Ana María Bustamante Serna

De: Leidy Andrea Valencia Naranjo
Enviado el: jueves, 16 de febrero de 2023 2:47 p. m.
Para: Ana María Bustamante Serna
Asunto: RV: CPE No. 05-9-2023-001435 - AUTORIZACIÓN PAGO DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA HONORARIOS ENERO 2023
Datos adjuntos: C.E.(FRM) - 05-9-2023-001435-(5)-51040 + HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO AUTORIZ.tif; C.I.(FRM)-9-2023-001435-(5)-51040-+ HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO--AUTORIZACIÓN.html; 1-GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA (5).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-001435 - N.pdf; 2-GRF-F-083 _FORMATO_HOJA_DE__RUTA (7).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-001435 - NI.pdf

---

De: Juan Felipe Ramirez Bedoya <jramirezb@sena.edu.co>
Enviado el: jueves, 16 de febrero de 2023 14:31
Para: Leidy Andrea Valencia Naranjo <lvalencian@sena.edu.co>
Asunto: RV: CPE No. 05-9-2023-001435 - AUTORIZACIÓN PAGO DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA HONORARIOS ENERO 2023

Buenas tardes Leidy, comparto radicados autorización pagos honorarios.

Cordial saludo.

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado el: viernes, 27 de enero de 2023 8:54 p. m.
Para: Harold Eduardo Velez Castro <hvelezc@sena.edu.co>; Amparo del Socorro Sierra Arcila <amsierra@sena.edu.co>
CC: Eliana Osorio Aguirre <elosorio@sena.edu.co>; Elkin Dario Tobon Tamayo <etobon@sena.edu.co>; Jeovani Alexander Erazo Chamorro <jaerazoc@sena.edu.co>; Juan Felipe Ramirez Bedoya <jramirezb@sena.edu.co>; Vanessa Isabel Mira Fernández <vmira@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 05-9-2023-001435 - AUTORIZACIÓN PAGO DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA HONORARIOS ENERO 2023

Apreciado(a) * HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO

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

Radicado	N.I.S.	Fecha
05-9-2023-001435	2023-02-020663	27/01/2023 8:53:15 p. m.

Asunto	Descripción del asunto
TRAMITE DE PAGO	AUTORIZACIÓN PAGO DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA HONORARIOS ENERO 2023

5 1010

Medellín,

Señores
HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO - Coordinador Grupo Mixto
JUAN FELIPE RAMIREZ - Tesorero
Dirección Regional Antioquia
Medellín

Asunto: Autorización pago Dirección Regional Antioquia honorarios enero 2023

Teniendo en cuenta la hoja de ruta, en la cual se encuentran aprobados 34 contratistas , autorizo el pago de los honorarios correspondientes al mes de enero a favor de los contratistas relacionados en el anexo.

Cordialmente,

Elkin Dario Tobón Tamayo
Director Regional (e)

Anexo: Dos archivos

Atentamente,

SENA
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

SENA
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
www.sena.edu.co

@SENAcomunica



Leidy Andrea Valencia Naranjo
Regional Antioquia - Contratista
lvalencian@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:42303
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	31	PERIODO OBLIGACIÓN	ene-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	27/01/2023	3:30:00 p. m.	27/01/2023	5:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
1	CO1,PCCNTR,4457371	4523	3623	27/01/2023	9694226	DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO	774.395	3.098	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4457371DE DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO
2	CO1,PCCNTR,4434514	3023	3723	27/01/2023	32102556	RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA	1.826.067	7.304	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4434514DE RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA
3	CO1,PCCNTR,4447119	3623	3823	27/01/2023	33965933	BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA	1.893.928	7.576	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4447119DE BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA
4	CO1,PCCNTR,4458103	4723	3923	27/01/2023	42766365	CARDONA HENAO LUZ MARINA	549.333	2.197	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4458103DE CARDONA HENAO LUZ MARINA
5	CO1,PCCNTR,4431364	2823	4023	27/01/2023	42792290	OSORIO AGUIRRE ELIANA	1.826.067	7.304	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4431364DE OSORIO AGUIRRE ELIANA
6	CO1,PCCNTR,4452212	4123	4123	27/01/2023	43206504	MARIN SUAREZ MONICA MARIA	1.130.400	4.522	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4452212DE MARIN SUAREZ MONICA MARIA
7	CO1,PCCNTR,4413718	1923	4223	27/01/2023	43323225	VILLA POSADA DIANA PATRICIA	3.000.000	12.000	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4413718DE VILLA POSADA DIANA PATRICIA
8	CO1,PCCNTR,4442925	3323	4323	27/01/2023	43516939	MOLINA GARZON DIANA PATRICIA	1.030.000	4.120	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4442925DE MOLINA GARZON DIANA PATRICIA
9	CO1,PCCNTR,4440259	3423	4423	27/01/2023	43549862	RUIZ GAVIRIA GLORIA ISABEL	1.111.535	4.446	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4440259DE RUIZ GAVIRIA GLORIA ISABEL
10	CO1,PCCNTR,4448273	3823	4523	27/01/2023	43747198	ARENAS CANO OLGA LUCIA	1.215.692	4.863	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4448273DE ARENAS CANO OLGA LUCIA

	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	31	PERIODO OBLIGACIÓN	ene-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	27/01/2023	3:30:00 p. m.	27/01/2023	5:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
11	CO1,PCCNTR,4447585	3523	4623	27/01/2023	43759127	CANO LOPEZ ALEJANDRA	1.893.928	7.576	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4447585DE CANO LOPEZ ALEJANDRA
12	CO1,PCCNTR,4458090	4623	4723	27/01/2023	71377996	ARANGO ORREGO SANTIAGO	946.667	3.787	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4458090DE ARANGO ORREGO SANTIAGO
13	CO1,PCCNTR,4433501	2923	4823	27/01/2023	71378980	GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER	1.160.467	4.642	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4433501DE GOMEZ JARAMILLO URIEL ALEXANDER
14	CO1,PCCNTR,4449094	3923	4923	27/01/2023	71659527	CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO	1.018.907	4.076	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4449094DE CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO
15	CO1,PCCNTR,4457528	4823	5023	27/01/2023	71725040	ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO	546.250	2.185	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4457528DE ACEVEDO SEPULVEDA CARLOS MARIO
16	CO1,PCCNTR,4415030	2023	5123	27/01/2023	1017241874	RODRIGUEZ CORREA DANIEL ALEJANDRO	1.575.000	6.300	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4415030DE RODRIGUEZ CORREA DANIEL ALEJANDRO
17	CO1,PCCNTR,4425872	2423	5223	27/01/2023	1020432657	MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS	1.773.660	7.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4425872DE MUNIVE DIAZ LUIS CARLOS
18	CO1,PCCNTR,4413010	1723	5323	27/01/2023	1020458019	VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA	1.673.941	6.696	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4413010DE VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA
19	CO1,PCCNTR,4409846	1623	5423	27/01/2023	1020458867	BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA	1.900.350	7.601	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4409846DE BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA
20	CO1,PCCNTR,4427081	2723	5523	27/01/2023	1036658724	ARANGO RAMIREZ VANESSA	1.204.163	4.817	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4427081DE ARANGO RAMIREZ VANESSA

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	ELKIN DARÍO TOBÓN TAMAYO	TOTAL HOJA DE RUTA	31	PERIODO OBLIGACIÓN	ene-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	27/01/2023	3:30:00 p. m.	27/01/2023	5:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
21	CO1,PCCNTR,4450899	4023	5623	27/01/2023	1037640442	CHACON LASTRA MARIANA	1.393.590	5.574	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4450899DE CHACON LASTRA MARIANA
22	CO1,PCCNTR,4415026	2123	5723	27/01/2023	1039049685	OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA	1.488.291	5.953	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4415026DE OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA
23	CO1,PCCNTR,4422366	2323	5823	27/01/2023	1041328604	VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA	1.057.467	4.230	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4422366DE VANEGAS GALLO LEIDY JOHANA
24	CO1,PCCNTR,4461342	5023	5923	27/01/2023	1097332812	RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR	1.333.333	5.333	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4461342DE RUIZ VARGAS VIKMAR SAIR
25	CO1,PCCNTR,4424184	2223	6023	27/01/2023	1128264638	TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA	1.773.660	7.095	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4424184DE TRAVECEDO FERNANDEZ AURA MARIA
26	CO1,PCCNTR,4412404	1823	6123	27/01/2023	1128447787	ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL	2.107.000	8.428	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4412404DE ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL
27	CO1,PCCNTR,4429828	2623	6223	27/01/2023	1216720654	JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA	1.154.743	4.619	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4429828DE JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA
28	CO1,PCCNTR,4458816	4923	6323	27/01/2023	1152454009	OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN	1.288.386	5.551	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4458816DE OLMOS BOHORQUEZ JAIRO SEBASTIAN
29	CO1,PCCNTR,4447767	3723	6423	27/01/2023	1128448821	MOLINA MUÑOZ ANGELICA MARIA	1.089.307	4.357	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4447767DE MOLINA MUÃ'OZ ANGELICA MARIA
30	CO1,PCCNTR,4449114	4223	6523	27/01/2023	1017154003	VILLA LLANO ISABEL CRISTINA	729.748	2.919	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No, CO1PCCNTR4449114DE VILLA LLANO ISABEL CRISTINA

	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	31	PERIODO OBLIGACIÓN	ene-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	27/01/2023	3:30:00 p. m.	27/01/2023	5:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
31	CO1.PCCNTR.4481457	5723	6623	27/01/2023	1038771161	TAQUEZ ALVAREZ MATEO	811,600.00	3,246.00	HONORARIOS CONTRATO 4481457 DEL MES DE ENERO DE 2023

	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	3	PERIODO OBLIGACIÓN	ene-23

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD	27/01/2023	5:30:00 p. m.	27/01/2023	6:30:00 p. m.	
2						
4						

No	Número Contrato SECOP II	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
1	CO1.PCCNTR.4484252	5923	6723	27/01/2023	71713954	HENAO MAYA LUIS GERMAN	1,050,450.00	4,202.00	HONORARIOS CONTRATO 4484252 DEL MES DE ENERO DE 2023
2	CO1.PCCNTR.4483681	5823	6823	27/01/2023	1017150871	GONZALEZ GIRALDO VERONICA	349,969.00	1,400.00	HONORARIOS CONTRATO 4483681 DEL MES DE ENERO DE 2023
3	CO1.PCCNTR.4481407	5323	6923	27/01/2023	43186880	CASTRILLON ARENAS LILIANA MARCELA	440,000.00	1,760.00	HONORARIOS CONTRATO 4481407 DEL MES DE ENERO 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
27/01/2023 08:53:15 p. m.

Radicado
05-9-2023-001435

NIS
2023-02-020663

Asunto

Asunto *
TRAMITE DE PAGO

Descripción del Asunto *
AUTORIZACIÓN PAGO DIRECCIÓN REGIONAL ANTIOQUIA HONORARIOS ENERO 2023

Texto

*
5 1010

Medellín,

Señores
HAROLD EDUARDO VELEZ CASTRO - Coordinador Grupo Mixto
JUAN FELIPE RAMIREZ - Tesorero
Dirección Regional Antioquia
Medellín

Asunto: Autorización pago Dirección Regional Antioquia honorarios enero 2023

Teniendo en cuenta la hoja de ruta, en la cual se encuentran aprobados 34 contratistas , autorizo el pago de los honorarios correspondientes al mes de enero a favor de los contratistas relacionados en el anexo.

Cordialmente,

Elkin Dario Tobón Tamayo
Director Regional (e)

Anexo: Dos archivos

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 (2)

Document Name	Attachment Type
2-GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA (7).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-001435 - NI	Anexo Respuestas Internas
1-GRF-F-083_FORMATO_HOJA_DE__RUTA (5).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2023-001435 - N	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

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

Código Dependencia Destinatario
51010

Dependencia Destinatario
DESPACHO DIRECCION REGIONAL

Código Regional Destinatario
5

Regional Destinatario
ANTIOQUIA

Email Destinatario
VMIRA@SENA.EDU.CO

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
ELIANA OSORIO AGUIRRE	ELOSORIO@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado