Medellín30 de noviembre de 2022

Doctor
Elkin Darío Tobón Tamayo
Director Regional Antioquia
Servicio Nacional de Aprendizaje
Medellín

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nro. CO1.PCCNTR.3293229 DE 2022, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

INFORME No. **11**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				
Entidad Contratante:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA			
Supervisor:	EIMAR DE JESUS CASTAÑO GRACIANO			
Objeto del Contrato:	PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL EN INTERMEDIACIÓN LABORAL DIRIGIDOS A BUSCADORES DE EMPLEO EN ESPECIAL, LA POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD Y VULNERABLES			
Contrato No:	CO1.PCCNTR.3293229 DE 2022			
Contratista:	ANDRES ALBERTO CASTAÑEDA ALVAREZ			
Valor del Contrato:	$ 19664333			
Valor honorarios mes:	$ 1730000			
Fecha de inicio:	20 de Enero de 2022			
Fecha de terminación:	31 de Diciembre de 2022			
Número de la póliza:	65-46-101024703	Vigencia	Desde: 20/01/2022	Hasta: 01/05/2023

2. NOVEDADES

	TIPO DE NOVEDAD	**SI**	**NO**	**TRÁMITE DE LA NOVEDAD**
1	Suspensión		X	
2	Modificación		X	
3	Adición		X	
4	Prórroga		X	
5	Cesión		X	
6	Terminación anticipada		X	

Justificación de la novedad:			
Novedad informada a la aseguradora	**SI:**	**NO:**	Fecha informe novedad aseguradora:
	Vigencia Final Póliza:		
	Valor Final Póliza:		

NOTA: Si hay novedades se describen los actos administrativos realizados, que deben ingresar al expediente contractual, con el formato de "Compromiso" (control de ingreso documentos al expediente).

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor total del contrato:	$ 19664333
Valor total pagado:	$ 17934333
Saldo total por pagar	$ 1730000

4. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Número de planilla de aportes: 1049496968				
Salud	Pensiones	ARL	Otros:	Total
$ 125.000	$160.000	$ 5.300	$	$ 290.300
Es pensionado	SI:	NO: X		

5. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

¿EL CONTRATISTA REPORTA ANTECEDENTES?	**Abril**		**Julio**		**Octubre**	
Judiciales	SI:	NO: X	SI:	NO: X	SI:	NO: X
Disciplinarios	SI:	NO: X	SI:	NO: X	SI:	NO: X
Fiscales	SI:	NO: X	SI:	NO: X	SI:	NO: X
Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC	SI:	NO: X	SI:	NO: X	SI:	NO: X
Consulta inhabilidades por delito sexuales contra niños, niñas y adolescentes. (ley 1918 de 2018)	SI:	NO: X	SI:	NO: X	SI:	NO: X

6. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

Entregó Informe de Ejecución							**Si: X**	**No:**	**Porque:**
No	**Obligaciones Contractuales**	**Actividades en la ejecución del periodo objeto de cobro**	**Cumple**	**Cumple**	**No cumple**	**No aplica**	**Evidencias**		**Observaciones/Justificación si la respuesta es diferente a cumple**
1	Apoyar la gestión de orientación individual y grupal a la población privada de la libertad, población vulnerable y los usuarios buscadores de empleo, mediante la actualización de la información registrada en la aplicación web de la APE	Se orientan 811 personas y se realiza gestión a 298 personas. Se realiza seguimiento a a 103 postulaciones.	X				Pantallazo aplicativo APE.		
2	Apoyar la realización de los talleres de orientación individuales y grupales brindados a la población privada de la libertad, de acuerdo con el Procedimiento de Orientación Ocupacional y la Guía de Orientación Ocupacional.	Se dicta taller #7 Entrevista laboral dirigido a la Comunidad Terapéutica del patio #6 del centro carcelario de Bellavista el 24-10-2022. Se dicta el taller Inducción al aplicativo APE dictado a los participantes del II Encuentro virtual de Egresados SENA de la regional Antioquia 27-10-2022.	X				Pantallazo y registro en el aplicativo de la APE y pantallazo del listado de asistencia de los talleres realzados.		

		Se dicta taller Hoja de vida dictado a los participantes del II Encuentro virtual de Egresados SENA de la regional Antioquia 27-10-2022. Se dicta taller #2 Proyecto de vida dirigido al grupo de Alfabetización en el área Educativas del centro carcelario de Bellavista 02-11-2022. Se dicta taller #3 Competencias Blandas #1 dirigido al grupo de Alfabetización en el área Educativas del centro carcelario de Bellavista 08-11-2022. Se dicta talleres de nivelación del grupo #1 y #2 en el área Educativas del centro carcelario de Bellavista 26-10-2022. Se dicta los talleres de nivelación del grupo #1 y #2 en el área Educativas del centro carcelario de Bellavista 28-10-2022. Listado de asistencia a los talleres de nivelación del grupo #1 y #2 en el área Educativas del centro carcelario de Bellavista 11-11-2022.						

3	Apoyar el seguimiento de las solicitudes de vacantes del sector empresarial, desde su publicación hasta el estado final y cierre de la colocación en el aplicativo web de la APE.	Se realiza gestión a 49 solicitudes, se orientan 10 empresas. Se realiza el envío de 42 hojas de vida de usuarios a las solicitudes de su interés.	x				Pantallazo aplicativo APE.	
4	Colaborar en el desarrollo de las acciones y estrategias de intermediación laboral que se brindan desde la Agencia Pública de Empleo y apoyar los diferentes eventos de promoción y divulgación que se realicen, garantizando el registro correspondiente en el aplicativo Web	Se realiza acompañamiento a la compañera Liliana Zapata al centro penitenciario de PEDREGAL el 18 - 20 – 25 y 27 de octubre y el 03 – 08 y 11 de noviembre.	x				No aplica	
5	Colaborar con la elaboración de informes de gestión y atender los demás requerimientos solicitados por la Coordinación de la Agencia Pública de Empleo o por el supervisor en virtud del cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales	Se dictan taller Hoja de vida y Entrevista a las mujeres pertenecientes del programa Por mis derechos de la alcaldía de Medellín 07-10-2022.	X				Pantallazo de las listas de asistencia.	

6	Atender oportunamente los requerimientos que sean solicitados por el supervisor del contrato.	Se brinda respuesta al ChatBot virtual Mariape a 114 personas.	X				Pantallazo adjunto plataforma ChatBot Mariape.	
7	En enero, presentar al Coordinador(a) de la Agencia Pública de Empleo Regional estrategias para brindar orientación a las personas privadas de la libertad.	No aplica para este mes.				X	No aplica	No aplica para este mes

Nota 1: Las actividades que desarrolla el personal de instructores, deberán estar indicadas en el formato "tiempos actividades académicas" (Sofía plus) y demás evidencias según el caso.

Nota 2: Las actividades que desarrolla el personal de apoyo administrativo, deberá, estar indicadas en el formato definido en "Compromiso"

7. INFORME LEGAL

Descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista.

Motivo del requerimiento:	(Los hechos que produjeron el mismo.)			
Cumplimiento a las Obligaciones:	Retraso	Inconveniente	Asunto Pendiente	Punto crítico
	Otros:			
Tiempo otorgado para realizar la acción requerida:				
Verificación de lo requerido	SI:	Evidencias		
	NO:	Por qué:		

8. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.

Se concluye que el contratista cumplió durante el presente mes, con el objeto contractual y con las obligaciones pactadas, por lo tanto, se recomienda el pago de los honorarios correspondientes.

NOTA: en caso de incumplimiento, el supervisor presentará una evidencia escrita de las irregularidades, anomalías o hechos que dieron lugar a este con la notificación al contratista.

Para constancia se firma en Medellín, a los 30 días del mes de noviembre de 2022.



EIMAR CASTAÑO GRACIANO
***Supervisor del Contrato No CO1.PCCNTR.3293229* de 2022**
***Anexos**:*

Ana Maria Bustamante Serna

De: Yirley Vivianna Osorio Tobon
Enviado el: viernes, 25 de noviembre de 2022 15:04
Para: Ana Maria Bustamante Serna; Leidy Andrea Valencia Naranjo
Asunto: RV: CPE No. 05-9-2022-022593 - DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA : AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE DE 2022
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2022-022593-(5)-51040 + HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO DIRECCI.tif; C.I.(FRM)-9-2022-022593-(5)-51040-+ HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO--DIRECCIÓN RE.html; 1-GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA (13).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-022593 -.pdf

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buenas tardes, les comparto.

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado el: viernes, 25 de noviembre de 2022 2:32 p. m.
Para: Harold Eduardo Velez Castro <hvelezc@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>; Elkin Dario Tobon Tamayo <etobon@sena.edu.co>; Kelly Johanna Jiménez Mora <kjimenezm@sena.edu.co>; Juan Felipe Ramirez Bedoya <jramirezb@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 05-9-2022-022593 - DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA : AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE DE 2022

Apreciado(a) * HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2022-022593	2022-02-504797	25/11/2022 2:31:13 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA : AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE DE 2022

5-1010
Medellin,

Señor
Harold Eduardo Vélez Castro
Coordinación Grupo Mixto

Medellín

Asunto: Autorización pago honorarios noviembre de 2022

Teniendo en cuenta la hoja de ruta, en la cual se encuentran aprobados 224 contratistas , autorizo el pago de los honorarios del mes de noviembre a favor de los contratistas relacionados, para lo cual adjunto archivo hoja de ruta.

Cordialmente,

Elkin Darío Tobón Tamayo
Director Regional Antioquia (e)

Copia:
Juan Felipe Ramirez Bedoya
Señora Yirley Viviana Osorio

Anexo: un archivo – 224 Contratistas Despacho Regional Noviembre 2022

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Direccion General
Servicioalciudadano@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

Yirley Vivianna Osorio Tobon
CENTRO DE COMERCIO - Contratista
yiosoriot@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:
Calle 51 No. 57-70,Medellín
@SENAcomunica www.sena.edu.co

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 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.3313317	61922	385222	25/11/2022	16052645	OSPINA ALZATE JUAN DAVID	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3313317DE OSPINA ALZATE JUAN DAVID
2	CO1.PCCNTR.3272637	8822	385322	25/11/2022	32144059	HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272637DE HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA
3	CO1.PCCNTR.3452120	23622	385422	25/11/2022	32297258	VILLA HOLGUIN MELISSA	4,171,062.00	16,684.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3452120DE VILLA HOLGUIN MELISSA
4	CO1.PCCNTR.3270224	5622	385522	25/11/2022	43253730	SUAREZ MONTOYA CATALINA MARIA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3270224DE SUAREZ MONTOYA CATALINA MARIA
5	CO1.PCCNTR.3319424	13322	385622	25/11/2022	43622248	VANEGAS MORALES SANDRA PATRICIA	7,918,125.00	145,448.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3319424DE VANEGAS MORALES SANDRA PATRICIA
6	CO1.PCCNTR.3349344	15522	385722	25/11/2022	43794612	RAMIREZ GOMEZ MARTHA ELENA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3349344DE RAMIREZ GOMEZ MARTHA ELENA
7	CO1.PCCNTR.3261672	4822	385822	25/11/2022	57432081	JARAMILLO OSORIO ALEIDA ESTER	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3261672DE JARAMILLO OSORIO ALEIDA ESTER
8	CO1.PCCNTR.3298752	12822	385922	25/11/2022	71654648	GARCIA SILVA JUAN GUILLERMO	7,918,125.00	345,385.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3298752DE GARCIA SILVA JUAN GUILLERMO
9	CO1.PCCNTR.3453003	23522	386022	25/11/2022	71767875	RAIGOZA LOAIZA CARLOS ANDRES	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3453003DE RAIGOZA LOAIZA CARLOS ANDRES
10	CO1.PCCNTR.3262006	6622	386122	25/11/2022	80376477	FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3262006DE FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN
11	CO1.PCCNTR.3272789	9422	386222	25/11/2022	1017153318	RIAÑO GUTIERREZ OSKAR PAOLO CESAR	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272789DE RIAÃ'O GUTIERREZ OSKAR PAOLO CESAR
12	CO1.PCCNTR.3504032	39522	386322	25/11/2022	1017161119	SANIN CALLE CAROLINA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3504032DE SANIN CALLE CAROLINA

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 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.3270495	5522	386422	25/11/2022	1027943080	GARCIA LONDOÑO ISABEL CRISTINA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3270495DE GARCIA LONDOÃ‘O ISABEL CRISTINA
14	CO1.PCCNTR.3349914	15022	386522	25/11/2022	1035856920	ORTIZ ALZATE LYSETH NATALIA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3349914DE ORTIZ ALZATE LYSETH NATALIA
15	CO1.PCCNTR.3431265	79222	386622	25/11/2022	1039456880	MUÑOZ ARROYAVE ESTEFANIA	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3431265DE MUÃ‘OZ ARROYAVE ESTEFANIA
16	CO1.PCCNTR.3263302	6222	386722	25/11/2022	1077849586	LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3263302DE LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO
17	CO1.PCCNTR.3497094	25822	386822	25/11/2022	3906393	SANCHEZ PALENCIA JAIRO DAVID	4,270,000.00	17,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3497094DE SANCHEZ PALENCIA JAIRO DAVID
18	CO1.PCCNTR.3256576	3822	386922	25/11/2022	8032341	ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER	4,270,000.00	17,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3256576DE ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER
19	CO1.PCCNTR.3294373	10822	387022	25/11/2022	8100855	ROJAS AGUDELO JUAN PABLO	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3294373DE ROJAS AGUDELO JUAN PABLO
20	CO1.PCCNTR.3293339	11422	387122	25/11/2022	8167177	CARRASCAL FALCO RODRIGO	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3293339DE CARRASCAL FALCO RODRIGO
21	CO1.PCCNTR.3253689	4322	387222	25/11/2022	21581601	CASTAÑO DAVID LILIANA MARCELA	4,070,000.00	16,280.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3253689DE CASTAÃ‘O DAVID LILIANA MARCELA
22	CO1.PCCNTR.3314074	14722	387322	25/11/2022	36306626	FALLA MARINES YENIFER	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3314074DE FALLA MARINES YENIFER
23	CO1.PCCNTR.3241153	1822	387422	25/11/2022	39175397	BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA	4,270,000.00	23,770.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3241153DE BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA
24	CO1.PCCNTR.3495637	27022	387522	25/11/2022	40769887	GASCA BONELLO GORETY	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3495637DE GASCA BONELLO GORETY

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
25	CO1.PCCNTR.3292876	40322	387622	25/11/2022	42778032	ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3292876DE ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA
26	CO1.PCCNTR.3291733	10022	387722	25/11/2022	42788308	RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3291733DE RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA
27	CO1.PCCNTR.3491248	51122	387822	25/11/2022	42902356	HINCAPIE BEDOYA ADRIANA DORELCY	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3491248DE HINCAPIE BEDOYA ADRIANA DORELCY
28	CO1.PCCNTR.3314054	14022	387922	25/11/2022	43062581	ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA	3,460,000.00	421,632.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3314054DE ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA
29	CO1.PCCNTR.3459388	26322	388022	25/11/2022	43513447	CAÑOLA MOLINA PATRICIA ELENA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3459388DE CAÃ‘OLA MOLINA PATRICIA ELENA
30	CO1.PCCNTR.3315301	13722	388122	25/11/2022	43517333	GARCIA CARDONA CLAUDIA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3315301DE GARCIA CARDONA CLAUDIA
31	CO1.PCCNTR.3317728	14522	388222	25/11/2022	43561037	RESTREPO CASTAÑO MARITZA AIDEE	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3317728DE RESTREPO CASTAÃ‘O MARITZA AIDEE
32	CO1.PCCNTR.3314177	14322	388322	25/11/2022	43686497	USUGA RIVERA LUZ ELENA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3314177DE USUGA RIVERA LUZ ELENA
33	CO1.PCCNTR.3314521	14622	388422	25/11/2022	43734817	GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3314521DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
34	CO1.PCCNTR.3255724	4222	388522	25/11/2022	43740087	BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3255724DE BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA
35	CO1.PCCNTR.3256927	3922	388622	25/11/2022	43743998	BERRIO ARANGO PAULA ANDREA	4,270,000.00	17,700.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3256927DE BERRIO ARANGO PAULA ANDREA
36	CO1.PCCNTR.3294711	11022	388722	25/11/2022	43908639	VELEZ BETANCUR LINA MARIA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3294711DE VELEZ BETANCUR LINA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 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.3251429	3422	388822	25/11/2022	43977071	GRACIANO CARDONA ANA MARIA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3251429DE GRACIANO CARDONA ANA MARIA
38	CO1.PCCNTR.3942432	131422	388922	25/11/2022	70301299	LOAIZA DURAN LUIS CARLOS	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3942432DE LOAIZA DURAN LUIS CARLOS
39	CO1.PCCNTR.3314541	14222	389022	25/11/2022	71556543	JARAMILLO ZULUAGA JUAN DAVID	3,460,000.00	13,996.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3314541DE JARAMILLO ZULUAGA JUAN DAVID
40	CO1.PCCNTR.3496300	26922	389122	25/11/2022	78590797	PATERNINA ZULUAGA WILMER	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3496300DE PATERNINA ZULUAGA WILMER
41	CO1.PCCNTR.3281969	6822	389222	25/11/2022	98490877	BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO	1,848,000.00	7,392.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3281969DE BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO
42	CO1.PCCNTR.3458805	26222	389322	25/11/2022	1001593838	HERNANDEZ COLON LUZ NEIVY	1,598,546.00	6,394.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3458805DE HERNANDEZ COLON LUZ NEIVY
43	CO1.PCCNTR.3239320	1722	389422	25/11/2022	1017132143	RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN	2,076,000.00	8,304.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3239320DE RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN
44	CO1.PCCNTR.3312900	14122	389522	25/11/2022	1017239621	DIEZ OSPINA JENNIFER	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3312900DE DIEZ OSPINA JENNIFER
45	CO1.PCCNTR.3293533	11122	389622	25/11/2022	1020491759	RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3293533DE RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA
46	CO1.PCCNTR.3292651	10722	389722	25/11/2022	1022096502	QUINTERO ZAPATA JESSICA ALEXANDRA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3292651DE QUINTERO ZAPATA JESSICA ALEXANDRA
47	CO1.PCCNTR.3293819	11522	389822	25/11/2022	1026150561	TORRES FLOREZ STEPHANIA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3293819DE TORRES FLOREZ STEPHANIA
48	CO1.PCCNTR.3294712	40422	389922	25/11/2022	1026153889	VELEZ CORREA LUISA FERNANDA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3294712DE VELEZ CORREA LUISA FERNANDA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 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.3381532	16422	390022	25/11/2022	1035422883	CORREA ECHAVARRIA DAVID ESTEBAN	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3381532DE CORREA ECHAVARRIA DAVID ESTEBAN
50	CO1.PCCNTR.3293293	10222	390122	25/11/2022	1036948093	HENAO MEJIA ANA MANUELA	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3293293DE HENAO MEJIA ANA MANUELA
51	CO1.PCCNTR.3251581	3522	390222	25/11/2022	1037605848	CASTAÑO MANCO PHAMELA SILVANA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3251581DE CASTAÃ'O MANCO PHAMELA SILVANA
52	CO1.PCCNTR.3293229	10322	390322	25/11/2022	1037613682	CASTAÑEDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO	1,730,000.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3293229DE CASTAÃ'EDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO
53	CO1.PCCNTR.3316312	14422	390422	25/11/2022	1037656272	PULGARIN CAÑAS MARIANA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3316312DE PULGARIN CAÃ'AS MARIANA
54	CO1.PCCNTR.3281069	11222	390522	25/11/2022	1038386830	CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA	2,076,000.00	8,304.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3281069DE CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA
55	CO1.PCCNTR.3313168	13622	390622	25/11/2022	1038411067	GIRALDO SOTO ANA MARIA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3313168DE GIRALDO SOTO ANA MARIA
56	CO1.PCCNTR.3239962,	121222	390722	25/11/2022	1039685306	CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA	2,076,000.00	8,304.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3239962DE CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA
57	CO1.PCCNTR.3295001	10522	390822	25/11/2022	1040043185	ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3295001DE ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA
58	CO1.PCCNTR.3294629	10422	390922	25/11/2022	1040759068	MONCADA VELEZ ANGIE LORENA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3294629DE MONCADA VELEZ ANGIE LORENA
59	CO1.PCCNTR.3294710	10922	391022	25/11/2022	1148698330	SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA	2,020,000.00	8,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3294710DE SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA
60	CO1.PCCNTR.3313502	14822	391122	25/11/2022	1152210668	JEREZ AGUIRRE LEIDY CAROLINA	3,460,000.00	13,840.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3313502DE JEREZ AGUIRRE LEIDY CAROLINA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 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.3256534	4022	391222	25/11/2022	1152700506	REYES CASTRO SEBASTIAN	4,270,000.00	17,080.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3256534DE REYES CASTRO SEBASTIAN
62	CO1.PCCNTR.3318497	13922	391322	25/11/2022	1214731437	RIOS GAVIRIA DANIELA	4,070,000.00	16,280.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3318497DE RIOS GAVIRIA DANIELA
63	CO1.PCCNTR.3392623	17922	391422	25/11/2022	32110922	CIRO LOPEZ FRANCY YAMILE	4,051,663.00	16,207.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3392623DE CIRO LOPEZ FRANCY YAMILE
64	CO1.PCCNTR.3431584	21822	391522	25/11/2022	3438276	VILLA SANTIAGO	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3431584DE VILLA SANTIAGO
65	CO1.PCCNTR.3398996	17522	391622	25/11/2022	30403057	JARAMILLO SALGADO SANDRA MILENA	3,897,000.00	16,194.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3398996DE JARAMILLO SALGADO SANDRA MILENA
66	CO1.PCCNTR.3397975	17122	391722	25/11/2022	39179385	PELAEZ ARISTIZABAL CAROLINA	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3397975DE PELAEZ ARISTIZABAL CAROLINA
67	CO1.PCCNTR.3391421	16822	391822	25/11/2022	41649876	GAMEZ MARTINEZ ESPERANZA	5,500,000.00	22,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3391421DE GAMEZ MARTINEZ ESPERANZA
68	CO1.PCCNTR.3393258	17222	391922	25/11/2022	43206504	MARIN SUAREZ MONICA MARIA	4,239,000.00	16,956.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3393258DE MARIN SUAREZ MONICA MARIA
69	CO1.PCCNTR.3237082	1522	392022	25/11/2022	43323225	VILLA POSADA DIANA PATRICIA	9,607,325.00	563,918.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3237082DE VILLA POSADA DIANA PATRICIA
70	CO1.PCCNTR.3904801	123422	392122	25/11/2022	43721536	TOLOZA JACQUELINE	5,500,000.00	30,430.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3904801DE TOLOZA JACQUELINE
71	CO1.PCCNTR.3246108	2322	392222	25/11/2022	70143121	GALLO CAÑAS JUAN CAMILO	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246108DE GALLO CAÃ‘AS JUAN CAMILO
72	CO1.PCCNTR.3246105	2222	392322	25/11/2022	71377996	ARANGO ORREGO SANTIAGO	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246105DE ARANGO ORREGO SANTIAGO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 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.3397516	17022	392422	25/11/2022	1017125002	GUISAO OCHOA ALVARO ANDRES	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3397516DE GUISAO OCHOA ALVARO ANDRES
74	CO1.PCCNTR.3246242	3722	392522	25/11/2022	1017152247	BARRIENTOS RENDON SARA CATALINA	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246242DE BARRIENTOS RENDON SARA CATALINA
75	CO1.PCCNTR.3246624	2422	392622	25/11/2022	1017170375	LOPEZ MARTINEZ SANTIAGO	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246624DE LOPEZ MARTINEZ SANTIAGO
76	CO1.PCCNTR.3246631	2522	392722	25/11/2022	1036953842	HENAO GOMEZ LAURA CAMILA	4,152,954.00	16,612.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246631DE HENAO GOMEZ LAURA CAMILA
77	CO1.PCCNTR.3395838	17422	392822	25/11/2022	1037587099	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA	2,115,000.00	8,460.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3395838DE SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA
78	CO1.PCCNTR.3394712	17322	392922	25/11/2022	1040031288	OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA	4,007,000.00	16,028.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3394712DE OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA
79	CO1.PCCNTR.3398707	17622	393022	25/11/2022	1040033032	TOBON TOBON BAIRON	3,897,000.00	15,588.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3398707DE TOBON TOBON BAIRON
80	CO1.PCCNTR.3500130	141622	393122	25/11/2022	15370769	TOBON CARRASQUILLA GUILLERMO LEON	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3500130DE TOBON CARRASQUILLA GUILLERMO LEON
81	CO1.PCCNTR.3503471	26822	393222	25/11/2022	15443626	MOSQUERA CASTAÑO WILMAR	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3503471DE MOSQUERA CASTAÃ'O WILMAR
82	CO1.PCCNTR.3463610	25122	393322	25/11/2022	21739223	RIOS RAMIREZ CATALINA MARIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3463610DE RIOS RAMIREZ CATALINA MARIA
83	CO1.PCCNTR.3426772	20022	393422	25/11/2022	32181835	CARDONA PENAGOS ANA CATALINA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3426772DE CARDONA PENAGOS ANA CATALINA
84	CO1.PCCNTR.3500597	26722	393522	25/11/2022	39311250	OCHOA SALGADO RUTH FANERY	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3500597DE OCHOA SALGADO RUTH FANERY

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 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.3407788	18922	393622	25/11/2022	39452807	ESCOBAR GARCIA CAROLINA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3407788DE ESCOBAR GARCIA CAROLINA
86	CO1.PCCNTR.3392934	19022	393722	25/11/2022	42155850	ZULUAGA GUTIERREZ CAROLINA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3392934DE ZULUAGA GUTIERREZ CAROLINA
87	CO1.PCCNTR.3394561	19322	393822	25/11/2022	42789175	VALLEJO PEREZ MARIA CELENE	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3394561DE VALLEJO PEREZ MARIA CELENE
88	CO1.PCCNTR.3409126	19422	393922	25/11/2022	42796934	MURILLO CASTAÑO MARIA ELENA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409126DE MURILLO CASTAÃ'O MARIA ELENA
89	CO1.PCCNTR.3339126	14922	394022	25/11/2022	42865588	DIAZ DE RAMIREZ EMILCE DEL SOCORRO	8,699,380.00	554,190.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3339126DE DIAZ DE RAMIREZ EMILCE DEL SOCORRO
90	CO1.PCCNTR.3466556	26522	394122	25/11/2022	42902639	PEMBERTHY RUIZ PAULA ANDREA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3466556DE PEMBERTHY RUIZ PAULA ANDREA
91	CO1.PCCNTR.3409515	19522	394222	25/11/2022	43074568	HENAO SANCHEZ MARIA PATRICIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409515DE HENAO SANCHEZ MARIA PATRICIA
92	CO1.PCCNTR.3390700	18622	394322	25/11/2022	43085006	OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3390700DE OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA
93	CO1.PCCNTR.3437314	21022	394422	25/11/2022	43455340	ALVAREZ MARIN YENI MARIANA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3437314DE ALVAREZ MARIN YENI MARIANA
94	CO1.PCCNTR.3409281	19622	394522	25/11/2022	43553956	TABORDA AREIZA SANDRA ISABEL	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409281DE TABORDA AREIZA SANDRA ISABEL
95	CO1.PCCNTR.3431499	117322	394622	25/11/2022	43564827	GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3431499DE GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD
96	CO1.PCCNTR.3430258	20722	394722	25/11/2022	43630537	PEREZ MARIN MARIA CECILIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3430258DE PEREZ MARIN MARIA CECILIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 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.3418098	19922	394822	25/11/2022	43728526	MONTOYA PEREZ ALBA YANET	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3418098DE MONTOYA PEREZ ALBA YANET
98	CO1.PCCNTR.3523671	25522	394922	25/11/2022	43842003	GALEANO HENAO ERICA JANETH	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3523671DE GALEANO HENAO ERICA JANETH
99	CO1.PCCNTR.3498092	25222	395022	25/11/2022	43842945	MORENO ALZATE CLAUDIA ISABEL	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3498092DE MORENO ALZATE CLAUDIA ISABEL
100	CO1.PCCNTR.3423370	20622	395122	25/11/2022	43865708	VELEZ ESCOBAR JUANITA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3423370DE VELEZ ESCOBAR JUANITA
101	CO1.PCCNTR.3272145	8122	395222	25/11/2022	21466421	GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272145DE GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA
102	CO1.PCCNTR.3272636	8222	395322	25/11/2022	39176221	BUSTAMANTE MORENO PAULA LILIANA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272636DE BUSTAMANTE MORENO PAULA LILIANA
103	CO1.PCCNTR.3271455	8622	395422	25/11/2022	43187610	TAMAYO SALAMANCA NATALIA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3271455DE TAMAYO SALAMANCA NATALIA
104	CO1.PCCNTR.3274370	8322	395522	25/11/2022	43208373	VILLARREAL RESTREPO CAROLINA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3274370DE VILLARREAL RESTREPO CAROLINA
105	CO1.PCCNTR.3270952	8522	395622	25/11/2022	43277423	DUQUE BEDOYA NATALIA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3270952DE DUQUE BEDOYA NATALIA
106	CO1.PCCNTR.3270464	8422	395722	25/11/2022	1040746648	SALAZAR TOBON LAURA	4,312,093.00	17,248.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3270464DE SALAZAR TOBON LAURA
107	CO1.PCCNTR.3268966	8722	395822	25/11/2022	1128430951	OROZCO GALLEGO YURI ANDREA	3,138,060.00	12,552.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3268966DE OROZCO GALLEGO YURI ANDREA
108	CO1.PCCNTR.4180340	157222	395922	25/11/2022	8403423	RODRIGUEZ CARDENAS ARNOLDO DE	2,247,210.00	8,989.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4180340DE RODRIGUEZ CARDENAS ARNOLDO DE

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 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.3297022	13222	396022	25/11/2022	21482401	MURILLO MURILLO SONIA ANDREA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3297022DE MURILLO MURILLO SONIA ANDREA
110	CO1.PCCNTR.334557	92022	396122	25/11/2022	22029597	GAVIRIA OSORIO MARIBEL	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,334557DE GAVIRIA OSORIO MARIBEL
111	CO1.PCCNTR.3409348	18122	396222	25/11/2022	32255442	OCAMPO ATEHORTUA GLORIA ELCY	2,290,875.00	9,164.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409348DE OCAMPO ATEHORTUA GLORIA ELCY
112	CO1.PCCNTR.3378560	16522	396322	25/11/2022	32352739	BERRIO OSORIO INGRID CAROLINA	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3378560DE BERRIO OSORIO INGRID CAROLINA
113	CO1.PCCNTR.3409461	22422	396422	25/11/2022	39169863	BETANCUR BETANCUR MARIBEL	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409461DE BETANCUR BETANCUR MARIBEL
114	CO1.PCCNTR.3448672	23822	396522	25/11/2022	39278745	DURAN MARTINEZ SANDRA PATRICIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3448672DE DURAN MARTINEZ SANDRA PATRICIA
115	CO1.PCCNTR.3348370	15222	396622	25/11/2022	39441275	OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3348370DE OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA
116	CO1.PCCNTR.3313182	15622	396722	25/11/2022	39452180	GARZON MONTES ELIANA CRISTINA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3313182DE GARZON MONTES ELIANA CRISTINA
117	CO1.PCCNTR.3319214	13422	396822	25/11/2022	42895083	BETANCUR TORO LUZ MARINA	7,918,125.00	277,629.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3319214DE BETANCUR TORO LUZ MARINA
118	CO1.PCCNTR.3272360	8922	396922	25/11/2022	42976171	ROJAS VELASQUEZ LUZ MERY	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272360DE ROJAS VELASQUEZ LUZ MERY
119	CO1.PCCNTR.3348317	16322	397022	25/11/2022	42978442	FREHYDELL ALVAREZ ANGELA MARIA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3348317DE FREHYDELL ALVAREZ ANGELA MARIA
120	CO1.PCCNTR.3260127	6422	397122	25/11/2022	43201581	MUNERA ELORZA MONICA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3260127DE MUNERA ELORZA MONICA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 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.3499733	24122	397222	25/11/2022	43208683	ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3499733DE ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL
122	CO1.PCCNTR.3264433	5722	397322	25/11/2022	43254171	NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3264433DE NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA
123	CO1.PCCNTR.3461144	23022	397422	25/11/2022	43495877	ALVAREZ DAVILA MARGARITA	8,200,000.00	175,061.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3461144DE ALVAREZ DAVILA MARGARITA
124	CO1.PCCNTR.3271138	5422	397522	25/11/2022	43623882	MONTOYA GUERRA CLAUDIA PATRICIA	7,918,125.00	145,448.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3271138DE MONTOYA GUERRA CLAUDIA PATRICIA
125	CO1.PCCNTR.3497177	24522	397622	25/11/2022	43636922	CORREA CORRALES ANGELA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3497177DE CORREA CORRALES ANGELA
126	CO1.PCCNTR.3273220	9722	397722	25/11/2022	43656676	SANTA VIEDMA CATY YULIETH	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3273220DE SANTA VIEDMA CATY YULIETH
127	CO1.PCCNTR.3904770	123522	397822	25/11/2022	43684042	RAMIREZ ALVAREZ NANCY	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3904770DE RAMIREZ ALVAREZ NANCY
128	CO1.PCCNTR.3272026	9022	397922	25/11/2022	43817840	FRANCO MESA LINA MARIA	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272026DE FRANCO MESA LINA MARIA
129	CO1.PCCNTR.3344927	15122	398022	25/11/2022	43872962	AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3344927DE AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA
130	CO1.PCCNTR.3301673	12322	398122	25/11/2022	44007606	MUÑOZ CARVAJAL CARMEN MARCELA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3301673DE MUÃ'OZ CARVAJAL CARMEN MARCELA
131	CO1.PCCNTR.3259945	5122	398222	25/11/2022	71603068	CAÑAS MERINO JAIME ALONSO	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3259945DE CAÃ'AS MERINO JAIME ALONSO
132	CO1.PCCNTR.3260142	4922	398322	25/11/2022	71721750	OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3260142DE OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 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.3486602	24722	398422	25/11/2022	91437616	FRANCO CARPIO MARLON IVANOK	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3486602DE FRANCO CARPIO MARLON IVANOK
134	CO1.PCCNTR.3301874	12222	398522	25/11/2022	98629706	HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3301874DE HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN
135	CO1.PCCNTR.3378919	22522	398622	25/11/2022	98676503	OSPINA BERRIO HENRY ARLEY	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3378919DE OSPINA BERRIO HENRY ARLEY
136	CO1.PCCNTR.3298445	12922	398722	25/11/2022	1000084421	ROMERO JARAMILLO SARA DAYANA	2,290,875.00	9,164.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3298445DE ROMERO JARAMILLO SARA DAYANA
137	CO1.PCCNTR.4180333	157122	398822	25/11/2022	1000304947	TORRES OQUENDO LAURA VANESSA	2,247,210.00	8,989.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4180333DE TORRES OQUENDO LAURA VANESSA
138	CO1.PCCNTR.3262099	5022	398922	25/11/2022	1017141713	PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3262099DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
139	CO1.PCCNTR.3271588	9522	399022	25/11/2022	1017169773	ARTEAGA DAVID JAQUELYN	2,099,647.00	8,399.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3271588DE ARTEAGA DAVID JAQUELYN
140	CO1.PCCNTR.3498736	94522	399122	25/11/2022	1017239467	GONZALEZ DAVID JUAN CAMILO	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3498736DE GONZALEZ DAVID JUAN CAMILO
141	CO1.PCCNTR.3263082	6122	399222	25/11/2022	1026137220	GARZON ROJAS MARTA CECILIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3263082DE GARZON ROJAS MARTA CECILIA
142	CO1.PCCNTR.3409493	18322	399322	25/11/2022	1026148084	MONCADA TOBON LAURA KATERINE	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409493DE MONCADA TOBON LAURA KATERINE
143	CO1.PCCNTR.3497830	24322	399422	25/11/2022	1033367368	PETRO NUÑEZ BLANCA DOLORES	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3497830DE PETRO NUÃ'EZ BLANCA DOLORES
144	CO1.PCCNTR.3301378	12422	399522	25/11/2022	1033646109	JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY	4,849,107.00	19,396.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3301378DE JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 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.3264403	5822	399622	25/11/2022	1036625359	LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA	2,375,437.00	9,502.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3264403DE LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA
146	CO1.PCCNTR.3300878	12622	399722	25/11/2022	1036639897	GARCIA GARCIA MELISA	4,011,850.00	16,047.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3300878DE GARCIA GARCIA MELISA
147	CO1.PCCNTR.3297524	13022	399822	25/11/2022	1038359268	PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3297524DE PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA
148	CO1.PCCNTR.3262042	6522	399922	25/11/2022	1038771161	TAQUEZ ALVAREZ MATEO	4,750,875.00	19,004.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3262042DE TAQUEZ ALVAREZ MATEO
149	CO1.PCCNTR.3263873	6022	400022	25/11/2022	1039023242	MUÑOZ QUIROZ ROBINSON STIVEN	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3263873DE MUÃ'OZ QUIROZ ROBINSON STIVEN
150	CO1.PCCNTR.3262644	156622	400122	25/11/2022	1045050332	OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA	2,290,875.00	9,164.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3262644DE OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA
151	CO1.PCCNTR.3301412	12522	400222	25/11/2022	1065623203	DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH	4,171,062.00	16,684.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3301412DE DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH
152	CO1.PCCNTR.3271506	5322	400322	25/11/2022	1087558029	LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3271506DE LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA
153	CO1.PCCNTR.3378625	16722	400422	25/11/2022	1094879584	ORJUELA JIMENEZ ANGELICA MARIA	2,496,900.00	9,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3378625DE ORJUELA JIMENEZ ANGELICA MARIA
154	CO1.PCCNTR.3264646	5222	400522	25/11/2022	1152195542	DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE	4,171,062.00	16,684.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3264646DE DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE
155	CO1.PCCNTR.3299148	12722	400622	25/11/2022	1152217720	ORTIZ ECHEVERRI DAVID ALEJANDRO	2,147,951.00	8,592.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3299148DE ORTIZ ECHEVERRI DAVID ALEJANDRO
156	CO1.PCCNTR.3297134	13122	400722	25/11/2022	1234990891	GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA	2,292,925.00	9,172.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3297134DE GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 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.3430722	22022	400822	25/11/2022	15507872	HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3430722DE HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO
158	CO1.PCCNTR.3424531	22622	400922	25/11/2022	15518374	LOPEZ LONDOÑO ANDRES FELIPE	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3424531DE LOPEZ LONDOÃ‘O ANDRES FELIPE
159	CO1.PCCNTR.3411193	18422	401022	25/11/2022	32258864	LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3411193DE LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA
160	CO1.PCCNTR.3456967	23322	401122	25/11/2022	42766141	GARCIA SIERRA ADRIANA DEL CARMEN	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3456967DE GARCIA SIERRA ADRIANA DEL CARMEN
161	CO1.PCCNTR.3430130	22722	401222	25/11/2022	43617652	ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3430130DE ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA
162	CO1.PCCNTR.3453693	23422	401322	25/11/2022	43839929	SALAZAR ESPINAL GIRLESA	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3453693DE SALAZAR ESPINAL GIRLESA
163	CO1.PCCNTR.3428508	22122	401422	25/11/2022	71313561	DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3428508DE DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO
164	CO1.PCCNTR.3844943	114822	401522	25/11/2022	71366400	ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3844943DE ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO
165	CO1.PCCNTR.3457673	23222	401622	25/11/2022	71651640	PARRA VARGAS JUAN DIEGO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3457673DE PARRA VARGAS JUAN DIEGO
166	CO1.PCCNTR.3425895	22322	401722	25/11/2022	71656523	GOMEZ ALEJANDRO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3425895DE GOMEZ ALEJANDRO
167	CO1.PCCNTR.3280507	9222	401822	25/11/2022	71659527	CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3280507DE CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO
168	CO1.PCCNTR.3426680	22222	401922	25/11/2022	71666204	Marin Zapata Johnny Adolfo	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3426680DE Marin Zapata Johnny Adolfo

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 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.3458846	23122	402022	25/11/2022	71708981	BROOK BENTON CHRISTOPER BRACKMAN	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3458846DE BROOK BENTON CHRISTOPER BRACKMAN
170	CO1.PCCNTR.3412319	18522	402122	25/11/2022	71752417	RIOS PARRA MAURICIO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3412319DE RIOS PARRA MAURICIO
171	CO1.PCCNTR.3500994	23922	402222	25/11/2022	98778929	MONCADA RUIZ HERBERT PAUL	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3500994DE MONCADA RUIZ HERBERT PAUL
172	CO1.PCCNTR.3460305	22922	402322	25/11/2022	1017139164	ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3460305DE ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO
173	CO1.PCCNTR.3253343	4422	402422	25/11/2022	1036658724	ARANGO RAMIREZ VANESSA	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3253343DE ARANGO RAMIREZ VANESSA
174	CO1.PCCNTR.3500522	24022	402522	25/11/2022	1128439433	SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE	1,489,389.00	5,958.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3500522DE SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE
175	CO1.PCCNTR.3253047	4522	402622	25/11/2022	43549862	RUIZ GAVIRIA GLORIA ISABEL	2,778,838.00	11,115.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3253047DE RUIZ GAVIRIA GLORIA ISABEL
176	CO1.PCCNTR.3280551	9122	402722	25/11/2022	43582868	QUINTERO VALENCIA ANGELA MARIA	8,303,896.00	221,046.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3280551DE QUINTERO VALENCIA ANGELA MARIA
177	CO1.PCCNTR.3280984	9322	402822	25/11/2022	45553641	TRIVIÑO MIRANDA YESSENIA	3,593,105.00	14,372.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3280984DE TRIVIÃ'O MIRANDA YESSENIA
178	CO1.PCCNTR.3255590	4622	402922	25/11/2022	1128426013	CARDENAS ALVAREZ SANDRA PATRICIA	6,334,500.00	102,931.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3255590DE CARDENAS ALVAREZ SANDRA PATRICIA
179	CO1.PCCNTR.3365327	15922	403022	25/11/2022	21418927	GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA	2,552,803.00	10,211.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3365327DE GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA
180	CO1.PCCNTR.3278841	10622	403122	25/11/2022	38561801	DELGADO TORRES INGRID NIRIANY	5,540,418.00	35,682.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3278841DE DELGADO TORRES INGRID NIRIANY

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 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.3254749	4122	403222	25/11/2022	41685788	GUTIERREZ MICHAELS KIRA HANNETT	5,540,418.00	35,682.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3254749DE GUTIERREZ MICHAELS KIRA HANNETT
182	CO1.PCCNTR.3246382	2722	403322	25/11/2022	43511575	LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA	5,540,418.00	35,682.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246382DE LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA
183	CO1.PCCNTR.3246946	3222	403422	25/11/2022	71713954	HENAO MAYA LUIS GERMAN	6,302,700.00	134,973.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246946DE HENAO MAYA LUIS GERMAN
184	CO1.PCCNTR.3247134	3022	403522	25/11/2022	1017150871	GONZALEZ GIRALDO VERONICA	2,099,647.00	8,399.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3247134DE GONZALEZ GIRALDO VERONICA
185	CO1.PCCNTR.3246321	2622	403622	25/11/2022	1017154003	VILLA LLANO ISABEL CRISTINA	2,736,554.00	10,946.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246321DE VILLA LLANO ISABEL CRISTINA
186	CO1.PCCNTR.3370145	39322	403722	25/11/2022	1020454600	GUTIERREZ MORA YURANY	2,099,647.00	8,399.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3370145DE GUTIERREZ MORA YURANY
187	CO1.PCCNTR.3246416	2822	403822	25/11/2022	1035230402	SALAZAR QUINCHIA DIANA	1,730,099.00	6,920.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246416DE SALAZAR QUINCHIA DIANA
188	CO1.PCCNTR.3246412	2922	403922	25/11/2022	1128448821	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA	2,600,000.00	10,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246412DE MOLINA MUÃ'OZ ANGELICA MARIA
189	CO1.PCCNTR.3272955	7822	404022	25/11/2022	1128267788	RAMIREZ APONTE ADRIANA	4,459,600.00	17,838.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272955DE RAMIREZ APONTE ADRIANA
190	CO1.PCCNTR.3273823	7922	404122	25/11/2022	70569193	MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO	4,459,600.00	17,838.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3273823DE MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO
191	CO1.PCCNTR.3274155	8022	404222	25/11/2022	43031786	FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA	4,459,600.00	17,838.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3274155DE FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA
192	CO1.PCCNTR.3370883	16022	404322	25/11/2022	44007878	GIRALDO FORERO SYDNEY KRISTINA	4,459,600.00	17,838.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3370883DE GIRALDO FORERO SYDNEY KRISTINA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 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.3235843	1322	404422	25/11/2022	43735780	MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3235843DE MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL
194	CO1.PCCNTR.3343110	15422	404522	25/11/2022	15446333	QUINTERO CASTAÑO WALTER HERNEY	4,612,500.00	79,180.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3343110DE QUINTERO CASTAÃ‘O WALTER HERNEY
195	CO1.PCCNTR.3236424	1422	404622	25/11/2022	1128447787	ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL	3,914,000.00	15,656.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3236424DE ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL
196	CO1.PCCNTR.3495794	24222	404722	25/11/2022	33965933	BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA	5,014,813.00	20,059.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3495794DE BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA
197	CO1.PCCNTR.3243902	2022	404822	25/11/2022	43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA	3,315,524.00	164,484.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3243902DE ARENAS CANO OLGA LUCIA
198	CO1.PCCNTR.3235440	1122	404922	25/11/2022	1020458867	BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA	3,364,214.00	13,457.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3235440DE BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA
199	CO1.PCCNTR.3243127	1922	405022	25/11/2022	1037589465	GARCIA GIL MANUELA	11,400,000.00	659,915.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3243127DE GARCIA GIL MANUELA
200	CO1.PCCNTR.3234885	1222	405122	25/11/2022	1037606089	VELEZ PINZON JANNETH VERONICA	2,976,582.00	11,906.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3234885DE VELEZ PINZON JANNETH VERONICA
201	CO1.PCCNTR.3245899	2122	405222	25/11/2022	1037611120	ALVAREZ ROJAS NATALIA	4,243,600.00	16,974.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3245899DE ALVAREZ ROJAS NATALIA
202	CO1.PCCNTR.3251684	3322	405322	25/11/2022	1152457422	MONTOYA SASSON MANUELA	4,000,000.00	36,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3251684DE MONTOYA SASSON MANUELA
203	CO1.PCCNTR.3408153	18822	405422	25/11/2022	71732774	CARDONA OCAMPO ALFONSO JABER	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3408153DE CARDONA OCAMPO ALFONSO JABER
204	CO1.PCCNTR.3408785	19222	405522	25/11/2022	71746743	VASQUEZ ACOSTA JUAN CAMILO	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3408785DE VASQUEZ ACOSTA JUAN CAMILO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 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.3464064	25322	405622	25/11/2022	71776686	MARIN VALENCIA DAVID ALEJANDRO	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3464064DE MARIN VALENCIA DAVID ALEJANDRO
206	CO1.PCCNTR.3407843	19122	405722	25/11/2022	75062585	CASTRILLON FERNANDEZ JEOVANY	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3407843DE CASTRILLON FERNANDEZ JEOVANY
207	CO1.PCCNTR.3437626	20122	405822	25/11/2022	75094697	ALZATE VILLEGAS ANDRES FELIPE	8,657,150.00	2,039,964.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3437626DE ALZATE VILLEGAS ANDRES FELIPE
208	CO1.PCCNTR.3513545	62222	405922	25/11/2022	98547145	RICARDO BOLIVAR BUSTAMANTE	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3513545DE RICARDO BOLIVAR BUSTAMANTE
209	CO1.PCCNTR.3391851	18722	406022	25/11/2022	32258413	DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3391851DE DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA
210	CO1.PCCNTR.3499113	25622	406122	25/11/2022	1017132626	MUÑOZ CORTINA GERALDINE LOUISE	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3499113DE MUÃ'OZ CORTINA GERALDINE LOUISE
211	CO1.PCCNTR.3465943	100722	406222	25/11/2022	1017162490	RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3465943DE RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO
212	CO1.PCCNTR.3436493	25922	406322	25/11/2022	1017219082	RESTREPO ALZATE JOHNY ESTEBAN	2,692,162.00	10,769.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3436493DE RESTREPO ALZATE JOHNY ESTEBAN
213	CO1.PCCNTR.3430755	20522	406422	25/11/2022	1017222385	CASTRILLON FERNANDEZ MANUELA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3430755DE CASTRILLON FERNANDEZ MANUELA
214	CO1.PCCNTR.3516300	26422	406522	25/11/2022	1037448990	OSSA MAZO MARIA VICTORIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3516300DE OSSA MAZO MARIA VICTORIA
215	CO1.PCCNTR.3462791	25022	406622	25/11/2022	1037591629	TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3462791DE TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES
216	CO1.PCCNTR.3409500	19822	406722	25/11/2022	1039680403	GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409500DE GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	224	PERIODO OBLIGACIÓN	nov-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	23/11/2022	5:30:00 p. m.	25/11/2022	2:00:00 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.3422513	20222	406822	25/11/2022	1044500286	ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE	4,624,185.00	18,497.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3422513DE ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE
218	CO1.PCCNTR.3464907	26022	406922	25/11/2022	1045136349	TAPIA BERMUDEZ JULAN ANDRES	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3464907DE TAPIA BERMUDEZ JULAN ANDRES
219	CO1.PCCNTR.3431506	20322	407022	25/11/2022	1094899772	DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃ‘O	4,391,920.00	17,568.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3431506DE DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃƒâ€¯O
220	CO1.PCCNTR.3436267	20922	407122	25/11/2022	1152688428	VELEZ MUÑOZ SANTIAGO	6,150,000.00	115,096.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3436267DE VELEZ MUÃ‘OZ SANTIAGO
221	CO1.PCCNTR.3512665	25422	407222	25/11/2022	1214714594	GOMEZ RODAS DAVID	4,391,920.00	435,710.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3512665DE GOMEZ RODAS DAVID
222	CO1.PCCNTR.3255527	4722	407322	25/11/2022	50946869	GENEYS VERGARA MARIA CONCEPCION	4,782,593.00	19,130.00	HONORARIOS CONTRATO 3255527 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022
223	CO1.PCCNTR.3512665	25422	407422	25/11/2022	1214714594	GOMEZ RODAS DAVID	4,391,920.00	17,568.00	HONORARIOS CONTRATO 3512665 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022
224	CO1.PCCNTR.3512665	25422	407522	25/11/2022	1214714594	GOMEZ RODAS DAVID	4,391,920.00	435,710.00	HONORARIOS CONTRATO 3512665 DEL MES DE OCTUBRE DE 2022

Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO

Código Dependencia Destinatario
51040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario
5

Regional Destinatario
ANTIOQUIA

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

Fecha
25/11/2022 02:31:13 p. m.

Radicado
05-9-2022-022593

NIS
2022-02-504797

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA : AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE DE 2022

Texto

*
5-1010
Medellin,

Señor
Harold Eduardo Vélez Castro
Coordinación Grupo Mixto
Medellín

Asunto: Autorización pago honorarios noviembre de 2022

Teniendo en cuenta la hoja de ruta, en la cual se encuentran aprobados 224 contratistas , autorizo el pago de los honorarios del mes de noviembre a favor de los contratistas relacionados, para lo cual adjunto archivo hoja de ruta.

Cordialmente,

Elkin Darío Tobón Tamayo
Director Regional Antioquia (e)

Copia:
Juan Felipe Ramirez Bedoya
Señora Yirley Viviana Osorio

Anexo: un archivo - 224 Contratistas Despacho Regional Noviembre 2022

Remitente

Código Dependencia Remitente
51010

Dependencia Remitente
DESPACHO DIRECCION REGIONAL

Código Regional Remitente
5

Regional Remitente
ANTIOQUIA

Funcionario Remitente
* (E) ELKIN DARIO TOBON TAMAYO

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

Anexos (1)

Document Name	Attachment Type
1-GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA (13).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-022593 -	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Digite el nombre del funcionario destino: *
JUAN FELIPE RAMIREZ BEDOYA

Código Dependencia Destinatario
59401

Dependencia Destinatario
CENTRO DE SERVICIOS DE LA SALUD

Código Regional Destinatario
5

Regional Destinatario
ANTIOQUIA

Email Destinatario
JRAMIREZB@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *
YIRLEY VIVIANA OSORIO

Email Destinatario *
YIOSORIOT@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
ELIANA OSORIO

Email Destinatario *
ELOSORIO@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado