	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ	TOTAL HOJA DE RUTA	73	PERIODO OBLIGACIÓN	1-dic.-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD			01/12/2022		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	01/12/2022		01-12-2022		HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR	01-12-2022		01-12-2022		WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ

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	117-2022	2222	647822	2022-12-01	1123301985	CARVAJAL GUACALES IVAN DARIO	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 117-2022. NOVIEMBRE.2022
2	082-2022	2222	647922	2022-12-01	79497480	PRIETO CERON JIMMY ORLANDO	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 082-2022. NOVIEMBRE.2022
3	114-.2022	2222	648022	2022-12-01	79873270	HUANILO CASALLAS JORGE ARTURO	3,378,400.00	29,931.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 114-.202. NOVIEMBRE..202
4	143-2022	2222	648122	2022-12-01	41103865	ORDOÑEZ MUÑOZ NELLY	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 143-2022. NOVIEMBRE.2022
5	085-2022	2222	648222	2022-12-01	16375616	OSORIO GAVIRIA JUAN CARLOS	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 085-2022. NOVIEMBRE.2022
6	211-2022	2322	648322	2022-12-01	55131458	ROJAS ANYELA XIMENA	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 211-2022. NOVIEMBRE.2022
7	212-2022	2322	648422	2022-12-01	8356471	VALENCIA SANTANDER JULIAN DAVID	3,959,063.00	43,012.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 212-2022. NOVIEMBRE.2022
8	213-2022	2322	648522	2022-12-01	1054998874	CALERO GOMEZ KARINA VANESSA	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 213-2022. NOVIEMBRE.2022
9	239-2022	2222	648622	2022-12-01	93118649	VASQUEZ ROJAS ALVARO	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 239-2022. NOVIEMBRE.2022
10	087-2022	2222	648722	2022-12-01	38669430	GARZON ALVAREZ ANGELINA	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 087-2022. NOVIEMBRE.2022
11	240-2022	2222	648822	2022-12-01	13064841	RUANO GUERRERO MARIO ALFREDO	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 240-2022. NOVIEMBRE.2022
12	191-2022	2622	648922	2022-12-01	1110515060	TINTINAGO BRAVO BRIGETH VANESSA	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 191-2022. NOVIEMBRE.2022
13	344-2022	2222	649022	2022-12-01	1113642542	SOLARTE CADENA CRISTHIAM YAMIT	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 344-2022. NOVIEMBRE.2022
14	100-2022	2222	649122	2022-12-01	1143850415	TEJADA LUCENA DANIEL ALEXIS	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 100-2022. NOVIEMBRE.2022
15	ADICION CTO 353-2022	2222	649222	2022-12-01	1123306027	CEBALLOS GUZMAN DAYANA MARCELA	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. ADICION . NOVIEMBRE.ION
16	052-2022	2222	649322	2022-12-01	1032366485	TONGUINO BETANCOURTH DIEGO DAVID	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 052-2022. NOVIEMBRE.2022
17	220-2022	2222	649422	2022-12-01	98344638	URBANO CERON EDWIN ALEXIS	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 220-2022. NOVIEMBRE.2022
18	244-2022	2222	649522	2022-12-01	4611868	YOTENGO RIVERA GENTIL RODRIGO	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 244-2022. NOVIEMBRE.2022
19	076-2022	2222	649622	2022-12-01	1086362159	JARAMILLO PANCHALO JAMES EDMUNDO	3,061,675.00	27,126.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 076-2022. NOVIEMBRE.2022
20	145-2022	2222	649722	2022-12-01	1123207614	LOPEZ MUESES JEISY BEATRIZ	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 145-2022. NOVIEMBRE.2022
21	115-2022	2222	649822	2022-12-01	1123304002	RIVAS MAÑUNGA JORGE IVAN	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 115-2022. NOVIEMBRE.2022
22	324-2022	2222	649922	2022-12-01	18128925	ANGULO HUACA JOSE LUIS	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 324-2022. NOVIEMBRE.2022
23	ADICION CTO 352-2022	2222	650022	2022-12-01	34322370	LUCERO ANGULO KAREN LORENA	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. ADICION . NOVIEMBRE.ION
24	168-2022	2222	650122	2022-12-01	1093772498	GALVIS GARCIA KARINA ANDREA	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 168-2022. NOVIEMBRE.2022
25	340-2022	2222	650222	2022-12-01	1019086949	NAVARRETE VANEGAS KELLY MARCELA	3,061,675.00	27,126.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 340-2022. NOVIEMBRE.2022
26	158-2022	2222	650322	2022-12-01	29126539	PATIÑO ROLDAN LINA MARCELA	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 158-2022. NOVIEMBRE.2022
27	97-2022	2222	650422	2022-12-01	41104056	MONTEALEGRE MERA LILIA MARGOT	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 97-2022. NOVIEMBRE.022
28	109-2022	2222	650522	2022-12-01	1088316542	PEREZ ESCOBAR KEVIN ALEJANDRO	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 109-2022. NOVIEMBRE.2022
29	171-2022	2222	650622	2022-12-01	98400189	SOTO SALDAÑA LUIS FERNANDO	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 171-2022. NOVIEMBRE.2022
30	150-2022	2222	650722	2022-12-01	1018418148	REVELO ESCOBAR LUISA FERNANDA	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 150-2022. NOVIEMBRE.2022
31	219-2022	2222	650822	2022-12-01	1123304419	ROJAS CORDOBA MARLEY XIOMARA	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 219-2022. NOVIEMBRE.2022
32	086-2022	2222	650922	2022-12-01	1123305766	ORDOÑEZ GARCIA MISSEN IVAN	3,378,400.00	29,931.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 086-2022. NOVIEMBRE.2022
33	175-2022	2222	651022	2022-12-01	1124859624	POSSO MATACEA CRISTINA ELIZABETH	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 175-2022. NOVIEMBRE.2022
34	330-2022	2222	651122	2022-12-01	69029826	BRAVO SALAZAR PAULA MARITZA	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 330-2022. NOVIEMBRE.2022
35	056-2022	2222	651222	2022-12-01	1124860334	CHAVES DELGADO RUBY SUSANA	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 056-2022. NOVIEMBRE.2022
36	CESIÓN CTO 186-2022	2222	651322	2022-12-01	52707850	ACEVEDO RODRIGUEZ SANDRA MARLEY	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. CESIÃ"N C. NOVIEMBRE.Ã"N C
37	CESION CTO 276-2022	2222	651422	2022-12-01	18128728	POSSO SALEG YAMIL ERNESTO	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. CESION C. NOVIEMBRE.ON C
38	322-2022	2222	651522	2022-12-01	69007709	PANTOJA ROSERO YANETH LEONOR	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 322-2022. NOVIEMBRE.2022
39	072-2022	2222	651622	2022-12-01	1123315138	QUIMBAYA MORENO YERALDIN CAMILA	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 072-2022. NOVIEMBRE.2022
40	148-2022	2222	651722	2022-12-01	1124313467	LUNA DELGADO YULY ANABELL	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 148-2022. NOVIEMBRE.2022
41	176-2022	2222	651822	2022-12-01	72215239	DE LA HOZ SANMIGUEL ALAIN	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 176-2022. NOVIEMBRE.2022
42	185-2022	2222	651922	2022-12-01	1123322439	CASTILLO DUQUE CARLOS ANDRES	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 185-2022. NOVIEMBRE.2022
43	059-2022	2222	652022	2022-12-01	1089480559	BASTIDAS CERON IVAN CAMILO	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 059-2022. NOVIEMBRE.2022
44	273-2022	2222	652122	2022-12-01	77192535	MARTINEZ CUJIA JOSE RAFAEL	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 273-2022. NOVIEMBRE.2022
45	112-2022	2222	652222	2022-12-01	80798244	MONCADA GONZALEZ MARTIN FERNANDO	3,061,675.00	39,171.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 112-2022. NOVIEMBRE.2022
46	291-2022	2222	652322	2022-12-01	1123330470	OLIVA MEZA OMAIRA MELISSA	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 291-2022. NOVIEMBRE.2022
47	CESION CTO 095-2022	2222	652422	2022-12-01	1124315455	ROSERO TISOY SANDRA LUCIA	3,959,063.00	36,280.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. CESION C. NOVIEMBRE.ON C
48	254-2022	2622	652522	2022-12-01	1006506267	CORREA OSPINA JUAN PABLO	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 254-2022. NOVIEMBRE.2022
49	302-2022	2622	652622	2022-12-01	1128439424	PORTILLA MONCAYO SAYRA IVETTE	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 302-2022. NOVIEMBRE.2022
50	195-2022	2422	652722	2022-12-01	1123200214	MORA ILES OLGA MARITZA	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 195-2022. NOVIEMBRE.2022
51	298-2022	2422	652822	2022-12-01	1085276959	SUAREZ TUTISTAR VIVIANA CAROLINA	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 298-2022. NOVIEMBRE.2022
52	264-2022	4422	652922	2022-12-01	1110568007	GOMEZ NAVISOY DORA LUCIA	3,495,000.00	30,965.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 264-2022. NOVIEMBRE.2022
53	202-2022	2422	653022	2022-12-01	1123303101	GONZALEZ CARRERA GIOVANNY ANDRES	3,959,063.00	35,077.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 202-2022. OCTUBRE.2022
54	364-2022	2222	653122	2022-12-01	37010655	REVELO CHAVES GLADYS STELLA	3,959,063.00	76,438.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 364-2022. OCTUBRE.2022
55	CESIÓN CTO 276-2022	2222	653222	2022-12-01	18186674	FLOREZ HOYOS DIEGO FERNANDO	527,875.00	2,429.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. CESIÃ"N C. FEBRERO.Ã"N C
56	CESIÓN CTO 064-2022	2222	653322	2022-12-01	1123304819	VALENCIA RINCON MILTON ALONSO	395,906.00	1,109.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. CESIÃ"N C. FEBRERO.Ã"N C
57	CESION CTO 300-2022	2722	653422	2022-12-01	79648710	GUARNIZO ROJAS CIRO ALEXIS	3,997,600.00	35,418.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. CESION C. AGOSTO.ON C
58	169-2022	2222	653522	2022-12-01	1053817060	RONCANCIO JIMENEZ MARIA CAMILA	3,959,063.00	46,760.00	PAGO HONORARIOS CONTRATO NÃ°. 169-2022. NOVIEMBRE.2022
59	230-2022	2222	653622	2022-12-01	1113648468	MORA IMBACHI LICETH ALEJANDRA	3,959,063.00	35,077.00	PAGO DE HONORARIOS DE CONTRATISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022
60	REINTEGRO COM 193-202	8522	653722	2022-12-01	18143223	DIAZ AGUIRRE ORLANDO	0.50	0.00	REINTEGRO COMISIÓN 193-2022 MEDIANTE OFICIO No 1-2022-001471, REINTEGRO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE A NOMBRE DEL FUNCIONARIO ORLANDO DIAZ AGUIRRE.
61	COM603	4522	653822	2022-12-01	1152192277	LUNA BENAVIDES JOSE FELIX	651,718.00	0.00	COM 603 GASTOS DE VIAJE DEL GUAMUEZ DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE 2022. Impartir apoyo a formación regular a aprendices del municipio de la Hormiga
62	COM605	7222	653922	2022-12-01	10291258	Santander Canencio Edwin Alejandro	577,520.00	0.00	COM 605 GASTOS DE VIAJE A VILLAGARZON DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE 2022. Realizar video pith y diagnostico final en el cierre de actividades del proceso de fortalecimiento 2do ciclo, a las unidades productivas que se
63	COM608	10722	654022	2022-12-01	1123209707	SUAZA FIGUEROA EILEN LILENE	1,069,544.00	0.00	COM 608 GASTOS DE VIAJE A PUERTO LEGUIZAMO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2022. Orientación en la plataforma APE e información de la oferta educativa y demás servicios del Sena a toda la población víctima que asista a la
64	COM611	10722	654122	2022-12-01	1123209707	SUAZA FIGUEROA EILEN LILENE	486,226.00	0.00	COM 611 GASTOS DE VIAJE A MOCOA DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE 2022. Orientación en la plataforma APE e información de la oferta educativa y demás servicios del Sena a toda la población víctima que asista a la Jornada de
65	COM612	4522	654222	2022-12-01	1152192277	LUNA BENAVIDES JOSE FELIX	657,718.00	0.00	COM 612 GASTOS DE VIAJE A SAN MIGUEL DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022. Impartir apoyo a formación regular a aprendices del municipio de San Miguel
66	COM613	4522	654322	2022-12-01	8356471	VALENCIA SANTANDER JULIAN DAVID	366,930.00	0.00	COM 613 GASTOS DE VIAJE A ORITO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022. Fortalecimiento competencia Implementar La Red Física De Datos Según Diseño Y Estándares Técnicos, resultado Instalar El Cableado Estructurado De Acuerdo
67	01-2022	9322	654422	2022-12-01	900019321	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ORITO	400,000.00	0.00	Pago certificación de seguridad humana de bomberos para las sede adscritas de la Regional Putumayo, pago Sede Orito correspondiente al periodo 22 de noviembre 2022 hasta 31 de marzo 2023
68	01.PCCNTR.3786940 de 20	7422	654522	2022-12-01	901173733	SERVIMAX COMPANY S.A.S ZOMAC	72,659,078.00	2,543,068.00	Pago de FACTURA No FELV 194 del 23/11/2022, y nota crédito DVC No 53 del 23/11/2022 CONTRATO No CO1.PCCNTR.3786940 del 12 de julio de 2022 OBJETO: Contratar servicios de apoyo logístico incluida la adquisición
69	01.PCCNTR.3786940 de 20	7422	654622	2022-12-01	901173733	SERVIMAX COMPANY S.A.S ZOMAC	12,539,122.00	1,880,868.00	Pago de FACTURA No FELV 194 del 23/11/2022, y nota crédito DVC No 53 del 23/11/2022 CONTRATO No CO1.PCCNTR.3786940 del 12 de julio de 2022 OBJETO: Contratar servicios de apoyo logístico incluida la adquisición
70	01.PCCNTR.3779053 de 20	6622	654722	2022-12-01	97435451	MONAGA ALZATE WILSON ARNOBI	41,181,530.00	1,441,353.00	Pago de la Factura SPTS del 15/11/2022 correspondiente al contrato No CO1-PCCNTR-3779053 que tiene por objeto Contratar el suministro de materiales de formación para la ejecución de los programas Sena Emprende Rural, FIC y
71	01.PCCNTR.3779053 de 20	6622	654822	2022-12-01	97435451	MONAGA ALZATE WILSON ARNOBI	2,657,019.50	535,863.00	Pago de la Factura SPTS del 15/11/2022 correspondiente al contrato No CO1-PCCNTR-3779053 que tiene por objeto Contratar el suministro de materiales de formación para la ejecución de los programas Sena Emprende Rural, FIC y

	Versión: 01
	Código: GRF-F-083

PROCESO: GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO HOJA DE RUTA

RELACIÓN TRÁMITES DE PAGO

NOMINADOR	WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ	TOTAL HOJA DE RUTA	73	PERIODO OBLIGACIÓN	1-dic.-22

PASO	DEPENDENCIA	ENTRA		SALE		NOMBRE QUIEN RECIBE
		DIA(año-mes-dia)	HORA	DIA (año-mes-dia)	HORA	
1	CONTABILIDAD			01/12/2022		CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
2	TESORERIA	01/12/2022				HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
4	NOMINADOR					WILLIAN JAMES RODRIGUES ORTIZ

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
72	01.PCCNTR.3779053 de 20	6622	654922	2022-12-01	97435451	MONAGA ALZATE WILSON ARNOBI	799,267.00	0.00	Pago de la Factura SPTS del 15/11/2022 correspondiente al contrato No CO1-PCCNTR-3779053 que tiene por objeto Contratar el suministro de materiales de formación para la ejecución de los programas Sena Emprende Rural, FIC y
73	01.PCCNTR.3779053 de 20	6622	655022	2022-12-01	97435451	MONAGA ALZATE WILSON ARNOBI	116,134.60	0.00	Pago de la Factura SPTS del 15/11/2022 correspondiente al contrato No CO1-PCCNTR-3779053 que tiene por objeto Contratar el suministro de materiales de formación para la ejecución de los programas Sena Emprende Rural, FIC y

CARLOS ANDRES REBOLLEDO ARIAS
TECNICO G 03
CONTABILIDAD

HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
Tesorera

WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ
Firmado digitalmente por WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ
Fecha: 2022.12.01 18:07:58 -05'00'
WILLIAN JAMES RODRIGUEZ ORTIZ
Director Regional