FORMATO HOJA DE RUTA**

**RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO**

| NOMINADOR | JUAN FELIPE RENDON OCHOA | TOTAL HOJA DE RUTA | 227 | PERIODO OBLIGACIÓN | may-22 |
|---|---|---|---|---|---|

| PASO | DEPENDENCIA | ENTRA | | SALE | | NOMBRE QUIEN RECIBE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DIA(año-mes-dia) | HORA | DIA (año-mes-dia) | HORA | |
| 1 | CONTABILIDAD | 25/05/2022 | 4:00:00 p. m. | 26/04/2022 | 5:00:00 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.3500130 | 25722 | 170322 | 26/05/2022 | 1128419193 | MIRA BURITICA JAIME ANDRES | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3500130DE MIRA BURITICA JAIME ANDRES |
| ***218*** | CO1.PCCNTR.3436267 | 20922 | 170422 | 26/05/2022 | 1152688428 | VELEZ MUÑOZ SANTIAGO | 6,150,000.00 | 115,096.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3436267DE VELEZ MUÃ'OZ SANTIAGO |
| ***219*** | CO1.PCCNTR.3512665 | 25422 | 170522 | 26/05/2022 | 1214714594 | GOMEZ RODAS DAVID | 4,391,920.00 | 17,568.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3512665DE GOMEZ RODAS DAVID |
| ***220*** | CO1.PCCNTR.3253047 | 4522 | 170622 | 26/05/2022 | 43549862 | RUIZ GAVIRIA GLORIA ISABEL | 2,778,838.00 | 11,115.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3253047DE RUIZ GAVIRIA GLORIA ISABEL |
| ***221*** | CO1.PCCNTR.3280551 | 9122 | 170722 | 26/05/2022 | 43582868 | QUINTERO VALENCIA ANGELA MARIA | 8,303,896.00 | 185,964.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3280551DE QUINTERO VALENCIA ANGELA MARIA |
| ***222*** | CO1.PCCNTR.3280984 | 9322 | 170822 | 26/05/2022 | 45553641 | TRIVIÑO MIRANDA YESSENIA | 3,593,105.00 | 14,372.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3280984DE TRIVIÃ'O MIRANDA YESSENIA |
| ***223*** | CO1.PCCNTR.3255590 | 4622 | 170922 | 26/05/2022 | 1128426013 | CARDENAS ALVAREZ SANDRA PATRICIA | 6,334,500.00 | 50,676.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3255590DE CARDENAS ALVAREZ SANDRA PATRICIA |
| ***224*** | CO1.PCCNTR.3343110 | 15422 | 171022 | 26/05/2022 | 15446333 | QUINTERO CASTAÑO WALTER HERNEY | 4,612,500.00 | 18,450.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3343110DE QUINTERO CASTAÃ'O WALTER HERNEY |
| ***225*** | CO1.PCCNTR.3255527 | 4722 | 171122 | 26/05/2022 | 50946869 | GENEYS VERGARA MARIA CONCEPCION | 4,782,593.00 | 19,130.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3255527DE GENEYS VERGARA MARIA CONCEPCION |
| ***226*** | CO1.PCCNTR.3495794 | 24222 | 171222 | 26/05/2022 | 33965933 | BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA | 5,014,813.00 | 20,059.00 | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,3495794DE BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA |
| ***227*** | CO1.PCCNTR.3247134 | 3022 | 171322 | 26/05/2022 | 1017150871 | GONZALEZ GIRALDO VERONICA | 2,099,647.00 | 8,399.00 | HONORARIOS CONTRATO 3247134 DEL MES DE MAYO DE 2022 |

# Comunicación Electrónica

## Tipo de destinatario

**Por favor seleccione tipo de destinatario:**

(•) Interno ( ) Externo

### Destinatario Interno

**Digite el nombre del funcionario destino:** *

* DIANA PATRICIA RACHE AMAYA

| Código Dependencia Destinatario | Dependencia Destinatario |
|---|---|
| 51020 | GRUPO DE TALENTO HUMANO |

| Código Regional Destinatario | Regional Destinatario |
|---|---|
| 5 | ANTIOQUIA |

**Email Destinatario**

DRACHE@SENA.EDU.CO;LFJARAMILLO@SENA.EDU.CO

| Fecha | Radicado | NIS |
|---|---|---|
| 29/05/2022 04:03:29 p. m. | 05-9-2022-008325 | 2022-02-197330 |

## Asunto

**Asunto** *
TRAMITE DE PAGO

**Descripción del Asunto** *
REGIONAL ANTIOQUIA PAGO HONORARIOS (227) CONTRATISTA MAYO 2022

## Texto

*
5 1010

Medellín,

Señoras
Diana Patricia Rache Amaya - Coordinadora Grupo Mixto (e)
Yirley Viviana OsorioTobon - Tesoreria (e)
Dirección Regional Antioquia
Medellín

Asunto: Autorización pago honorarios mayo 2022

Teniendo en cuenta la hoja de ruta, en la cual se encuentran aprobados 227 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

## 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 .PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-008325 - NIS: | Anexo Respuestas Internas |

## Copias Internas

**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

**Digite el nombre del funcionario destino:** *
VANESA ISABEL MIRA FERNANDEZ

**Código Dependencia Destinatario**
51010

**Dependencia Destinatario**
DESPACHO DIRECCION REGIONAL

**Código Regional Destinatario**
5

**Regional Destinatario**
ANTIOQUIA

**Email Destinatario**
VMIRA@SENA.EDU.CO

## Copias Externas

**Nombre Destinatario** *
YIRLEY VIVIANA OSORIO TOBON

**Email Destinatario** *
YIOSORIOT@SENA.EDU.CO

**Nombre Destinatario** *
ELIANA OSORIO AGUIRRE

**Email Destinatario** *
ELOSORIO@SENA.EDU.CO

## Asociar a otras comunicaciones

| N.I.S | No. Radicado Relacionado |
| --- | --- |