Ana Maria Bustamante Serna

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co
Enviado el: viernes, 28 de enero de 2022 9:25 a. m.
Para: Maria Elicenia Quintero Cardona; Amparo del Socorro Sierra Arcila
CC: Alfredo Manuel Vasquez Pineda; Angela María Valderrama Velez; Maria Victoria Ruiz Arango; Hernan Antonio Arango Gallego
Asunto: CPE No. 05-9-2022-001728 - PAGO HONORARIOS ENERO 2022
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2022-001728-(5)-51040 + MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA PAG.tif; C.I.(FRM)-9-2022-001728-(5)-51040-+ MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA--PAGO HON.html; 1.AUTORIZACIÓN (4).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-001728 - NIS 2022-02-031589 -.pdf; HOJA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-001728 - NIS 2022-02-031589 - 28-01-2022.pdf

Apreciado(a) * MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2022-001728	2022-02-031589	28/01/2022 9:24:07 a. m.

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	PAGO HONORARIOS ENERO 2022

59301

Medellín,

Señora:
Maria Elicenia Quintero Cardona elquintero@sena.edu.co
Coordinadora Grupo de apoyo administrativo Mixto Medellín

Asunto: Honorarios enero 2022

Respetada señora Maria Elicenia:

Teniendo en cuenta los anexos denominados “1-930110 GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE RUTA, en los cuales se encuentran relacionados (33) contratista corresponde a honorarios del mes de enero Por lo cual esta subdirección autoriza el pago de los honorarios del mes en mención, a favor de los contratistas toda vez que fue aprobado en el SECOP II por parte del supervisor asignado.

Cordialmente,

Ángela Maria Valderrama Vélez Subdirectora
Centro de Comercio Regional Antioquia

Anexo: 1-930110 GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE RUTA

Copiar a: Hernan Antonio Arango Gallego harango@sena.edu.co
Proyectó: Alfredo M Vásquez Pineda.
Cargo: Profesional Contratación Centro de comercio

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

59301

Medellín,

Señora:
Maria Elicenia Quintero Cardona
elquintero@sena.edu.co
Coordinadora Grupo de apoyo administrativo Mixto
Medellín

Asunto: Honorarios enero 2022

Respetada señora Maria Elicenia:

Teniendo en cuenta los anexos denominados "1-930110 GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE_RUTA, en los cuales se encuentran relacionados (33) contratista corresponde a honorarios del mes de enero Por lo cual esta subdirección autoriza el pago de los honorarios del mes en mención, a favor de los contratistas todavez que fue aprobado en el SECOP II por parte del supervisor asignado.

Cordialmente,

Ángela Maria Valderrama Vélez
Subdirectora
Centro de Comercio
Regional Antioquia

Anexo: 1-930110 GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE_RUTA

Copiar a: Hernan Antonio Arango Gallego harango@sena.edu.co

Proyectó: Alfredo M Vásquez Pineda.
Cargo: Profesional Contratación Centro de comercio

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	33	PERIODO OBLIGACIÓN	ene-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/01/2022	3:00:00 p. m.	27/01/2022	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
1	CO1.PCCNTR.3255652	4022	122	27/01/2022	1,152,194,931	DIAZ BEDOYA NATALIA	2,152,500	8,610	HONORARIOS CONTRATO 3255652 DEL MES DE ENERO DE 2022
2	CO1.PCCNTR.3302507	5722	222	27/01/2022	42,792,149	MOLINA GOMEZ SANDRA INES	1,565,600	6,262	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3302507DE MOLINA GOMEZ SANDRA INES
3	CO1.PCCNTR.3241464	3022	322	27/01/2022	1,040,737,412	MONTOYA RESTREPO CARLOS ANDRES	2,217,933	8,872	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3241464DE MONTOYA RESTREPO CARLOS ANDRES
4	CO1.PCCNTR.3257391	4722	422	27/01/2022	42,792,290	OSORIO AGUIRRE ELIANA	1,826,533	7,306	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3257391DE OSORIO AGUIRRE ELIANA
5	CO1.PCCNTR.3252225	3722	522	27/01/2022	1,128,264,638	TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA	1,773,660	7,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3252225DE TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA
6	CO1.PCCNTR.3239026	2922	622	27/01/2022	1,020,458,019	VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA	1,897,133	7,589	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3239026DE VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA
7	CO1.PCCNTR.3255518	3922	722	27/01/2022	1,037,668,804	GOMEZ QUINTERO SAMANTHA	980,000	3,920	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3255518DE GOMEZ QUINTERO SAMANTHA
8	CO1.PCCNTR.3245669	3122	822	27/01/2022	9,694,226	DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO	1,355,192	5,421	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3245669DE DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO
9	CO1.PCCNTR.3245676	3222	922	27/01/2022	71,378,980	GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER	1,249,733	4,999	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3245676DE GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER
10	CO1.PCCNTR.3277637	5422	1022	27/01/2022	1,020,432,657	MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS	1,773,660	7,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3277637DE MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS
11	CO1.PCCNTR.3255772	3822	1122	27/01/2022	1,036,642,780	RESTREPO SALAZAR ALISON YULIED	1,773,660	7,095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3255772DE RESTREPO SALAZAR ALISON YULIED
12	CO1.PCCNTR.3257055	4822	1222	27/01/2022	32,102,556	RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA	1,826,533	7,306	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3257055DE RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	33	PERIODO OBLIGACIÓN	ene-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/01/2022	3:00:00 p. m.	27/01/2022	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
13	CO1.PCCNTR.3259048	4622	1322	27/01/2022	1,039,049,685	OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA	1,389,071	5,556	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3259048DE OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA
14	CO1.PCCNTR.3258954	4522	1422	27/01/2022	43,904,273	HERNANDEZ ZAPATA PAOLA ANDREA	1,330,000	5,320	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3258954DE HERNANDEZ ZAPATA PAOLA ANDREA
15	CO1.PCCNTR.3301079	5622	1522	27/01/2022	43,516,939	MOLINA GARZON DIANA PATRICIA	1,030,000	4,120	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3301079DE MOLINA GARZON DIANA PATRICIA
16	CO1.PCCNTR.3249015	3322	1622	27/01/2022	1,216,720,654	JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA	985,367	3,941	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3249015DE JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA
17	CO1.PCCNTR.3258903	4422	1722	27/01/2022	43,186,880	CASTRILLON ARENAS LILIANA MARCELA	928,094	3,712	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3258903DE CASTRILLON ARENAS LILIANA MARCELA
18	CO1.PCCNTR.3284079	5522	1822	27/01/2022	43,668,574	LONDOÑO LONDOÑO ANA MARIA	803,400	3,214	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3284079DE LONDOÃ‘O LONDOÃ‘O ANA MARIA
19	CO1.PCCNTR.3252782	3622	1922	27/01/2022	1,017,241,874	RODRIGUEZ CORREA DANIEL ALEJANDRO	1,213,333	4,853	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3252782DE RODRIGUEZ CORREA DANIEL ALEJANDRO
20	CO1.PCCNTR.3247890	3422	2022	27/01/2022	1,041,328,604	VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA	1,026,667	4,107	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3247890DE VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA
21	CO1.PCCNTR.3170780	322	2122	27/01/2022	43,400,068	MAZO MEJIA JANNETTE CECILIA	3,167,250	12,669	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3170780DE MAZO MEJIA JANNETTE CECILIA
22	CO1.PCCNTR.3171902	222	2222	27/01/2022	43,551,114	MOLINA RAMIREZ TERESITA	2,544,462	10,178	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3171902DE MOLINA RAMIREZ TERESITA
23	CO1.PCCNTR.3171757	122	2322	27/01/2022	70,256,779	GONZALEZ VERGARA JUAN GABRIEL	2,544,462	10,178	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3171757DE GONZALEZ VERGARA JUAN GABRIEL
24	CO1.PCCNTR.3201971	2622	2422	27/01/2022	43,535,470	LOPERA RODRIGUEZ OLGA CECILIA	1,076,737	4,307	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3201971DE LOPERA RODRIGUEZ OLGA CECILIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ANGELA MARÍA VALDERRAMA VÉLEZ	TOTAL HOJA DE RUTA	33	PERIODO OBLIGACIÓN	ene-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	26/01/2022	3:00:00 p. m.	27/01/2022	4:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
25	CO1.PCCNTR.3246205	4122	2522	27/01/2022	71,532,402	RINCON FORERO OSCAR JAVIER	1,353,213	5,413	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3246205DE RINCON FORERO OSCAR JAVIER
26	CO1.PCCNTR.3184002	922	2622	27/01/2022	10,017,682	GRAJALES LOTERO DARLES HOWAR	1,217,913	4,872	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3184002DE GRAJALES LOTERO DARLES HOWAR
27	CO1.PCCNTR.3276825	4922	2722	27/01/2022	79,129,700	ALMANZA TORRES JAIRO HUMBERTO	922,917	3,692	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3276825DE ALMANZA TORRES JAIRO HUMBERTO
28	CO1.PCCNTR.3183909	1722	2822	27/01/2022	1,128,462,791	GIRALDO RUIZ LAURA VANESA	1,076,737	4,307	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3183909DE GIRALDO RUIZ LAURA VANESA
29	CO1.PCCNTR.3181932	522	2922	27/01/2022	5,827,777	CARVAJAL ROCHA JAMES	1,076,737	4,307	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3181932DE CARVAJAL ROCHA JAMES
30	CO1.PCCNTR.3180777	422	3022	27/01/2022	43,831,187	GOMEZ CORTES ESTHER MAGNOLIA	1,171,571	4,686	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3180777DE GOMEZ CORTES ESTHER MAGNOLIA
31	CO1.PCCNTR.3181298	622	3122	27/01/2022	43,991,262	RIOS CATAÑO PAOLA ANDREA	1,076,737	4,307	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3181298DE RIOS CATAÃ‘O PAOLA ANDREA
32	CO1.PCCNTR.3180299	1622	3222	27/01/2022	70,324,468	JIMENEZ LONDOÑO JOSE ALFREDO	1,902,755	7,611	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3180299DE JIMENEZ LONDOÃ‘O JOSE ALFREDO
33	CO1.PCCNTR.3179637	722	3322	27/01/2022	43,749,773	ZAPATA ECHEVERRI BEATRIZ EUGENIA	2,526,445	10,106	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1,PCCNTR,3179637DE ZAPATA ECHEVERRI BEATRIZ EUGENIA

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* MARIA ELICENIA QUINTERO CARDONA

Código Dependencia Destinatario
51040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario
5

Regional Destinatario
ANTIOQUIA

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

Fecha
28/01/2022 09:24:07 a. m.

Radicado
05-9-2022-001728

NIS
2022-02-031589

Asunto

Asunto *
SOLICITUDES SENA

Descripción del Asunto *
PAGO HONORARIOS ENERO 2022

Texto

*
59301

Medellín,

Señora:
Maria Elicenia Quintero Cardona elquintero@sena.edu.co
Coordinadora Grupo de apoyo administrativo Mixto Medellín

Asunto: Honorarios enero 2022

Respetada señora Maria Elicenia:

Teniendo en cuenta los anexos denominados "1-930110 GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE RUTA, en los cuales se encuentran relacionados (33) contratista corresponde a honorarios del mes de enero Por lo cual esta subdirección autoriza el pago de los honorarios del mes en mención, a favor de los contratistas toda vez que fue aprobado en el SECOP II por parte del supervisor asignado.

Cordialmente,

Ángela Maria Valderrama Vélez Subdirectora
Centro de Comercio Regional Antioquia

Anexo: 1-930110 GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE RUTA

Copiar a: Hernan Antonio Arango Gallego harango@sena.edu.co
Proyectó: Alfredo M Vásquez Pineda.
Cargo: Profesional Contratación Centro de comercio

Remitente

Código Dependencia Remitente
59301

Dependencia Remitente
CENTRO DE COMERCIO

Código Regional Remitente
5

Regional Remitente
ANTIOQUIA

Funcionario Remitente
* ANGELA MARIA VALDERRAMA

Email Remitente
AVALDERRAMA@SENA.EDU.CO;MVRUIZA@SENA.EDU.CO

Anexos (2)

Document Name	Attachment Type
1.AUTORIZACIÓN (4).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-001728 - NIS: 2022-02-031589 -	Anexo Respuestas Internas
HOJA.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-001728 - NIS: 2022-02-031589 - 28/01/2022	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *
ALFREDO MANUEL VASQUEZ PINEDA

Código Dependencia Destinatario
59301

Dependencia Destinatario
CENTRO DE COMERCIO

Código Regional Destinatario
5

Regional Destinatario
ANTIOQUIA

Email Destinatario
AMVASQUEZP@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario	Email Destinatario
HERNAN ANTONIO ARANGO GALLEGO	HARANGO@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado