Ana María Bustamante Serna

De: Juan Felipe Ramirez Bedoya
Enviado el: lunes, 27 de febrero de 2023 8:40
Para: Ana María Bustamante Serna
Asunto: CPE No. 05-9-2023-003943 - REGIONAL ANTIOQUIA - TRAMITE DE PAGO HONORARIOS FEBRERO 2023
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2023-003943-(5)-51040 + HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO REGIONA.tif; C.I.(FRM)-9-2023-003943-(5)-51040-+ HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO--REGIONAL ANT.html; 2-GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA (FEBRERO 147).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-.pdf

Buenos días Ana Maria, comparto hoja de ruta del despacho.

Cordial saludo.

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado el: jueves, 23 de febrero de 2023 8:48 a. m.
Para: Harold Eduardo Velez Castro <hvelezc@sena.edu.co>; Amparo del Socorro Sierra Arcila <amsierra@sena.edu.co>
CC: Juan Felipe Ramirez Bedoya <jramirezb@sena.edu.co>; Eliana Osorio Aguirre <elosorio@sena.edu.co>; Elkin Dario Tobon Tamayo <etobon@sena.edu.co>; Jeovani Alexander Erazo Chamorro <jaerazoc@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 05-9-2023-003943 - REGIONAL ANTIOQUIA - TRAMITE DE PAGO HONORARIOS FEBRERO 2023

Apreciado(a) * HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2023-003943	2023-02-058276	23/02/2023 8:47:21 a. m.

Asunto	Descripción del asunto

TRAMITE DE PAGO	REGIONAL ANTIOQUIA - TRAMITE DE PAGO HONORARIOS FEBRERO 2023

5 1010

Medellín,

Para:
Harold Velez Castro - Coordinador Grupo Mixto
Juan Felipe Ramirez - Tesoreria - Grupo Mixto

De:
Director Regional Antioquia (e)

Asunto: Autorización pago honorarios Dirección Regional Antioquia : febrero 2023

Teniendo en cuenta la hoja de ruta (ver anexo) en la cual se encuentran aprobados 147 contratistas que suscribieron contrato por prestación de servicios personales con el SENA Regional Antioquia - Dirección Regional para la vigencia 2023; en calidad de ordenador del gasto de la unidad administrativa, comedidamente autorizo el pago de los honorarios para los meses de febrero a favor de los contratistas relacionados.

Cordialmente,

Elkin Darío Tobón Tamayo
Director Regional (e).

Anexo: Dos archivos – 147 Contratistas Despacho Regional febrero 2023

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

Juan Felipe Ramirez Bedoya
Centro de Servicios de Salud - Técnico G02
jramirezb@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:42009
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	147	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/02/2023	5:30:00 p. m.	23/02/2023	7:30:00 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,4526696	7123	14323	22/02/2023	43511575	LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA	5,355,737	21,423	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4526696DE LOPEZ YEPES GLORIA PATRICIA
2	CO1,PCCNTR,4573919	12123	14423	22/02/2023	43836297	GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA	3,320,000	13,280	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4573919DE GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA
3	CO1,PCCNTR,4543501	9823	14523	22/02/2023	70559869	RAMIREZ ZULUAGA RODRIGO ALBERTO	5,171,057	20,684	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4543501DE RAMIREZ ZULUAGA RODRIGO ALBERTO
4	CO1,PCCNTR,4484252	5923	14623	22/02/2023	71713954	HENAO MAYA LUIS GERMAN	6,302,701	53,528	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4484252DE HENAO MAYA LUIS GERMAN
5	CO1,PCCNTR,4483681	5823	14723	22/02/2023	1017150871	GONZALEZ GIRALDO VERONICA	2,099,813	8,399	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4483681DE GONZALEZ GIRALDO VERONICA
6	CO1,PCCNTR,4449114	4223	14823	22/02/2023	1017154003	VILLA LLANO ISABEL CRISTINA	2,736,554	10,946	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4449114DE VILLA LLANO ISABEL CRISTINA
7	CO1,PCCNTR,4433769	3223	14923	22/02/2023	1035230402	SALAZAR QUINCHIA DIANA	2,320,000	9,280	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4433769DE SALAZAR QUINCHIA DIANA
8	CO1,PCCNTR,4447767	3723	15023	22/02/2023	1128448821	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA	2,970,838	11,883	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4447767DE MOLINA MUÃ'OZ ANGELICA MARIA
9	CO1,PCCNTR,4576274	13923	15123	22/02/2023	43187610	TAMAYO SALAMANCA NATALIA	3,405,116	13,620	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4576274DE TAMAYO SALAMANCA NATALIA
10	CO1,PCCNTR,4573925	13523	15223	22/02/2023	43208373	VILLARREAL RESTREPO CAROLINA	3,405,116	13,620	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4573925DE VILLARREAL RESTREPO CAROLINA
11	CO1,PCCNTR,4576263	13723	15323	22/02/2023	43277423	DUQUE BEDOYA NATALIA	3,405,116	13,620	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4576263DE DUQUE BEDOYA NATALIA
12	CO1,PCCNTR,4573929	13623	15423	22/02/2023	1040746648	SALAZAR TOBON LAURA	3,405,116	13,620	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4573929DE SALAZAR TOBON LAURA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	147	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/02/2023	5:30:00 p. m.	23/02/2023	7:30:00 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,4523358	7323	15523	22/02/2023	8032341	ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER	4,398,100	17,592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4523358DE ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER
14	CO1,PCCNTR,4615837	19823	15623	22/02/2023	21581601	CASTAÑO DAVID LILIANA MARCELA	2,159,567	8,638	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4615837DE CASTAÃ'O DAVID LILIANA MARCELA
15	CO1,PCCNTR,4595476	16923	15723	22/02/2023	39175397	BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA	2,667,700	10,671	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4595476DE BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA
16	CO1,PCCNTR,4609932	17923	15823	22/02/2023	43517333	GARCIA CARDONA CLAUDIA	2,019,033	8,076	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4609932DE GARCIA CARDONA CLAUDIA
17	CO1,PCCNTR,4615546	19223	15923	22/02/2023	43740087	BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA	1,179,007	4,716	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4615546DE BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA
18	CO1,PCCNTR,4609287	17823	16023	22/02/2023	43977071	GRACIANO CARDONA ANA MARIA	2,019,033	8,076	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4609287DE GRACIANO CARDONA ANA MARIA
19	CO1,PCCNTR,4615808	19323	16123	22/02/2023	70301299	LOAIZA DURAN LUIS CARLOS	1,179,007	4,716	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4615808DE LOAIZA DURAN LUIS CARLOS
20	CO1,PCCNTR,4596423	17023	16223	22/02/2023	98490877	BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO	1,332,100	5,328	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4596423DE BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO
21	CO1,PCCNTR,4616190	19523	16323	22/02/2023	1001142024	CALDERON MONTOYA DERLY JOHANA	1,109,653	4,439	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4616190DE CALDERON MONTOYA DERLY JOHANA
22	CO1,PCCNTR,4609849	18023	16423	22/02/2023	1017239621	DIEZ OSPINA JENNIFER	2,019,033	8,076	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4609849DE DIEZ OSPINA JENNIFER
23	CO1,PCCNTR,4617005	19623	16523	22/02/2023	1020491759	RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA	1,109,653	4,439	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4617005DE RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA
24	CO1,PCCNTR,4615974	19923	16623	22/02/2023	1032071691	VALENCIA VARGAS LINA MARCELA	1,211,533	4,846	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4615974DE VALENCIA VARGAS LINA MARCELA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	147	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/02/2023	5:30:00 p. m.	23/02/2023	7:30:00 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,4616404	20023	16723	22/02/2023	1038386830	CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA	1,211,533	4,846	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4616404DE CHALARCA COSSIO MARIA HORTENCIA
26	CO1,PCCNTR,4620503	20323	16823	22/02/2023	1038411067	GIRALDO SOTO ANA MARIA	1,900,267	7,601	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4620503DE GIRALDO SOTO ANA MARIA
27	CO1,PCCNTR,4514692	7823	16923	22/02/2023	1039685306	CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA	4,398,100	17,592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4514692DE CUISMAN GOMEZ NATTALIA JHOANNA
28	CO1,PCCNTR,4615613	19123	17023	22/02/2023	1040043185	ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA	1,179,007	4,716	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4615613DE ALZATE CHAVARRIA DANNIEYY ALEJANDRA
29	CO1,PCCNTR,4616484	19423	17123	22/02/2023	1148698330	SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA	1,109,653	4,439	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4616484DE SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA
30	CO1,PCCNTR,4522793	7223	17223	22/02/2023	1152700506	REYES CASTRO SEBASTIAN	4,398,100	17,592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4522793DE REYES CASTRO SEBASTIAN
31	CO1,PCCNTR,4615590	19723	17323	22/02/2023	1214731437	RIOS GAVIRIA DANIELA	2,159,567	8,638	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4615590DE RIOS GAVIRIA DANIELA
32	CO1,PCCNTR,4593190	16223	17423	22/02/2023	8403423	RODRIGUEZ CARDENAS ARNOLDO DE	1,876,820	7,507	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4593190DE RODRIGUEZ CARDENAS ARNOLDO DE
33	CO1,PCCNTR,4545502	9323	17523	22/02/2023	21466421	GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA	4,132,828	16,531	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4545502DE GONZALEZ BLANDON PAULA ANDREA
34	CO1,PCCNTR,4547128	9123	17623	22/02/2023	21482401	MURILLO MURILLO SONIA ANDREA	4,804,657	19,219	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4547128DE MURILLO MURILLO SONIA ANDREA
35	CO1,PCCNTR,4536730	9023	17723	22/02/2023	22029597	GAVIRIA OSORIO MARIBEL	2,469,895	9,880	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4536730DE GAVIRIA OSORIO MARIBEL
36	CO1,PCCNTR,4515962	6723	17823	22/02/2023	32144059	HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4515962DE HERRERA DE LOS RIOS MARIA ELISA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	147	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/02/2023	5:30:00 p. m.	23/02/2023	7:30:00 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,4521524	8123	17923	22/02/2023	39452180	GARZON MONTES ELIANA CRISTINA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4521524DE GARZON MONTES ELIANA CRISTINA
38	CO1,PCCNTR,4585199	14623	18023	22/02/2023	43208683	ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL	1,962,130	7,849	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4585199DE ZAPATA OCAMPO BRENDA ISABEL
39	CO1,PCCNTR,4554744	10323	18123	22/02/2023	43254171	NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA	2,217,075	8,868	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4554744DE NARANJO VELEZ LUISA FERNANDA
40	CO1,PCCNTR,4521655	7923	18223	22/02/2023	43656676	SANTA VIEDMA CATY YULIETH	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4521655DE SANTA VIEDMA CATY YULIETH
41	CO1,PCCNTR,4545951	9223	18323	22/02/2023	43817840	FRANCO MESA LINA MARIA	4,804,657	19,219	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4545951DE FRANCO MESA LINA MARIA
42	CO1,PCCNTR,4521147	8023	18423	22/02/2023	43872962	AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4521147DE AGUDELO ARIAS ALBA LUCIA
43	CO1,PCCNTR,4593960	16123	18523	22/02/2023	44002283	RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA	3,571,040	14,284	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4593960DE RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA
44	CO1,PCCNTR,4618278	18623	18623	22/02/2023	50947610	GAVIRIA CUARTAS ANA MARIA	2,759,440	11,038	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4618278DE GAVIRIA CUARTAS ANA MARIA
45	CO1,PCCNTR,4619783	18923	18723	22/02/2023	52532677	BELEÑO MACHADO DUFFY SIDY	2,759,440	11,038	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4619783DE BELEÃ'O MACHADO DUFFY SIDY
46	CO1,PCCNTR,4567532	10823	18823	22/02/2023	71603068	CAÑAS MERINO JAIME ALONSO	4,141,946	16,568	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4567532DE CAÃ'AS MERINO JAIME ALONSO
47	CO1,PCCNTR,4545539	9423	18923	22/02/2023	71721750	OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN	4,804,657	19,219	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4545539DE OROZCO VARGAS OSCAR GERMAN
48	CO1,PCCNTR,4617977	18323	19023	22/02/2023	71755956	OSPINA MORALES WILMAR ALONSO	2,816,523	11,266	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4617977DE OSPINA MORALES WILMAR ALONSO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	147	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/02/2023	5:30:00 p. m.	23/02/2023	7:30:00 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,4516673	6823	19123	22/02/2023	80376477	FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4516673DE FONSECA ROMERO EDGAR HERNAN
50	CO1,PCCNTR,4535700	8723	19223	22/02/2023	98629706	HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN	2,473,990	9,896	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4535700DE HOYOS ECHAVARRIA ADRIAN ESTEBAN
51	CO1,PCCNTR,4535668	8823	19323	22/02/2023	98676503	OSPINA BERRIO HENRY ARLEY	2,473,990	9,896	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4535668DE OSPINA BERRIO HENRY ARLEY
52	CO1,PCCNTR,4619657	18723	19423	22/02/2023	1033777141	VIVAS LOZANO ANGIE MICHELLE	2,759,440	11,038	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4619657DE VIVAS LOZANO ANGIE MICHELLE
53	CO1,PCCNTR,4520723	8223	19523	22/02/2023	1000304947	TORRES OQUENDO LAURA VANESSA	2,348,100	9,392	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4520723DE TORRES OQUENDO LAURA VANESSA
54	CO1,PCCNTR,4553951	10123	19623	22/02/2023	1000758183	RIOS BENJUMEA ANA MARIA	2,217,075	8,868	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4553951DE RIOS BENJUMEA ANA MARIA
55	CO1,PCCNTR,4545101	9523	19723	22/02/2023	1017141713	PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA	2,271,860	9,087	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4545101DE PARRA MEJIA MONICA ALEJANDRA
56	CO1,PCCNTR,4520296	8323	19823	22/02/2023	1026137220	GARZON ROJAS MARTA CECILIA	2,559,300	10,237	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4520296DE GARZON ROJAS MARTA CECILIA
57	CO1,PCCNTR,4619522	18523	19923	22/02/2023	1026148084	MONCADA TOBON LAURA KATERINE	1,331,780	5,327	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4619522DE MONCADA TOBON LAURA KATERINE
58	CO1,PCCNTR,4554660	10223	20023	22/02/2023	1036625359	LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA	2,217,075	8,868	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4554660DE LOPEZ GOMEZ KAREN MELISSA
59	CO1,PCCNTR,4567638	11023	20123	22/02/2023	1036639897	GARCIA GARCIA MELISA	3,562,783	14,251	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4567638DE GARCIA GARCIA MELISA
60	CO1,PCCNTR,4619055	18423	20223	22/02/2023	1037651222	ARANGO VANEGAS MANUELA	1,450,270	5,801	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4619055DE ARANGO VANEGAS MANUELA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	147	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/02/2023	5:30:00 p. m.	23/02/2023	7:30:00 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,4534587	8923	20323	22/02/2023	1038359268	PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA	2,270,677	9,083	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4534587DE PARRA LOPEZ MARGARETH ALEJANDRA
62	CO1,PCCNTR,4481457	5723	20423	22/02/2023	1038771161	TAQUEZ ALVAREZ MATEO	4,869,600	19,478	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4481457DE TAQUEZ ALVAREZ MATEO
63	CO1,PCCNTR,4618220	18223	20523	22/02/2023	1039023242	MUÑOZ QUIROZ ROBINSON STIVEN	2,330,216	9,321	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4618220DE MUÃ'OZ QUIROZ ROBINSON STIVEN
64	CO1,PCCNTR,4567542	10923	20623	22/02/2023	1065623203	DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH	3,562,783	14,251	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4567542DE DIAZ ROJANO KATIUSKA LICETH
65	CO1,PCCNTR,4619873	19023	20723	22/02/2023	1077849586	LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO	1,450,270	5,801	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4619873DE LOBATON TIERRADENTRO EFRAIN OSWALDO
66	CO1,PCCNTR,4534790	8623	20823	22/02/2023	1087558029	LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA	2,473,990	9,896	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4534790DE LOPEZ BUSTAMANTE DIANA CAROLINA
67	CO1,PCCNTR,4544465	9623	20923	22/02/2023	1152195542	DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE	4,132,828	16,531	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4544465DE DUQUE RIVERA JOHANA KATHERINE
68	CO1,PCCNTR,4567370	11123	21023	22/02/2023	1152217720	ORTIZ ECHEVERRI DAVID ALEJANDRO	1,834,708	7,339	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4567370DE ORTIZ ECHEVERRI DAVID ALEJANDRO
69	CO1,PCCNTR,4499272	6223	21123	22/02/2023	1234990891	GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA	2,350,200	9,401	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No, CO1PCCNTR4499272DE GRAJALES BUITRAGO LUZ ANGELA
70	CO1,PCCNTR,4513067	6523	21223	22/02/2023	1040753086	RESTREPO VELASQUEZ CAMILA	1,648,000	6,592	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4513067DE RESTREPO VELASQUEZ CAMILA
71	CO1,PCCNTR,4520872	7423	21323	22/02/2023	43705030	VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID	2,832,500	11,330	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4520872DE VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID
72	CO1,PCCNTR,4540484	8523	21423	22/02/2023	15446333	QUINTERO CASTAÑO WALTER HERNEY	4,592,517	18,370	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4540484DE QUINTERO CASTAÃ'O WALTER HERNEY

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	147	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/02/2023	5:30:00 p. m.	23/02/2023	7:30:00 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,4493944	6023	21523	22/02/2023	43735780	MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL	3,551,769	14,207	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4493944DE MIRA FERNANDEZ VANESSA ISABEL
74	CO1,PCCNTR,4600943	17223	21623	22/02/2023	30321683	GALLEGO LOAIZA OLGA LUCIA	2,800,000	11,200	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4600943DE GALLEGO LOAIZA OLGA LUCIA
75	CO1,PCCNTR,4440259	3423	21723	22/02/2023	43549862	RUIZ GAVIRIA GLORIA ISABEL	2,778,838	11,115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4440259DE RUIZ GAVIRIA GLORIA ISABEL
76	CO1,PCCNTR,4472846	5223	21823	22/02/2023	71765154	BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO	3,297,197	13,189	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4472846DE BUITRAGO MONTOYA JUAN GUILLERMO
77	CO1,PCCNTR,4591565	16723	21923	22/02/2023	1017217300	ARBOLEDA GARCIA LAILA	1,236,000	4,944	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4591565DE ARBOLEDA GARCIA LAILA
78	CO1,PCCNTR,4415030	2023	22023	22/02/2023	1017241874	RODRIGUEZ CORREA DANIEL ALEJANDRO	3,150,000	12,600	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4415030DE RODRIGUEZ CORREA DANIEL ALEJANDRO
79	CO1,PCCNTR,4483642	5623	22123	22/02/2023	1035427436	LONDOÑO CASTAÑO LLANCELY	3,448,319	13,793	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4483642DE LONDOÃ‘O CASTAÃ‘O LLANCELY
80	CO1,PCCNTR,4422366	2323	22223	22/02/2023	1041328604	VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA	2,266,000	9,064	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4422366DE VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA
81	CO1,PCCNTR,4429828	2623	22323	22/02/2023	1216720654	JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA	2,664,791	10,659	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4429828DE JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA
82	CO1,PCCNTR,4452212	4123	22423	22/02/2023	43206504	MARIN SUAREZ MONICA MARIA	4,239,000	16,956	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4452212DE MARIN SUAREZ MONICA MARIA
83	CO1,PCCNTR,4413718	1923	22523	22/02/2023	43323225	VILLA POSADA DIANA PATRICIA	6,000,000	25,524	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4413718DE VILLA POSADA DIANA PATRICIA
84	CO1,PCCNTR,4442925	3323	22623	22/02/2023	43516939	MOLINA GARZON DIANA PATRICIA	2,575,000	10,300	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4442925DE MOLINA GARZON DIANA PATRICIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	147	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/02/2023	5:30:00 p. m.	23/02/2023	7:30:00 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,4458090	4623	22723	22/02/2023	71377996	ARANGO ORREGO SANTIAGO	3,550,000	14,200	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4458090DE ARANGO ORREGO SANTIAGO
86	CO1,PCCNTR,4520928	7723	22823	22/02/2023	1019003160	CAMARGO HERRERA HECTOR BRAYAN	4,000,000	16,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4520928DE CAMARGO HERRERA HECTOR BRAYAN
87	CO1,PCCNTR,4485852	5423	22923	22/02/2023	1036953842	HENAO GOMEZ LAURA CAMILA	4,000,000	16,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4485852DE HENAO GOMEZ LAURA CAMILA
88	CO1,PCCNTR,4525054	7523	23023	22/02/2023	1037587099	SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA	2,360,000	9,440	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4525054DE SANCHEZ RODRIGUEZ JULIETH ALEJANDRA
89	CO1,PCCNTR,4461342	5023	23123	22/02/2023	1097332812	RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR	5,000,000	20,000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4461342DE RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR
90	CO1,PCCNTR,4610109	17523	23223	22/02/2023	43031786	FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA	2,708,025	10,832	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4610109DE FLOREZ CUARTAS OLGA LUCIA
91	CO1,PCCNTR,4589892	16323	23323	22/02/2023	43181164	RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA	1,575,627	6,303	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4589892DE RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA
92	CO1,PCCNTR,4614875	18123	23423	22/02/2023	43203751	SANTAMARIA ECHEVERRI YOVANNA ANDREA	2,708,025	10,832	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4614875DE SANTAMARIA ECHEVERRI YOVANNA ANDREA
93	CO1,PCCNTR,4609759	17723	23523	22/02/2023	70569193	MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO	2,708,025	10,832	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4609759DE MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO
94	CO1,PCCNTR,4609748	17623	23623	22/02/2023	1128267788	RAMIREZ APONTE ADRIANA	2,708,025	10,832	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4609748DE RAMIREZ APONTE ADRIANA
95	CO1,PCCNTR,4576112	12223	23723	22/02/2023	8433472	BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO	1,191,511	4,766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4576112DE BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO
96	CO1,PCCNTR,4574218	12723	23823	22/02/2023	15507872	HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO	1,191,511	4,766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4574218DE HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	147	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/02/2023	5:30:00 p. m.	23/02/2023	7:30:00 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,4591155	16523	23923	22/02/2023	15518374	LOPEZ LONDOÑO ANDRES FELIPE	1,092,219	4,369	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4591155DE LOPEZ LONDOÃ'O ANDRES FELIPE
98	CO1,PCCNTR,4575704	12323	24023	22/02/2023	32258864	LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA	1,191,511	4,766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4575704DE LOPERA GRISALES MARIA VICTORIA
99	CO1,PCCNTR,4574467	12623	24123	22/02/2023	71366400	ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO	1,191,511	4,766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4574467DE ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO
100	CO1,PCCNTR,4574833	12523	24223	22/02/2023	71647310	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON	1,191,511	4,766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4574833DE GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON
101	CO1,PCCNTR,4485490	5523	24323	22/02/2023	1037611120	ALVAREZ ROJAS NATALIA	707,267	2,829	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4485490DE ALVAREZ ROJAS NATALIA
102	CO1,PCCNTR,4592522	16423	24423	22/02/2023	71656523	GOMEZ ALEJANDRO	1,092,219	4,369	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4592522DE GOMEZ ALEJANDRO
103	CO1,PCCNTR,4449094	3923	24523	22/02/2023	71659527	CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO	2,778,838	11,115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4449094DE CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO
104	CO1,PCCNTR,4575067	12423	24623	22/02/2023	71752417	RIOS PARRA MAURICIO	1,191,511	4,766	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4575067DE RIOS PARRA MAURICIO
105	CO1,PCCNTR,4591357	16623	24723	22/02/2023	98778929	MONCADA RUIZ HERBERT PAUL	1,092,219	4,369	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4591357DE MONCADA RUIZ HERBERT PAUL
106	CO1,PCCNTR,4592209	16023	24823	22/02/2023	1017139164	ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO	1,092,219	4,369	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4592209DE ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO
107	CO1,PCCNTR,4427081	2723	24923	22/02/2023	1036658724	ARANGO RAMIREZ VANESSA	2,778,838	11,115	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4427081DE ARANGO RAMIREZ VANESSA
108	CO1,PCCNTR,4554870	10723	25023	22/02/2023	1128439433	SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE	1,390,096	5,560	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4554870DE SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	147	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/02/2023	5:30:00 p. m.	23/02/2023	7:30:00 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,4556262	10423	25123	22/02/2023	1214723304	MENESES APARICIO JULIANA	1,390,096	5,560	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4556262DE MENESES APARICIO JULIANA
110	CO1,PCCNTR,4517880	6923	25223	22/02/2023	1020459517	ZAPATA AGUDELO DANIEL	2,498,000	9,992	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4517880DE ZAPATA AGUDELO DANIEL
111	CO1,PCCNTR,4457371	4523	25323	22/02/2023	9694226	DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO	2,903,982	11,616	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4457371DE DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO
112	CO1,PCCNTR,4434514	3023	25423	22/02/2023	32102556	RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA	4,214,000	16,856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4434514DE RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA
113	CO1,PCCNTR,4447119	3623	25523	22/02/2023	33965933	BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA	5,165,257	20,661	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4447119DE BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA
114	CO1,PCCNTR,4422471	2523	25623	22/02/2023	39359748	HOYOS MUÑOZ LEYDY ANDREA	4,612,500	18,450	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4422471DE HOYOS MUÃ‘OZ LEYDY ANDREA
115	CO1,PCCNTR,4514839	6423	25723	22/02/2023	42792149	MOLINA GOMEZ SANDRA INES	4,214,000	16,856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4514839DE MOLINA GOMEZ SANDRA INES
116	CO1,PCCNTR,4431364	2823	25823	22/02/2023	42792290	OSORIO AGUIRRE ELIANA	4,214,000	16,856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4431364DE OSORIO AGUIRRE ELIANA
117	CO1,PCCNTR,4531042	7623	25923	22/02/2023	43728225	PATIÑO OLGA LUCIA	2,498,000	9,992	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4531042DE PATIÃ‘O OLGA LUCIA
118	CO1,PCCNTR,4448273	3823	26023	22/02/2023	43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA	3,315,524	14,438	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4448273DE ARENAS CANO OLGA LUCIA
119	CO1,PCCNTR,4447585	3523	26123	22/02/2023	43759127	CANO LOPEZ ALEJANDRA	5,165,257	20,661	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4447585DE CANO LOPEZ ALEJANDRA
120	CO1,PCCNTR,4433501	2923	26223	22/02/2023	71378980	GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER	2,678,000	10,712	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4433501DE GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	147	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/02/2023	5:30:00 p. m.	23/02/2023	7:30:00 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,4484116	6123	26323	22/02/2023	98450668	SANCHEZ FLOREZ JAVIER ALONSO	2,678,000	10,712	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4484116DE SANCHEZ FLOREZ JAVIER ALONSO
122	CO1,PCCNTR,4425872	2423	26423	22/02/2023	1020432657	MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS	3,800,700	15,203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4425872DE MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS
123	CO1,PCCNTR,4413010	1723	26523	22/02/2023	1020458019	VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA	3,347,882	13,392	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4413010DE VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA
124	CO1,PCCNTR,4409846	1623	26623	22/02/2023	1020458867	BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA	3,800,700	15,203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4409846DE BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA
125	CO1,PCCNTR,4485490	5523	26723	22/02/2023	1037611120	ALVAREZ ROJAS NATALIA	4,243,600	16,974	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4485490DE ALVAREZ ROJAS NATALIA
126	CO1,PCCNTR,4450899	4023	26823	22/02/2023	1037640442	CHACON LASTRA MARIANA	3,800,700	15,203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4450899DE CHACON LASTRA MARIANA
127	CO1,PCCNTR,4415026	2123	26923	22/02/2023	1039049685	OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA	2,976,582	11,906	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4415026DE OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA
128	CO1,PCCNTR,4424184	2223	27023	22/02/2023	1128264638	TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA	3,800,700	15,203	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4424184DE TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA
129	CO1,PCCNTR,4412404	1823	27123	22/02/2023	1128447787	ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL	4,214,000	16,856	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4412404DE ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL
130	CO1,PCCNTR,4458103	4723	27223	22/02/2023	42766365	CARDONA HENAO LUZ MARINA	2,060,000	8,240	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4458103DE CARDONA HENAO LUZ MARINA
131	CO1,PCCNTR,4538832	8423	27323	22/02/2023	70413608	RUIZ GOMEZ EMEL	1,620,000	6,480	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4538832DE RUIZ GOMEZ EMEL
132	CO1,PCCNTR,4457528	4823	27423	22/02/2023	71725040	ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO	2,048,436	8,194	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4457528DE ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	147	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/02/2023	5:30:00 p. m.	23/02/2023	7:30:00 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,4458816	4923	27523	22/02/2023	1152454009	OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN	4,831,449	19,723	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4458816DE OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN
134	CO1,PCCNTR,4485852	5423	27623	22/02/2023	1036953842	HENAO GOMEZ LAURA CAMILA	666,667	2,667	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4485852DE HENAO GOMEZ LAURA CAMILA
135	CO1,PCCNTR,4622631	21623	27723	22/02/2023	42778032	ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA	949,867	3,799	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4622631DE ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA
136	CO1,PCCNTR,4622009	21423	27823	22/02/2023	42788308	RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA	949,867	3,799	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4622009DE RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA
137	CO1,PCCNTR,4620504	20423	27923	22/02/2023	43062581	ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA	1,900,267	415,393	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4620504DE ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA
138	CO1,PCCNTR,4620422	20923	28023	22/02/2023	43561037	RESTREPO CASTAÑO MARITZA AIDEE	1,900,267	7,601	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4620422DE RESTREPO CASTAÃ‘O MARITZA AIDEE
139	CO1,PCCNTR,4620769	21123	28123	22/02/2023	78590797	PATERNINA ZULUAGA WILMER	1,900,267	7,601	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4620769DE PATERNINA ZULUAGA WILMER
140	CO1,PCCNTR,4622920	21723	28223	22/02/2023	1026150561	TORRES FLOREZ STEPHANIA	949,867	3,799	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4622920DE TORRES FLOREZ STEPHANIA
141	CO1,PCCNTR,4616123	22023	28323	22/02/2023	1035428171	SOTO LOPEZ DEICY JOHANA	997,733	3,991	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4616123DE SOTO LOPEZ DEICY JOHANA
142	CO1,PCCNTR,4622483	21523	28423	22/02/2023	1036948093	HENAO MEJIA ANA MANUELA	949,867	3,799	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4622483DE HENAO MEJIA ANA MANUELA
143	CO1,PCCNTR,4620837	20723	28523	22/02/2023	1037605848	CASTAÑO MANCO PHAMELA SILVANA	1,900,267	7,601	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4620837DE CASTAÃ‘O MANCO PHAMELA SILVANA
144	CO1,PCCNTR,4644245	21923	28623	22/02/2023	1152443482	QUIROZ CASTRO SARA MARIA	1,662,733	6,651	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No, CO1PCCNTR4644245DE QUIROZ CASTRO SARA MARIA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	147	PERIODO OBLIGACIÓN	feb-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	22/02/2023	5:30:00 p. m.	23/02/2023	7:30:00 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,4546029	9923	28723	23/02/2023	21418927	GUZMAN GUZMAN MARTHA ELENA	1,866,667	7,467	HONORARIOS CONTRATO 4546029 DEL MES DE FEBRERO DE 2023
146	CO1,PCCNTR,4546395	10023	28823	23/02/2023	1045050332	OTALVARO ARCILA KELLY JOHANNA	2,191,560	8,766	HONORARIOS CONTRATO 4546395 DEL MES DE FEBRERO DE 2023
147	CO1,PCCNTR,3278841	10622	28923	23/02/2023	38561801	DELGADO TORRES INGRID NIRIANY	2,770,209	11,081	HONORARIOS CONTRATO 3278841 DEL MES DE FEBRERO DE 2023

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
23/02/2023 08:47:21 a. m.

Radicado
05-9-2023-003943

NIS
2023-02-058276

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
REGIONAL ANTIOQUIA - TRAMITE DE PAGO HONORARIOS FEBRERO 2023

Texto

*
5 1010

Medellín,

Para:
Harold Velez Castro - Coordinador Grupo Mixto
Juan Felipe Ramirez - Tesoreria - Grupo Mixto

De:
Director Regional Antioquia (e)

Asunto: Autorización pago honorarios Dirección Regional Antioquia : febrero 2023

Teniendo en cuenta la hoja de ruta (ver anexo) en la cual se encuentran aprobados 147 contratistas que suscribieron contrato por prestación de servicios personales con el SENA Regional Antioquia - Dirección Regional para la vigencia 2023; en calidad de ordenador del gasto de la unidad administrativa, comedidamente autorizo el pago de los honorarios para los meses de febrero a favor de los contratistas relacionados.

Cordialmente,

Elkin Darío Tobón Tamayo
Director Regional (e).

Anexo: Dos archivos - 147 Contratistas Despacho Regional febrero 2023

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;JAERAZOC@SENA.EDU.CO

Anexos (1)

Document Name	Attachment Type
2-GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA (FEBRERO 147).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *
JUAN FELIPE RAMIREZ BEDOYA

Email Destinatario *
JRAMIREZB@SENA.EDU.CO

Nombre Destinatario *
ELIANA OSORIO AGUIRRE

Email Destinatario *
ELOSORIO@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado