Ana Maria Bustamante Serna

De: Yirley Vivianna Osorio Tobon
Enviado el: miércoles, 21 de diciembre de 2022 7:29
Para: Ana Maria Bustamante Serna
CC: Leidy Andrea Valencia Naranjo
Asunto: RV: CPE No. 05-9-2022-024812 - REGIONAL ANTIOQUIA : AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022 DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2022-024812-(5)-51040 + HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO REGIONA.tif; 1-GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA (14).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-024812 -.pdf; C.I.(FRM)-9-2022-024812-(5)-51040-+ HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO--REGIONAL ANT.html

Buenos días, les comparto.

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado el: martes, 20 de diciembre de 2022 8:45 a. 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. 05-9-2022-024812 - REGIONAL ANTIOQUIA : AUTORIZACIÓN PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2022 DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA

Apreciado(a) * HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2022-024812	2022-02-552069	20/12/2022 8:43:54 a. m.

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

5 1010

Medellín,

Señoras
Harold Eduardo Velez Castro - Coordinador Grupo Mixto
Juan Felipe Ramirez - Tesoreria Grupo Mixto

Yirley Viviana OsorioTobon - Grupo Mixto
Medellín

Asunto: Autorización pago honorarios diciembre 2022 Dirección Regional Antioquia

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta la hoja de ruta, en la cual se encuentran aprobados 225 contratistas , autorizo el pago de los honorarios del mes de diciembre a favor de los contratistas relacionados, para lo cual adjunto archivo hoja de ruta.

Cordialmente,

Elkin Darío Tobón Tamayo
Director Regional (e)

Anexo: un archivo – 225 Contratistas Despacho Regional diciembre 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

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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.3365327	15922	423722	17/12/2022	21,418,927	GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA	2,552,803	10,211	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3365327DE GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA
2	CO1.PCCNTR.3254749	4122	423822	17/12/2022	41,685,788	GUTIERREZ MICHAELS KIRA HANNETT	5,540,418	35,682	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3254749DE GUTIERREZ MICHAELS KIRA HANNETT
3	CO1.PCCNTR.3246382	2722	423922	17/12/2022	43,511,575	LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA	5,540,418	35,682	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246382DE LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA
4	CO1.PCCNTR.3246237	160222	424022	17/12/2022	57,430,419	VELEZ PARDO MARIA JOSE	4,186,577	16,746	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246237DE VELEZ PARDO MARIA JOSE
5	CO1.PCCNTR.3246946	3222	424122	17/12/2022	71,713,954	HENAO MAYA LUIS GERMAN	6,302,700	134,973	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246946DE HENAO MAYA LUIS GERMAN
6	CO1.PCCNTR.3247134	3022	424222	17/12/2022	1,017,150,871	GONZALEZ GIRALDO VERONICA	2,099,647	8,399	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3247134DE GONZALEZ GIRALDO VERONICA
7	CO1.PCCNTR.3246321	2622	424322	17/12/2022	1,017,154,003	VILLA LLANO ISABEL CRISTINA	2,736,554	10,946	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246321DE VILLA LLANO ISABEL CRISTINA
8	CO1.PCCNTR.3370145	39322	424422	17/12/2022	1,020,454,600	GUTIERREZ MORA YURANY	2,099,647	8,399	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3370145DE GUTIERREZ MORA YURANY
9	CO1.PCCNTR.3246416	2822	424522	17/12/2022	1,035,230,402	SALAZAR QUINCHIA DIANA	1,730,099	6,920	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246416DE SALAZAR QUINCHIA DIANA
10	CO1.PCCNTR.3246412	2922	424622	17/12/2022	1,128,448,821	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA	2,600,000	10,400	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246412DE MOLINA MUÃ'OZ ANGELICA MARIA
11	CO1.PCCNTR.3398707	17622	424722	17/12/2022	1,040,033,032	TOBON TOBON BAIRON	3,897,000	18,235	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3398707DE TOBON TOBON BAIRON
12	CO1.PCCNTR.3394712	17322	424822	17/12/2022	1,040,031,288	OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA	4,007,000	19,041	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3394712DE OSORIO URREGO JULIANA ALEJANDRA

	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	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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.3395838	17422	424922	17/12/2022	1,037,587,099	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA	2,115,000	8,460	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3395838DE SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA
14	CO1.PCCNTR.3246631	2522	425022	17/12/2022	1,036,953,842	HENAO GOMEZ LAURA CAMILA	2,214,909	8,860	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246631DE HENAO GOMEZ LAURA CAMILA
15	CO1.PCCNTR.3246624	2422	425122	17/12/2022	1,017,170,375	LOPEZ MARTINEZ SANTIAGO	4,152,954	16,612	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246624DE LOPEZ MARTINEZ SANTIAGO
16	CO1.PCCNTR.3246242	3722	425222	17/12/2022	1,017,152,247	BARRIENTOS RENDON SARA CATALINA	2,214,909	8,860	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246242DE BARRIENTOS RENDON SARA CATALINA
17	CO1.PCCNTR.3397516	17022	425322	17/12/2022	1,017,125,002	GUISAO OCHOA ALVARO ANDRES	3,897,000	17,995	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3397516DE GUISAO OCHOA ALVARO ANDRES
18	CO1.PCCNTR.3246105	2222	425422	17/12/2022	71,377,996	ARANGO ORREGO SANTIAGO	4,152,954	16,612	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246105DE ARANGO ORREGO SANTIAGO
19	CO1.PCCNTR.3246108	2322	425522	17/12/2022	70,143,121	GALLO CAÑAS JUAN CAMILO	4,152,954	16,612	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3246108DE GALLO CAÃ‘AS JUAN CAMILO
20	CO1.PCCNTR.3904801	123422	425622	17/12/2022	43,721,536	TOLOZA JACQUELINE	5,500,000	30,430	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3904801DE TOLOZA JACQUELINE
21	CO1.PCCNTR.3237082	1522	425722	17/12/2022	43,323,225	VILLA POSADA DIANA PATRICIA	9,607,325	580,173	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3237082DE VILLA POSADA DIANA PATRICIA
22	CO1.PCCNTR.3391421	16822	425822	17/12/2022	41,649,876	GAMEZ MARTINEZ ESPERANZA	5,500,000	22,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3391421DE GAMEZ MARTINEZ ESPERANZA
23	CO1.PCCNTR.4090815	145522	425922	17/12/2022	39,215,625	OLARTE VALENCIA LILIANA MARIA	3,117,600	12,470	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4090815DE OLARTE VALENCIA LILIANA MARIA
24	CO1.PCCNTR.3397975	17122	426022	17/12/2022	39,179,385	PELAEZ ARISTIZABAL CAROLINA	3,897,000	16,194	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3397975DE PELAEZ ARISTIZABAL CAROLINA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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.3398996	17522	426122	17/12/2022	30,403,057	JARAMILLO SALGADO SANDRA MILENA	3,897,000	16,141	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3398996DE JARAMILLO SALGADO SANDRA MILENA
26	CO1.PCCNTR.3431584	21822	426222	17/12/2022	3,438,276	VILLA SANTIAGO	4,152,954	16,612	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3431584DE VILLA SANTIAGO
27	CO1.PCCNTR.3392623	17922	426322	17/12/2022	32,110,922	CIRO LOPEZ FRANCY YAMILE	4,051,663	16,207	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3392623DE CIRO LOPEZ FRANCY YAMILE
28	CO1.PCCNTR.3500130	141622	426422	17/12/2022	15,370,769	TOBON CARRASQUILLA GUILLERMO LEON	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3500130DE TOBON CARRASQUILLA GUILLERMO LEON
29	CO1.PCCNTR.3503471	26822	426522	17/12/2022	15,443,626	MOSQUERA CASTAÑO WILMAR	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3503471DE MOSQUERA CASTAÃ'O WILMAR
30	CO1.PCCNTR.3463610	25122	426622	17/12/2022	21,739,223	RIOS RAMIREZ CATALINA MARIA	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3463610DE RIOS RAMIREZ CATALINA MARIA
31	CO1.PCCNTR.3426772	20022	426722	17/12/2022	32,181,835	CARDONA PENAGOS ANA CATALINA	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3426772DE CARDONA PENAGOS ANA CATALINA
32	CO1.PCCNTR.3500597	26722	426822	17/12/2022	39,311,250	OCHOA SALGADO RUTH FANERY	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3500597DE OCHOA SALGADO RUTH FANERY
33	CO1.PCCNTR.3407788	18922	426922	17/12/2022	39,452,807	ESCOBAR GARCIA CAROLINA	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3407788DE ESCOBAR GARCIA CAROLINA
34	CO1.PCCNTR.3392934	19022	427022	17/12/2022	42,155,850	ZULUAGA GUTIERREZ CAROLINA	4,624,185	18,497	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3392934DE ZULUAGA GUTIERREZ CAROLINA
35	CO1.PCCNTR.3394561	19322	427122	17/12/2022	42,789,175	VALLEJO PEREZ MARIA CELENE	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3394561DE VALLEJO PEREZ MARIA CELENE
36	CO1.PCCNTR.3409126	19422	427222	17/12/2022	42,796,934	MURILLO CASTAÑO MARIA ELENA	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409126DE MURILLO CASTAÃ'O MARIA ELENA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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.3339126	14922	427322	17/12/2022	42,865,588	DIAZ DE RAMIREZ EMILCE DEL SOCORRO	8,699,380	554,190	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3339126DE DIAZ DE RAMIREZ EMILCE DEL SOCORRO
38	CO1.PCCNTR.3466556	26522	427422	17/12/2022	42,902,639	PEMBERTHY RUIZ PAULA ANDREA	4,319,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3466556DE PEMBERTHY RUIZ PAULA ANDREA
39	CO1.PCCNTR.3409515	19522	427522	17/12/2022	43,074,568	HENAO SANCHEZ MARIA PATRICIA	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409515DE HENAO SANCHEZ MARIA PATRICIA
40	CO1.PCCNTR.3390700	18622	427622	17/12/2022	43,085,006	OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA	4,624,185	18,497	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3390700DE OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA
41	CO1.PCCNTR.3437314	21022	427722	17/12/2022	43,455,340	ALVAREZ MARIN YENI MARIANA	4,624,185	18,497	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3437314DE ALVAREZ MARIN YENI MARIANA
42	CO1.PCCNTR.3409281	19622	427822	17/12/2022	43,553,956	TABORDA AREIZA SANDRA ISABEL	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409281DE TABORDA AREIZA SANDRA ISABEL
43	CO1.PCCNTR.3431499	117322	427922	17/12/2022	43,564,827	GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD	4,624,185	18,497	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3431499DE GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD
44	CO1.PCCNTR.3430258	20722	428022	17/12/2022	43,630,537	PEREZ MARIN MARIA CECILIA	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3430258DE PEREZ MARIN MARIA CECILIA
45	CO1.PCCNTR.3418098	19922	428122	17/12/2022	43,728,526	MONTOYA PEREZ ALBA YANET	4,624,185	18,497	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3418098DE MONTOYA PEREZ ALBA YANET
46	CO1.PCCNTR.3523671	25522	428222	17/12/2022	43,842,003	GALEANO HENAO ERICA JANETH	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3523671DE GALEANO HENAO ERICA JANETH
47	CO1.PCCNTR.3498092	25222	428322	17/12/2022	43,842,945	MORENO ALZATE CLAUDIA ISABEL	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3498092DE MORENO ALZATE CLAUDIA ISABEL
48	CO1.PCCNTR.3423370	20622	428422	17/12/2022	43,865,708	VELEZ ESCOBAR JUANITA	4,624,185	18,497	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3423370DE VELEZ ESCOBAR JUANITA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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.3408153	18822	428522	17/12/2022	71,732,774	CARDONA OCAMPO ALFONSO JABER	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3408153DE CARDONA OCAMPO ALFONSO JABER
50	CO1.PCCNTR.3408785	19222	428622	17/12/2022	71,746,743	VASQUEZ ACOSTA JUAN CAMILO	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3408785DE VASQUEZ ACOSTA JUAN CAMILO
51	CO1.PCCNTR.3464064	25322	428722	17/12/2022	71,776,686	MARIN VALENCIA DAVID ALEJANDRO	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3464064DE MARIN VALENCIA DAVID ALEJANDRO
52	CO1.PCCNTR.3407843	19122	428822	17/12/2022	75,062,585	CASTRILLON FERNANDEZ JEOVANY	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3407843DE CASTRILLON FERNANDEZ JEOVANY
53	CO1.PCCNTR.3437626	20122	428922	17/12/2022	75,094,697	ALZATE VILLEGAS ANDRES FELIPE	8,657,150	429,233	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3437626DE ALZATE VILLEGAS ANDRES FELIPE
54	CO1.PCCNTR.3513545	62222	429022	17/12/2022	98,547,145	RICARDO BOLIVAR BUSTAMANTE	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3513545DE RICARDO BOLIVAR BUSTAMANTE
55	CO1.PCCNTR.3391851	18722	429122	17/12/2022	32,258,413	DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA	4,624,185	18,497	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3391851DE DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA
56	CO1.PCCNTR.3499113	25622	429222	17/12/2022	1,017,132,626	MUÑOZ CORTINA GERALDINE LOUISE	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3499113DE MUÃ'OZ CORTINA GERALDINE LOUISE
57	CO1.PCCNTR.3465943	100722	429322	17/12/2022	1,017,162,490	RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3465943DE RUA GIRALDO ESTEBAN ALONSO
58	CO1.PCCNTR.3436493	25922	429422	17/12/2022	1,017,219,082	RESTREPO ALZATE JOHNY ESTEBAN	2,692,162	10,769	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3436493DE RESTREPO ALZATE JOHNY ESTEBAN
59	CO1.PCCNTR.3430755	20522	429522	17/12/2022	1,017,222,385	CASTRILLON FERNANDEZ MANUELA	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3430755DE CASTRILLON FERNANDEZ MANUELA
60	CO1.PCCNTR.3516300	26422	429622	17/12/2022	1,037,448,990	OSSA MAZO MARIA VICTORIA	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3516300DE OSSA MAZO MARIA VICTORIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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.3462791	25022	429722	17/12/2022	1,037,591,629	TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3462791DE TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES
62	CO1.PCCNTR.3409500	19822	429822	17/12/2022	1,039,680,403	GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409500DE GARZON ATEHORTUA YUDI ELIZENIA
63	CO1.PCCNTR.3422513	20222	429922	17/12/2022	1,044,500,286	ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE	4,624,185	18,497	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3422513DE ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE
64	CO1.PCCNTR.3464907	26022	430022	17/12/2022	1,045,136,349	TAPIA BERMUDEZ JULAN ANDRES	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3464907DE TAPIA BERMUDEZ JULAN ANDRES
65	CO1.PCCNTR.3431506	20322	430122	17/12/2022	1,094,899,772	DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃ‘O	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3431506DE DIANA MARCELA ESCOBAR CASTAÃƒâ€˜O
66	CO1.PCCNTR.3436267	20922	430222	17/12/2022	1,152,688,428	VELEZ MUÑOZ SANTIAGO	6,150,000	115,096	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3436267DE VELEZ MUÃ‘OZ SANTIAGO
67	CO1.PCCNTR.3512665	25422	430322	17/12/2022	1,214,714,594	GOMEZ RODAS DAVID	4,391,920	17,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3512665DE GOMEZ RODAS DAVID
68	CO1.PCCNTR.3251684	3322	430422	17/12/2022	1,152,457,422	MONTOYA SASSON MANUELA	4,000,000	36,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3251684DE MONTOYA SASSON MANUELA
69	CO1.PCCNTR.3343110	15422	430522	17/12/2022	15,446,333	QUINTERO CASTAÑO WALTER HERNEY	4,612,500	101,895	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3343110DE QUINTERO CASTAÃ‘O WALTER HERNEY
70	CO1.PCCNTR.3495794	24222	430622	17/12/2022	33,965,933	BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA	5,014,813	20,059	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3495794DE BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA
71	CO1.PCCNTR.3235440	1122	430722	17/12/2022	1,020,458,867	BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA	3,364,214	13,457	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3235440DE BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA
72	CO1.PCCNTR.3243127	1922	430822	17/12/2022	1,037,589,465	GARCIA GIL MANUELA	11,400,000	659,915	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3243127DE GARCIA GIL MANUELA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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.3234885	1222	430922	17/12/2022	1,037,606,089	VELEZ PINZON JANNETH VERONICA	2,976,582	11,906	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3234885DE VELEZ PINZON JANNETH VERONICA
74	CO1.PCCNTR.3245899	2122	431022	17/12/2022	1,037,611,120	ALVAREZ ROJAS NATALIA	3,253,427	13,014	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3245899DE ALVAREZ ROJAS NATALIA
75	CO1.PCCNTR.3236424	1422	431122	17/12/2022	1,128,447,787	ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL	3,914,000	15,656	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3236424DE ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL
76	CO1.PCCNTR.3497094	25822	431222	17/12/2022	3,906,393	SANCHEZ PALENCIA JAIRO DAVID	4,270,000	17,080	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3497094DE SANCHEZ PALENCIA JAIRO DAVID
77	CO1.PCCNTR.3256576	3822	431322	17/12/2022	8,032,341	ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER	4,270,000	17,080	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3256576DE ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER
78	CO1.PCCNTR.3294373	10822	431422	17/12/2022	8,100,855	ROJAS AGUDELO JUAN PABLO	1,730,000	6,920	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3294373DE ROJAS AGUDELO JUAN PABLO
79	CO1.PCCNTR.3293339	11422	431522	17/12/2022	8,167,177	CARRASCAL FALCO RODRIGO	1,730,000	6,920	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3293339DE CARRASCAL FALCO RODRIGO
80	CO1.PCCNTR.3253689	4322	431622	17/12/2022	21,581,601	CASTAÑO DAVID LILIANA MARCELA	4,070,000	16,280	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3253689DE CASTAÃ‘O DAVID LILIANA MARCELA
81	CO1.PCCNTR.3314074	14722	431722	17/12/2022	36,306,626	FALLA MARINES YENIFER	3,460,000	13,840	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3314074DE FALLA MARINES YENIFER
82	CO1.PCCNTR.3241153	1822	431822	17/12/2022	39,175,397	BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA	4,270,000	17,080	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3241153DE BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA
83	CO1.PCCNTR.3495637	27022	431922	17/12/2022	40,769,887	GASCA BONELLO GORETY	3,460,000	13,840	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3495637DE GASCA BONELLO GORETY
84	CO1.PCCNTR.3292876	40322	432022	17/12/2022	42,778,032	ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA	1,730,000	6,920	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3292876DE ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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.3291733	10022	432122	17/12/2022	42,788,308	RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA	1,730,000	6,920	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3291733DE RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA
86	CO1.PCCNTR.3491248	51122	432222	17/12/2022	42,902,356	HINCAPIE BEDOYA ADRIANA DORELCY	3,344,667	13,379	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3491248DE HINCAPIE BEDOYA ADRIANA DORELCY
87	CO1.PCCNTR.3314054	14022	432322	17/12/2022	43,062,581	ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA	3,460,000	421,632	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3314054DE ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA
88	CO1.PCCNTR.3459388	26322	432422	17/12/2022	43,513,447	CAÑOLA MOLINA PATRICIA ELENA	3,460,000	13,840	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3459388DE CAÃ'OLA MOLINA PATRICIA ELENA
89	CO1.PCCNTR.3315301	13722	432522	17/12/2022	43,517,333	GARCIA CARDONA CLAUDIA	3,460,000	13,840	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3315301DE GARCIA CARDONA CLAUDIA
90	CO1.PCCNTR.3317728	14522	432622	17/12/2022	43,561,037	RESTREPO CASTAÑO MARITZA AIDEE	3,460,000	13,840	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3317728DE RESTREPO CASTAÃ'O MARITZA AIDEE
91	CO1.PCCNTR.3314177	14322	432722	17/12/2022	43,686,497	USUGA RIVERA LUZ ELENA	3,460,000	13,840	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3314177DE USUGA RIVERA LUZ ELENA
92	CO1.PCCNTR.3314521	14622	432822	17/12/2022	43,734,817	GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA	3,460,000	13,840	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3314521DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
93	CO1.PCCNTR.3255724	4222	432922	17/12/2022	43,740,087	BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA	2,020,000	8,080	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3255724DE BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA
94	CO1.PCCNTR.3256927	3922	433022	17/12/2022	43,743,998	BERRIO ARANGO PAULA ANDREA	4,270,000	17,080	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3256927DE BERRIO ARANGO PAULA ANDREA
95	CO1.PCCNTR.3294711	11022	433122	17/12/2022	43,908,639	VELEZ BETANCUR LINA MARIA	2,020,000	8,080	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3294711DE VELEZ BETANCUR LINA MARIA
96	CO1.PCCNTR.3251429	3422	433222	17/12/2022	43,977,071	GRACIANO CARDONA ANA MARIA	3,460,000	13,840	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3251429DE GRACIANO CARDONA ANA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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.3942432	131422	433322	17/12/2022	70,301,299	LOAIZA DURAN LUIS CARLOS	2,020,000	8,080	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3942432DE LOAIZA DURAN LUIS CARLOS
98	CO1.PCCNTR.3314541	14222	433422	17/12/2022	71,556,543	JARAMILLO ZULUAGA JUAN DAVID	3,460,000	13,840	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3314541DE JARAMILLO ZULUAGA JUAN DAVID
99	CO1.PCCNTR.3496300	26922	433522	17/12/2022	78,590,797	PATERNINA ZULUAGA WILMER	3,460,000	13,840	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3496300DE PATERNINA ZULUAGA WILMER
100	CO1.PCCNTR.3281969	6822	433622	17/12/2022	98,490,877	BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO	1,848,000	7,392	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3281969DE BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO
101	CO1.PCCNTR.3239320	1722	433722	17/12/2022	1,017,132,143	RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN	2,076,000	8,304	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3239320DE RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN
102	CO1.PCCNTR.3312900	14122	433822	17/12/2022	1,017,239,621	DIEZ OSPINA JENNIFER	3,460,000	13,840	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3312900DE DIEZ OSPINA JENNIFER
103	CO1.PCCNTR.3293533	11122	433922	17/12/2022	1,020,491,759	RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA	1,730,000	6,920	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3293533DE RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA
104	CO1.PCCNTR.3292651	10722	434022	17/12/2022	1,022,096,502	QUINTERO ZAPATA JESSICA ALEXANDRA	1,730,000	6,920	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3292651DE QUINTERO ZAPATA JESSICA ALEXANDRA
105	CO1.PCCNTR.3293819	11522	434122	17/12/2022	1,026,150,561	TORRES FLOREZ STEPHANIA	1,730,000	6,920	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3293819DE TORRES FLOREZ STEPHANIA
106	CO1.PCCNTR.3294712	40422	434222	17/12/2022	1,026,153,889	VELEZ CORREA LUISA FERNANDA	2,020,000	8,080	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3294712DE VELEZ CORREA LUISA FERNANDA
107	CO1.PCCNTR.3381532	16422	434322	17/12/2022	1,035,422,883	CORREA ECHAVARRIA DAVID ESTEBAN	3,460,000	13,840	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3381532DE CORREA ECHAVARRIA DAVID ESTEBAN
108	CO1.PCCNTR.3293293	10222	434422	17/12/2022	1,036,948,093	HENAO MEJIA ANA MANUELA	1,730,000	6,920	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3293293DE HENAO MEJIA ANA MANUELA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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	434522	17/12/2022	1,037,605,848	CASTAÑO MANCO PHAMELA SILVANA	3,460,000	13,840	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3251581DE CASTAÃ‘O MANCO PHAMELA SILVANA
110	CO1.PCCNTR.3293229	10322	434622	17/12/2022	1,037,613,682	CASTAÑEDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO	1,730,000	6,920	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3293229DE CASTAÃ‘EDA ALVAREZ ANDRES ALBERTO
111	CO1.PCCNTR.3316312	14422	434722	17/12/2022	1,037,656,272	PULGARIN CAÑAS MARIANA	3,460,000	13,840	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3316312DE PULGARIN CAÃ‘AS MARIANA
112	CO1.PCCNTR.3313502	14822	434822	17/12/2022	1,152,210,668	JEREZ AGUIRRE LEIDY CAROLINA	3,460,000	13,840	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3313502DE JEREZ AGUIRRE LEIDY CAROLINA
113	CO1.PCCNTR.3281069	11222	434922	17/12/2022	1,038,386,830	CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA	2,076,000	8,304	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3281069DE CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA
114	CO1.PCCNTR.3313168	13622	435022	17/12/2022	1,038,411,067	GIRALDO SOTO ANA MARIA	3,460,000	13,840	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3313168DE GIRALDO SOTO ANA MARIA
115	CO1.PCCNTR.3295001	10522	435122	17/12/2022	1,040,043,185	ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA	2,020,000	8,080	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3295001DE ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA
116	CO1.PCCNTR.3294629	10422	435222	17/12/2022	1,040,759,068	MONCADA VELEZ ANGIE LORENA	2,020,000	8,080	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3294629DE MONCADA VELEZ ANGIE LORENA
117	CO1.PCCNTR.3294710	10922	435322	17/12/2022	1,148,698,330	SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA	2,020,000	8,080	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3294710DE SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA
118	CO1.PCCNTR.3256534	4022	435422	17/12/2022	1,152,700,506	REYES CASTRO SEBASTIAN	4,270,000	17,080	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3256534DE REYES CASTRO SEBASTIAN
119	CO1.PCCNTR.3318497	13922	435522	17/12/2022	1,214,731,437	RIOS GAVIRIA DANIELA	4,070,000	16,280	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3318497DE RIOS GAVIRIA DANIELA
120	CO1.PCCNTR.4090815	145522	435622	17/12/2022	39,215,625	OLARTE VALENCIA LILIANA MARIA	1,558,800	6,235	HONORARIOS CONTRATO 4090815 DEL 19 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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.3239962	168022	435722	17/12/2022	1,035,428,171	SOTO LOPEZ DEICY JOHANA	1,591,600	6,366	HONORARIOS CONTRATO 3239962 DEL 6 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2022
122	CO1.PCCNTR.3272145	8122	436422	18/12/2022	21,466,421	GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA	4,312,093	17,248	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272145DE GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA
123	CO1.PCCNTR.3272636	8222	436522	18/12/2022	39,176,221	BUSTAMANTE MORENO PAULA LILIANA	4,312,093	17,248	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272636DE BUSTAMANTE MORENO PAULA LILIANA
124	CO1.PCCNTR.3271455	8622	436622	18/12/2022	43,187,610	TAMAYO SALAMANCA NATALIA	4,312,093	17,248	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3271455DE TAMAYO SALAMANCA NATALIA
125	CO1.PCCNTR.3274370	8322	436722	18/12/2022	43,208,373	VILLARREAL RESTREPO CAROLINA	4,312,093	17,248	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3274370DE VILLARREAL RESTREPO CAROLINA
126	CO1.PCCNTR.3270952	8522	436822	18/12/2022	43,277,423	DUQUE BEDOYA NATALIA	4,312,093	17,248	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3270952DE DUQUE BEDOYA NATALIA
127	CO1.PCCNTR.3270464	8422	436922	18/12/2022	1,040,746,648	SALAZAR TOBON LAURA	4,312,093	17,248	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3270464DE SALAZAR TOBON LAURA
128	CO1.PCCNTR.3268966	8722	437022	18/12/2022	1,128,430,951	OROZCO GALLEGO YURI ANDREA	3,138,060	12,552	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3268966DE OROZCO GALLEGO YURI ANDREA
129	CO1.PCCNTR.3297134	13122	437122	18/12/2022	1,234,990,891	GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA	2,292,925	9,172	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3297134DE GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA
130	CO1.PCCNTR.3299148	12722	437222	18/12/2022	1,152,217,720	ORTIZ ECHEVERRI DAVID ALEJANDRO	2,147,951	8,592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3299148DE ORTIZ ECHEVERRI DAVID ALEJANDRO
131	CO1.PCCNTR.3264646	5222	437322	18/12/2022	1,152,195,542	DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE	4,171,062	16,684	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3264646DE DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE
132	CO1.PCCNTR.3378625	16722	437422	18/12/2022	1,094,879,584	ORJUELA JIMENEZ ANGELICA MARIA	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3378625DE ORJUELA JIMENEZ ANGELICA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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.3271506	5322	437522	18/12/2022	1,087,558,029	LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3271506DE LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA
134	CO1.PCCNTR.3263302	6222	437622	18/12/2022	1,077,849,586	LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3263302DE LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO
135	CO1.PCCNTR.3301412	12522	437722	18/12/2022	1,065,623,203	DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH	4,171,062	16,684	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3301412DE DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH
136	CO1.PCCNTR.3262644	156622	437822	18/12/2022	1,045,050,332	OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA	2,290,875	9,164	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3262644DE OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA
137	CO1.PCCNTR.3431265	79222	437922	18/12/2022	1,039,456,880	MUÑOZ ARROYAVE ESTEFANIA	4,750,875	19,004	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3431265DE MUÃ'OZ ARROYAVE ESTEFANIA
138	CO1.PCCNTR.3263873	6022	438022	18/12/2022	1,039,023,242	MUÑOZ QUIROZ ROBINSON STIVEN	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3263873DE MUÃ'OZ QUIROZ ROBINSON STIVEN
139	CO1.PCCNTR.3262042	6522	438122	18/12/2022	1,038,771,161	TAQUEZ ALVAREZ MATEO	4,750,875	19,004	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3262042DE TAQUEZ ALVAREZ MATEO
140	CO1.PCCNTR.3297524	13022	438222	18/12/2022	1,038,359,268	PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA	2,292,925	9,172	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3297524DE PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA
141	CO1.PCCNTR.3300878	12622	438322	18/12/2022	1,036,639,897	GARCIA GARCIA MELISA	4,011,850	16,047	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3300878DE GARCIA GARCIA MELISA
142	CO1.PCCNTR.3264403	5822	438422	18/12/2022	1,036,625,359	LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA	2,375,437	9,502	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3264403DE LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA
143	CO1.PCCNTR.3349914	15022	438522	18/12/2022	1,035,856,920	ORTIZ ALZATE LYSETH NATALIA	4,750,875	19,004	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3349914DE ORTIZ ALZATE LYSETH NATALIA
144	CO1.PCCNTR.3301378	12422	438622	18/12/2022	1,033,646,109	JARAMILLO ORTIZ ALDY SARAY	4,849,107	19,396	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE 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	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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.3497830	24322	438722	18/12/2022	1,033,367,368	PETRO NUÑEZ BLANCA DOLORES	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3497830DE PETRO NUÃ‘EZ BLANCA DOLORES
146	CO1.PCCNTR.3270495	5522	438822	18/12/2022	1,027,943,080	GARCIA LONDOÑO ISABEL CRISTINA	4,750,875	19,004	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3270495DE GARCIA LONDOÃ‘O ISABEL CRISTINA
147	CO1.PCCNTR.3409493	18322	438922	18/12/2022	1,026,148,084	MONCADA TOBON LAURA KATERINE	2,292,925	9,172	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409493DE MONCADA TOBON LAURA KATERINE
148	CO1.PCCNTR.3263082	6122	439022	18/12/2022	1,026,137,220	GARZON ROJAS MARTA CECILIA	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3263082DE GARZON ROJAS MARTA CECILIA
149	CO1.PCCNTR.3498736	94522	439122	18/12/2022	1,017,239,467	GONZALEZ DAVID JUAN CAMILO	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3498736DE GONZALEZ DAVID JUAN CAMILO
150	CO1.PCCNTR.3271588	9522	439222	18/12/2022	1,017,169,773	ARTEAGA DAVID JAQUELYN	2,099,647	8,399	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3271588DE ARTEAGA DAVID JAQUELYN
151	CO1.PCCNTR.3504032	39522	439322	18/12/2022	1,017,161,119	SANIN CALLE CAROLINA	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3504032DE SANIN CALLE CAROLINA
152	CO1.PCCNTR.3272789	9422	439422	18/12/2022	1,017,153,318	RIAÑO GUTIERREZ OSKAR PAOLO CESAR	4,750,875	19,004	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272789DE RIAÃ‘O GUTIERREZ OSKAR PAOLO CESAR
153	CO1.PCCNTR.3262099	5022	439522	18/12/2022	1,017,141,713	PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA	2,292,925	9,172	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3262099DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
154	CO1.PCCNTR.4180333	157122	439622	18/12/2022	1,000,304,947	TORRES OQUENDO LAURA VANESSA	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4180333DE TORRES OQUENDO LAURA VANESSA
155	CO1.PCCNTR.3378919	22522	439722	18/12/2022	98,676,503	OSPINA BERRIO HENRY ARLEY	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3378919DE OSPINA BERRIO HENRY ARLEY
156	CO1.PCCNTR.3301874	12222	439822	18/12/2022	98,629,706	HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3301874DE HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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.3486602	24722	439922	18/12/2022	91,437,616	FRANCO CARPIO MARLON IVANOK	2,375,437	9,502	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3486602DE FRANCO CARPIO MARLON IVANOK
158	CO1.PCCNTR.3262006	6622	440022	18/12/2022	80,376,477	FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN	4,750,875	19,004	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3262006DE FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN
159	CO1.PCCNTR.3453003	23522	440122	18/12/2022	71,767,875	RAIGOZA LOAIZA CARLOS ANDRES	4,750,875	19,004	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3453003DE RAIGOZA LOAIZA CARLOS ANDRES
160	CO1.PCCNTR.3260142	4922	440222	18/12/2022	71,721,750	OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN	4,849,107	19,396	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3260142DE OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN
161	CO1.PCCNTR.3298752	12822	440322	18/12/2022	71,654,648	GARCIA SILVA JUAN GUILLERMO	7,918,125	345,385	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3298752DE GARCIA SILVA JUAN GUILLERMO
162	CO1.PCCNTR.3259945	5122	440422	18/12/2022	71,603,068	CAÑAS MERINO JAIME ALONSO	4,849,107	19,396	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3259945DE CAÃ‘AS MERINO JAIME ALONSO
163	CO1.PCCNTR.3261672	4822	440522	18/12/2022	57,432,081	JARAMILLO OSORIO ALEIDA ESTER	4,750,875	19,004	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3261672DE JARAMILLO OSORIO ALEIDA ESTER
164	CO1.PCCNTR.3301673	12322	440622	18/12/2022	44,007,606	MUÑOZ CARVAJAL CARMEN MARCELA	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3301673DE MUÃ‘OZ CARVAJAL CARMEN MARCELA
165	CO1.PCCNTR.3344927	15122	440722	18/12/2022	43,872,962	AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3344927DE AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA
166	CO1.PCCNTR.3272026	9022	440822	18/12/2022	43,817,840	FRANCO MESA LINA MARIA	4,849,107	19,396	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272026DE FRANCO MESA LINA MARIA
167	CO1.PCCNTR.3349344	15522	440922	18/12/2022	43,794,612	RAMIREZ GOMEZ MARTHA ELENA	4,750,875	19,004	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3349344DE RAMIREZ GOMEZ MARTHA ELENA
168	CO1.PCCNTR.3904770	123522	441022	18/12/2022	43,684,042	RAMIREZ ALVAREZ NANCY	4,849,107	19,396	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3904770DE RAMIREZ ALVAREZ NANCY

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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.3273220	9722	441122	18/12/2022	43,656,676	SANTA VIEDMA CATY YULIETH	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3273220DE SANTA VIEDMA CATY YULIETH
170	CO1.PCCNTR.3236424	123322	441222	18/12/2022	43,650,080	OLARTE PATIÑO MARIZA DEL CARMEN	4,750,875	19,004	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3236424DE OLARTE PATIÃ'O MARIZA DEL CARMEN
171	CO1.PCCNTR.3497177	24522	441322	18/12/2022	43,636,922	CORREA CORRALES ANGELA	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3497177DE CORREA CORRALES ANGELA
172	CO1.PCCNTR.3271138	5422	441422	18/12/2022	43,623,882	MONTOYA GUERRA CLAUDIA PATRICIA	7,918,125	145,448	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3271138DE MONTOYA GUERRA CLAUDIA PATRICIA
173	CO1.PCCNTR.3274155	8022	441522	18/12/2022	43,031,786	FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA	4,459,600	17,838	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3274155DE FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA
174	CO1.PCCNTR.3461144	23022	441622	18/12/2022	43,495,877	ALVAREZ DAVILA MARGARITA	8,200,000	175,061	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3461144DE ALVAREZ DAVILA MARGARITA
175	CO1.PCCNTR.3264433	5722	441722	18/12/2022	43,254,171	NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA	2,375,437	9,502	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3264433DE NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA
176	CO1.PCCNTR.3270224	5622	441822	18/12/2022	43,253,730	SUAREZ MONTOYA CATALINA MARIA	4,750,875	19,004	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3270224DE SUAREZ MONTOYA CATALINA MARIA
177	CO1.PCCNTR.3499733	24122	441922	18/12/2022	43,208,683	ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3499733DE ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL
178	CO1.PCCNTR.3260127	6422	442022	18/12/2022	43,201,581	MUNERA ELORZA MONICA	4,849,107	19,396	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3260127DE MUNERA ELORZA MONICA
179	CO1.PCCNTR.3348317	16322	442122	18/12/2022	42,978,442	FREHYDELL ALVAREZ ANGELA MARIA	4,849,107	19,396	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3348317DE FREHYDELL ALVAREZ ANGELA MARIA
180	CO1.PCCNTR.3272360	8922	442222	18/12/2022	42,976,171	ROJAS VELASQUEZ LUZ MERY	4,849,107	19,396	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272360DE ROJAS VELASQUEZ LUZ MERY

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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.3319214	13422	442322	18/12/2022	42,895,083	BETANCUR TORO LUZ MARINA	7,918,125	277,629	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3319214DE BETANCUR TORO LUZ MARINA
182	CO1.PCCNTR.3313182	15622	442422	18/12/2022	39,452,180	GARZON MONTES ELIANA CRISTINA	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3313182DE GARZON MONTES ELIANA CRISTINA
183	CO1.PCCNTR.3348370	15222	442522	18/12/2022	39,441,275	OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA	4,849,107	19,396	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3348370DE OCHOA GOMEZ MARIA ANGELA
184	CO1.PCCNTR.3448672	23822	442622	18/12/2022	39,278,745	DURAN MARTINEZ SANDRA PATRICIA	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3448672DE DURAN MARTINEZ SANDRA PATRICIA
185	CO1.PCCNTR.3409461	22422	442722	18/12/2022	39,169,863	BETANCUR BETANCUR MARIBEL	2,292,925	9,172	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409461DE BETANCUR BETANCUR MARIBEL
186	CO1.PCCNTR.3378560	16522	442822	18/12/2022	32,352,739	BERRIO OSORIO INGRID CAROLINA	2,292,925	9,172	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3378560DE BERRIO OSORIO INGRID CAROLINA
187	CO1.PCCNTR.3452120	23622	442922	18/12/2022	32,297,258	VILLA HOLGUIN MELISSA	4,171,062	16,684	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3452120DE VILLA HOLGUIN MELISSA
188	CO1.PCCNTR.3409348	18122	443022	18/12/2022	32,255,442	OCAMPO ATEHORTUA GLORIA ELCY	2,290,875	9,164	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3409348DE OCAMPO ATEHORTUA GLORIA ELCY
189	CO1.PCCNTR.3272637	8822	443122	18/12/2022	32,144,059	HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA	4,750,875	19,004	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272637DE HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA
190	CO1.PCCNTR.334557	92022	443222	18/12/2022	22,029,597	GAVIRIA OSORIO MARIBEL	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,334557DE GAVIRIA OSORIO MARIBEL
191	CO1.PCCNTR.3297022	13222	443322	18/12/2022	21,482,401	MURILLO MURILLO SONIA ANDREA	4,849,107	19,396	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3297022DE MURILLO MURILLO SONIA ANDREA
192	CO1.PCCNTR.3313317	61922	443422	18/12/2022	16,052,645	OSPINA ALZATE JUAN DAVID	4,750,875	19,004	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3313317DE OSPINA ALZATE JUAN DAVID

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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.4180340	157222	443522	18/12/2022	8,403,423	RODRIGUEZ CARDENAS ARNOLDO DE	2,496,900	9,988	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,4180340DE RODRIGUEZ CARDENAS ARNOLDO DE
194	CO1.PCCNTR.3235843	1322	443622	18/12/2022	43,735,780	MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL	4,000,000	16,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3235843DE MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL
195	CO1.PCCNTR.3430722	22022	443722	18/12/2022	15,507,872	HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO	744,695	2,979	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3430722DE HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO
196	CO1.PCCNTR.3424531	22622	443822	18/12/2022	15,518,374	LOPEZ LONDOÑO ANDRES FELIPE	744,695	2,979	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3424531DE LOPEZ LONDOÃ'O ANDRES FELIPE
197	CO1.PCCNTR.3411193	18422	443922	18/12/2022	32,258,864	LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA	744,695	2,979	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3411193DE LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA
198	CO1.PCCNTR.3456967	23322	444022	18/12/2022	42,766,141	GARCIA SIERRA ADRIANA DEL CARMEN	744,695	2,979	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3456967DE GARCIA SIERRA ADRIANA DEL CARMEN
199	CO1.PCCNTR.3430130	22722	444122	18/12/2022	43,617,652	ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA	744,695	2,979	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3430130DE ARAMENDIZ MEJIA ZULEIMA
200	CO1.PCCNTR.3453693	23422	444222	18/12/2022	43,839,929	SALAZAR ESPINAL GIRLESA	744,695	2,979	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3453693DE SALAZAR ESPINAL GIRLESA
201	CO1.PCCNTR.3428508	22122	444322	18/12/2022	71,313,561	DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO	744,695	2,979	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3428508DE DURANGO AGUIRRE LUIS ORLANDO
202	CO1.PCCNTR.3844943	114822	444422	18/12/2022	71,366,400	ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO	744,695	2,979	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3844943DE ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO
203	CO1.PCCNTR.3457673	23222	444522	18/12/2022	71,651,640	PARRA VARGAS JUAN DIEGO	744,695	2,979	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3457673DE PARRA VARGAS JUAN DIEGO
204	CO1.PCCNTR.3425895	22322	444622	18/12/2022	71,656,523	GOMEZ ALEJANDRO	744,695	2,979	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3425895DE GOMEZ ALEJANDRO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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.3280507	9222	444722	18/12/2022	71,659,527	CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO	2,778,838	11,115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3280507DE CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO
206	CO1.PCCNTR.3426680	22222	444822	18/12/2022	71,666,204	Marin Zapata Johnny Adolfo	744,695	2,979	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3426680DE Marin Zapata Johnny Adolfo
207	CO1.PCCNTR.3458846	23122	444922	18/12/2022	71,708,981	BROOK BENTON CHRISTOPER BRACKMAN	744,695	2,979	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3458846DE BROOK BENTON CHRISTOPER BRACKMAN
208	CO1.PCCNTR.3412319	18522	445022	18/12/2022	71,752,417	RIOS PARRA MAURICIO	744,695	2,979	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3412319DE RIOS PARRA MAURICIO
209	CO1.PCCNTR.3500994	23922	445122	18/12/2022	98,778,929	MONCADA RUIZ HERBERT PAUL	744,695	2,979	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3500994DE MONCADA RUIZ HERBERT PAUL
210	CO1.PCCNTR.3460305	22922	445222	18/12/2022	1,017,139,164	ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO	744,695	2,979	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3460305DE ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO
211	CO1.PCCNTR.3253343	4422	445322	18/12/2022	1,036,658,724	ARANGO RAMIREZ VANESSA	2,778,838	11,115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3253343DE ARANGO RAMIREZ VANESSA
212	CO1.PCCNTR.3500522	24022	445422	18/12/2022	1,128,439,433	SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE	744,695	2,979	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3500522DE SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE
213	CO1.PCCNTR.3255590	4622	445522	18/12/2022	1,128,426,013	CARDENAS ALVAREZ SANDRA PATRICIA	6,334,500	102,931	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3255590DE CARDENAS ALVAREZ SANDRA PATRICIA
214	CO1.PCCNTR.3255527	4722	445622	18/12/2022	50,946,869	GENEYS VERGARA MARIA CONCEPCION	4,782,593	19,130	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3255527DE GENEYS VERGARA MARIA CONCEPCION
215	CO1.PCCNTR.3280984	9322	445722	18/12/2022	45,553,641	TRIVIÑO MIRANDA YESSENIA	3,593,105	14,372	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3280984DE TRIVIÃ'O MIRANDA YESSENIA
216	CO1.PCCNTR.3280551	9122	445822	18/12/2022	43,582,868	QUINTERO VALENCIA ANGELA MARIA	8,303,896	185,964	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3280551DE QUINTERO VALENCIA ANGELA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	225	PERIODO OBLIGACIÓN	dic-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	15/12/2022	5:30:00 p. m.	20/12/2022	7:00:00 a. 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.3253047	4522	445922	18/12/2022	43,549,862	RUIZ GAVIRIA GLORIA ISABEL	2,778,838	11,115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3253047DE RUIZ GAVIRIA GLORIA ISABEL
218	CO1.PCCNTR.3272955	7822	446022	18/12/2022	1,128,267,788	RAMIREZ APONTE ADRIANA	4,459,600	17,838	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3272955DE RAMIREZ APONTE ADRIANA
219	CO1.PCCNTR.3273823	7922	446122	18/12/2022	70,569,193	MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO	4,459,600	17,838	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3273823DE MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO
220	CO1.PCCNTR.3370883	16022	446222	18/12/2022	44,007,878	GIRALDO FORERO SYDNEY KRISTINA	4,459,600	17,838	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1,PCCNTR,3370883DE GIRALDO FORERO SYDNEY KRISTINA
221	CO1.PCCNTR.3466556	26522	446322	18/12/2022	42,902,639	PEMBERTHY RUIZ PAULA ANDREA	72,000	-	SALDO PENDIENTE DEJADO DE OBLIGAR EN HONORARIOS DEL CONTRATO 3466556 MES DE DICIEMBRE DE 2022 OBLIGACION 427422
222	CO1.PCCNTR.4297750	171222	446422	18/12/2022	1,039,685,306	CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA	2,191,333	8,765	HONORARIOS DEL CONTRATO 4297750 DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
223	CO1.PCCNTR.3298445	12922	446922	19/12/2022	1,000,084,421	ROMERO JARAMILLO SARA DAYANA	2,290,875	9,164	HONORARIOS DEL CONTRATO 3298445 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022
224	CO1.PCCNTR.3319424	13322	447022	19/12/2022	43,622,248	VANEGAS MORALES SANDRA PATRICIA	7,918,125	145,447	HONORARIOS DEL CONTRATO 3319424 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022
225	CO1.PCCNTR.3243902	2022	447122	19/12/2022	43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA	3,315,524.00	13,262.00	HONORARIOS CONTRATO 3243902 DEL MES DE DICIEMBRE 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
20/12/2022 08:43:54 a. m.

Radicado
05-9-2022-024812

NIS
2022-02-552069

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

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

Texto

*
5 1010

Medellín,

Señoras
Harold Eduardo Velez Castro - Coordinador Grupo Mixto
Juan Felipe Ramirez - Tesoreria Grupo Mixto
Yirley Viviana OsorioTobon - Grupo Mixto
Medellín

Asunto: Autorización pago honorarios diciembre 2022 Dirección Regional Antioquia

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta la hoja de ruta, en la cual se encuentran aprobados 225 contratistas , autorizo el pago de los honorarios del mes de diciembre a favor de los contratistas relacionados, para lo cual adjunto archivo hoja de ruta.

Cordialmente,

Elkin Darío Tobón Tamayo
Director Regional (e)

Anexo: un archivo - 225 Contratistas Despacho Regional diciembre 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 (14).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2022-024812 -	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