

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-8527	23/02/2026	PAGO NO.6 CTO 1630-2025 NOVIEMBRE 2025	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION DE COMUNICACIONES - Comentario: SE DEVUELVE POR RADICACION EXTEMPORANEA >
3-2026-8518	23/02/2026	PAGO 8 CTO 1630-2025 ENERO 2026	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: SE DEVUELVE POR RADICACION EXTEMPORANEA >
3-2026-8518	23/02/2026	PAGO 8 CTO 1630-2025 ENERO 2026	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: SE DEVUELVE POR RADICACION EXTEMPORANEA >
3-2026-8524	23/02/2026	PAGO 7 CTO 1630-2025 DICIEMBRE 2025	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: Se devuelve por radicación extemporánea >
3-2026-8524	23/02/2026	PAGO 7 CTO 1630-2025 DICIEMBRE 2025	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: Se devuelve por radicación extemporánea >
3-2026-8199	23/02/2026	PAGO 7 CONT. 1110-2025 OMAR HENRY CORTES	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: Se devuelve porque el pago anterior fue devuelto >
3-2026-8199	23/02/2026	PAGO 7 CONT. 1110-2025 OMAR HENRY CORTES	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: Se devuelve porque el pago anterior fue devuelto >
3-2026-8199	23/02/2026	PAGO 7 CONT. 1110-2025 OMAR HENRY CORTES	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: Se devuelve porque el pago anterior fue devuelto >

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-8198	23/02/2026	PAGO 6 CONT. 1110-2025 OMAR HENRY CORTES	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: falta anexar al SISCO las Adiciones y prorrogas del contrato >
3-2026-8666	22/02/2026	PAGO CTO NO. 255/2026 MICHELL NICOL URREA MARTINEZ DE ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 404 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8655	22/02/2026	PAGO CTO NO. 306/2026 JOSE ALEJANDRO LOTE ROBAYO DE ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 403 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8240	22/02/2026	PRIMERA CUENTA ENERO CONTRATO NO SCJ-252-2026 - CAROL BANESSA GÓMEZ GUAVITA	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: SE DEBE ANEXAR LAS 2 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL LA INICIAL (I) Y LA CORREGIDA (N) >
3-2026-8240	22/02/2026	PRIMERA CUENTA ENERO CONTRATO NO SCJ-252-2026 - CAROL BANESSA GÓMEZ GUAVITA	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: SE DEBE ANEXAR LAS 2 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL LA INICIAL (I) Y LA CORREGIDA (N) >
3-2026-8240	22/02/2026	PRIMERA CUENTA ENERO CONTRATO NO SCJ-252-2026 - CAROL BANESSA GÓMEZ GUAVITA	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: SE DEBE ANEXAR LAS 2 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL LA INICIAL (I) Y LA CORREGIDA (N) >
3-2026-8217	22/02/2026	INFORME FINAL CONTRATO SCJ-2162-2025 ERICKS MOSQUERA	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 18012 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8214	21/02/2026	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 3 CONTRATO NO. 2131 DEL 2025, MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario ALEJANDRA LIZETH OCHOA CUY con el comentario - ENVIO OPS 120 18131 3209 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-8211	21/02/2026	INFORME CONTRATO NO. 389 DE 2026 - ENERO 2026 - CLAUDIA MILENA MORALES MEDINA	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 119 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8212	21/02/2026	INFORME CTO. SCJ-116-2026 - ENERO 2026 - ANGELA MARIA MIRANDA CORTES	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 118 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8207	21/02/2026	INFORME CONTRATO 214-2026 - ENERO 2026 - SALOME NAVAS MONTOYA	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 117 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8205	21/02/2026	INFORME CONTRATO NO. 117 DE 2026 - ENERO 2025 - SANTIAGO BAENA BLANCO	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 116 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8203	21/02/2026	CUENTA DE COBRO CONTRATO 683 2026 JONATAN SAAVEDRA PAGO 1	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: FALTA DESCRIBIR EN EL SISCO EN EL ITEM "PLANILLA MES" EL MES DE LA PLANILLA ANEXADA >
3-2026-8203	21/02/2026	CUENTA DE COBRO CONTRATO 683 2026 JONATAN SAAVEDRA PAGO 1	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: FALTA DESCRIBIR EN EL SISCO EN EL ITEM "PLANILLA MES" EL MES DE LA PLANILLA ANEXADA >
3-2026-8203	21/02/2026	CUENTA DE COBRO CONTRATO 683 2026 JONATAN SAAVEDRA PAGO 1	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: FALTA DESCRIBIR EN EL SISCO EN EL ITEM "PLANILLA MES" EL MES DE LA PLANILLA ANEXADA >
3-2026-8208	21/02/2026	INFORME CONTRATO NO.091 DE 2026- VALENTINA CASTRILLON PEREZ- ENERO -2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 115 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-8210	21/02/2026	INFORME CONTRATO NO 157 DE 2026 - ENERO 2026 - DIANA KATHERINE VILLABON PARDO	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 114 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8210	21/02/2026	INFORME CONTRATO NO 157 DE 2026 - ENERO 2026 - DIANA KATHERINE VILLABON PARDO	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 114 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8204	21/02/2026	INFORME CONTRATO NO. 1021 DE 2025 - ENERO 2026 DIANA KATHERINE VILLABON PARDO	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 3208 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8188	21/02/2026	PAGO DE CUENTA ENERO CONTRATO 295-2026 ALVARO HERNANDEZ	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 401 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8194	21/02/2026	PAGO CUENTA 01 CTO 065-2026 - SALMA VIVIANA MARTINEZ	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 8194 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8182	21/02/2026	PAGO 1 ENERO CTO 39-2026 ANDRES MAESTRE	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: El IBC de la seguridad social es inferior al total de los honorarios del mes de enero. >
3-2026-8182	21/02/2026	PAGO 1 ENERO CTO 39-2026 ANDRES MAESTRE	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: El IBC de la seguridad social es inferior al total de los honorarios del mes de enero. >
3-2026-8182	21/02/2026	PAGO 1 ENERO CTO 39-2026 ANDRES MAESTRE	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: El IBC de la seguridad social es inferior al total de los honorarios del mes de enero. >

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-8182	21/02/2026	PAGO 1 ENERO CTO 39-2026 ANDRES MAESTRE	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: El IBC de la seguridad social es inferior al total de los honorarios del mes de enero. >
3-2026-8193	21/02/2026	PAGO 6 DICIEMBRE CTO 1888-2025 ANDRES MAESTRE	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 3172 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8134	21/02/2026	PAGO NO. 01 CONTRATO NO. 59 DE 2026. JOHANN VLADIMIR VILLARREAL RODRIGUEZ - ENERO.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 112 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8197	21/02/2026	CUENTA DE COBRO NRO. 12 GINNA CABRA CONTRATO 77-2025.	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL IBC DE LA SEGURIDAD SOCIAL ES INFERIOR A LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO >
3-2026-8197	21/02/2026	CUENTA DE COBRO NRO. 12 GINNA CABRA CONTRATO 77-2025.	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL IBC DE LA SEGURIDAD SOCIAL ES INFERIOR A LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO >
3-2026-8197	21/02/2026	CUENTA DE COBRO NRO. 12 GINNA CABRA CONTRATO 77-2025.	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL IBC DE LA SEGURIDAD SOCIAL ES INFERIOR A LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO >
3-2026-8197	21/02/2026	CUENTA DE COBRO NRO. 12 GINNA CABRA CONTRATO 77-2025.	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL IBC DE LA SEGURIDAD SOCIAL ES INFERIOR A LOS INGRESOS PERCIBIDOS DEL MES DE ENERO >
3-2026-8190	21/02/2026	PAGO NO. 7 DEL MES DE FEBRERO DE 2026 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 2014 DE 2025	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario ALEJANDRA LIZETH OCHOA CUY con el comentario - ENVIO OP 18130 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-8136	21/02/2026	PAGO NO.4 CONTRATO SCJ2075-2025 DTM	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL SISCO PRESENTA INCONSISTENCIA EN LOS VALORES ANTES DE IVA E IVA VS LOS VALORES FACTURADOS >
3-2026-8136	21/02/2026	PAGO NO.4 CONTRATO SCJ2075-2025 DTM	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL SISCO PRESENTA INCONSISTENCIA EN LOS VALORES ANTES DE IVA E IVA VS LOS VALORES FACTURADOS >
3-2026-8136	21/02/2026	PAGO NO.4 CONTRATO SCJ2075-2025 DTM	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL SISCO PRESENTA INCONSISTENCIA EN LOS VALORES ANTES DE IVA E IVA VS LOS VALORES FACTURADOS >
3-2026-8135	21/02/2026	PAGO NO. 3 CONTRATO SCJ-2075-2025- DTM	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario ALEJANDRA LIZETH OCHOA CUY con el comentario - ENVIO OP 3207 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8213	20/02/2026	PAGO CONTRATO 1693/2025 JOHN FRANKLIN PARDO SANCHEZ - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 18013 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8206	20/02/2026	PAGO 10 CONTRATO NO. 1175-2025 - JENIFFER CECILIA GONZALEZ DIAZ, - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 18010 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8195	20/02/2026	PAGO ENERO 2026 CTO.897-2025 MAIRA ALEJANDRA DAZA SANCHEZ	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 18008 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8133	20/02/2026	PAGO CTO NO. 1619/2025 JEIMY ALEXANDRA SALINAS SIERRA MES DE ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 18007 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-8143	20/02/2026	PAGO CONTRATO 1187 DE 2025 - YERALDIN RANGEL AGUILAR ☐ ENERO/2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 18118 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8109	20/02/2026	PAGO CTO NO. 717/2025 MARITZA TERESA CORZO ORTEGON DE ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 18117 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8098	20/02/2026	PAGO CTO NO. 95/2025 MICHELL NICOL URREA MARTINEZ DE ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 18115 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8097	20/02/2026	PAGO CTO NO. 328/2025 WENDY JOHANNA BOLAÑOS REYES DE ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 18113 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8089	20/02/2026	PAGO 12 CONTRATO NO. 325-2025 - ANGIE FARGEY PIRAGAUTA MAESTRE, - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OPS 18009 Y 369 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7598	20/02/2026	PAGO CONTRATO SCJ-101-2026 - DANIEL ALEJANDRO TRUJILLO SANTAFÉ - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 101 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8068	20/02/2026	PAGO CTO NO. 584/2025 JESSICA DAMARYS TORRES PEREZ DE ENERO 2026.	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL CUADRO CONTROL DE RETIRO DE CONTRATISTAS PRESENTA INCONSISTENCIA EN EL NUMERO DE CEDULA DE LA CONTRATISTA >
3-2026-8068	20/02/2026	PAGO CTO NO. 584/2025 JESSICA DAMARYS TORRES PEREZ DE ENERO 2026.	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL CUADRO CONTROL DE RETIRO DE CONTRATISTAS PRESENTA INCONSISTENCIA EN EL NUMERO DE CEDULA DE LA CONTRATISTA >

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-8065	20/02/2026	TRÁMITE DE PAGO CONTRATO SCJ-671-2026 NATALIA PUPO ROJAS	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 365 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8055	20/02/2026	INFORME CONTRATO NO. 454 DE 2025 - ENERO 2026 - JULIETH KATERINE MONTALVO CASTRO	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 3189 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8050	20/02/2026	INFORME CONTRATO NO 210 DE 2026 - ENERO 2026 - JUDITH VIVIANA ROJAS MORA	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 98 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8049	20/02/2026	INFORME CONTRATO NO. 197 DE 2026 - ENERO 2026 - CARLOS ANDRES ORTEGON NIÑO	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 97 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8048	20/02/2026	INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL CONTRATO NO. 428 DE 2026 - ENERO 2026 ☐ JEFFERSSON ALEXANDER GONZALEZ SAEZ.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 96 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-8047	20/02/2026	PAGO CUENTA NRO.11 CONTRATO NRO. SCJ-204-2025 LEONID ALFONSO MEDINA SOÑETT	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 3187 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7721	20/02/2026	PAGO CTO_2022-2025 ITS SOLUCIONES_ENERO-FEBRERO_2026	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL SISCO NO VIENE CON LA DISCRIMIINACION DEL VALOR IVA >
3-2026-7721	20/02/2026	PAGO CTO_2022-2025 ITS SOLUCIONES_ENERO-FEBRERO_2026	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL SISCO NO VIENE CON LA DISCRIMIINACION DEL VALOR IVA >
3-2026-7519	20/02/2026	PAGO CONTRATO 7 -2025 - CAMILO ANDRÉS MARTÍNEZ BURGOS - ENERO / 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 17864 LA ADICION Y PRORROGA ESTA ADJUNTA DESPUES DE LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-7717	19/02/2026	CUENTA DE COBRO CONTRATO 2158-2025 JULIANA VALCARCEL PAGO 5	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: Verificar las fechas de terminación en los informes y el SISCO (mensual, final, etc) vs La fecha de terminación del plazo de ejecución establecido en el OTROSÍ No. 1 ADICIÓN Y PRORROGA del contrato >
3-2026-7717	19/02/2026	CUENTA DE COBRO CONTRATO 2158-2025 JULIANA VALCARCEL PAGO 5	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: Verificar las fechas de terminación en los informes y el SISCO (mensual, final, etc) vs La fecha de terminación del plazo de ejecución establecido en el OTROSÍ No. 1 ADICIÓN Y PRORROGA del contrato >
3-2026-7717	19/02/2026	CUENTA DE COBRO CONTRATO 2158-2025 JULIANA VALCARCEL PAGO 5	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: Verificar las fechas de terminación en los informes y el SISCO (mensual, final, etc) vs La fecha de terminación del plazo de ejecución establecido en el OTROSÍ No. 1 ADICIÓN Y PRORROGA del contrato >
3-2026-7394	19/02/2026	SOLICITUD DE CRP Y PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO DE LAS FACTURAS DE REFERENCIAS NO. 1-121, 3-121 Y 5-121 CORRESPONDIENTE AL CICLO 50 DE LOS EQUIPAMIENTOS DE JUSTICIA.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION DE COMUNICACIONES al funcionario YULY PAOLA ROSAS PEREZ con el comentario - ENVIO OPS 330 333 347 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7618	19/02/2026	SOLICITUD DE CRP Y PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE REFERENCIA NO. 36151641 DE LA CUENTA PADRE NO. 6678485-8 DE LOS EQUIPAMIENTOS DE JUSTICIA A CARGO DE LA ENTIDAD.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION DE COMUNICACIONES al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 322 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7824	19/02/2026	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 409 DE 2026 KATHERINE BOLAGAY	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 317 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7779	18/02/2026	PAGO CONTRATO 104-2026 SERGIO PARRA QUINTERO ENERO PERIODO 23-31 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 82 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-7726	18/02/2026	PAGO 11 CONTRATO NO. 745-2025 - SHIRLEY DAYAN SANTOS NIVIA, - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 18001 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7725	18/02/2026	INFORME MES DE DICIEMBRE DE 2025 - CONTRATO 1386 DE 2025 - ANDRES ALEJANDRO ROMERO ORTIZ	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EN EL SEGUNDO SISCO (Entre el 18 de diciembre de 2025 y el 31 de Diciembre de 2025) NO VIENE LA FUENTE DE FINANCIACION PRESUPUESTAL >
3-2026-7725	18/02/2026	INFORME MES DE DICIEMBRE DE 2025 - CONTRATO 1386 DE 2025 - ANDRES ALEJANDRO ROMERO ORTIZ	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EN EL SEGUNDO SISCO (Entre el 18 de diciembre de 2025 y el 31 de Diciembre de 2025) NO VIENE LA FUENTE DE FINANCIACION PRESUPUESTAL >
3-2026-7725	18/02/2026	INFORME MES DE DICIEMBRE DE 2025 - CONTRATO 1386 DE 2025 - ANDRES ALEJANDRO ROMERO ORTIZ	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EN EL SEGUNDO SISCO (Entre el 18 de diciembre de 2025 y el 31 de Diciembre de 2025) NO VIENE LA FUENTE DE FINANCIACION PRESUPUESTAL >
3-2026-7725	18/02/2026	INFORME MES DE DICIEMBRE DE 2025 - CONTRATO 1386 DE 2025 - ANDRES ALEJANDRO ROMERO ORTIZ	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EN EL SEGUNDO SISCO (Entre el 18 de diciembre de 2025 y el 31 de Diciembre de 2025) NO VIENE LA FUENTE DE FINANCIACION PRESUPUESTAL >
3-2026-7724	18/02/2026	INFORME CONTRATO NO.964 DE 2025- ENERO 2026- VALENTINA CASTRILLON PEREZ	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 3169 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7719	18/02/2026	CUENTA DE COBRO CONTRATO 810-2026 SONIA PATRICIA PLAZA PAGO 1	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 313 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-7718	18/02/2026	CUENTA DE COBRO NO.1 ENERO, CONTRATO 2353-2025 NAHID PAOLA TATIANA MÁRQUEZ SÁNCHEZ	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17995 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7730	18/02/2026	CUENTA DE COBRO MES ENERO 2026 - CONTRATO 629 - 2025 - DIANA CAMILA MÉNDEZ RESTREPO	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 17961 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7713	18/02/2026	REMITO ULTIMO PAGO CONTRATO 52-2025 DAMIAN CAMILO VARGAS	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 17960 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7692	18/02/2026	PAGO NO. 13 DEL CPSP NO. 09 DE 2025 MIGUEL ANDRES RODRIGUEZ CADENA, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OPS 17902 Y 228 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7720	18/02/2026	RADICACIÓN CUENTA DE COBRO CARLOS IVAN PORRAS CTO 2027 2025	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 3162 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7690	18/02/2026	PAGO PRIMERA CUENTA DE COBRO CARMEN SOFIA ORTEGON AMAYA MES ENERO- 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 294 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7703	18/02/2026	PAGO NÚMERO 1 DEL CONTRATO NO.404-2026 - JEIMY DANIELA MORALES LARA, ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 293 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7704	18/02/2026	PAGO NÚMERO 1 DEL CONTRATO NO.251-2026 - NATALIA CASTILLO HERNANDEZ, ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 292 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7701	18/02/2026	PAGO NÚMERO 1 DEL CONTRATO NO.317-2026 - JUAN CARLOS CELIS GONZALEZ, ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 290 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-7710	18/02/2026	PAGO NÚMERO 1 DEL CONTRATO NO.151-2026 - MALLORY KEY LIZCANO DAVILA, ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 289 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7694	18/02/2026	PAGO NÚMERO 1 DEL CONTRATO NO.318-2026 - WILMER RODRIGUEZ TOVAR, ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 288 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7708	18/02/2026	PAGO NÚMERO 1 DEL CONTRATO NO.568-2026 - EDWIN GEOVANNY ROJAS PASTOR, ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 287 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7706	18/02/2026	PAGO NÚMERO 1 DEL CONTRATO NO.575-2026 - ANA CRISTINA VELASCO PINZON, ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 286 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7695	18/02/2026	PAGO NÚMERO 1 DEL CONTRATO NO.245-2026 - PAULA ANDREA MONROY SASTOQUE, ENERO 2026	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: El IBC es inferior al total de los honorarios del mes de enero >
3-2026-7711	18/02/2026	PAGO NÚMERO 1 DEL CONTRATO NO.673-2026 - SOFIA XIMENA GARZON JURADO, ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 284 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7709	18/02/2026	PAGO NÚMERO 1 DEL CONTRATO NO.430-2026 - GERALDINE CUADROS SANCHEZ, ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 283 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7707	18/02/2026	PAGO NÚMERO 1 DEL CONTRATO NO.844-2026 - JESSIKA ALEJANDRA BUITRAGO CEPEDA, ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 282 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7700	18/02/2026	PAGO NÚMERO 1 DEL CONTRATO NO.495-2026 - DIEGO ANDRES LOZANO MELGAREJO, ENERO 2026	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: El IBC es inferior al total de los honorarios del mes de enero >

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-7700	18/02/2026	PAGO NÚMERO 1 DEL CONTRATO NO.495-2026 - DIEGO ANDRES LOZANO MELGAREJO, ENERO 2026	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: El IBC es inferior al total de los honorarios del mes de enero >
3-2026-7697	18/02/2026	PAGO NÚMERO 1 DEL CONTRATO NO.392-2026 - CLAUDIA MILENA ZAMUDIO BARRIOS, ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 280 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7696	18/02/2026	PAGO NÚMERO 1 DEL CONTRATO NO.494-2026 - MARTHA CAROLINA SANTOS CORRALES, ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 279 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7731	18/02/2026	INFORME MES DE ENERO DEL 2026 CONTRATO 536 2026 DIANNE DEL ROCIO VEGA BECERRA	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 276 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7699	18/02/2026	PAGO NÚMERO 1 DEL CONTRATO NO.991-2026 - ALEJANDRO SARMIENTO DOMINGUEZ, ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 273 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7689	18/02/2026	PAGO PRIMERA CUENTA DE COBRO IVAN CAMILO COMBA HERNANDEZ MES ENERO-2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 272 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7693	18/02/2026	CUENTA NO. 12 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 09 DE ENERO DE 2026.	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: El IBC es inferior a los honorarios del mes de enero >
3-2026-7487	17/02/2026	PAGO NO. 8 DEL MES DE FEBRERO DE 2026 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS NO. 1958 DE 2025	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL SISCO NO VIENE CON LA FUENTE DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTAL >
3-2026-7487	17/02/2026	PAGO NO. 8 DEL MES DE FEBRERO DE 2026 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS NO. 1958 DE 2025	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL SISCO NO VIENE CON LA FUENTE DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTAL >

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-7692	17/02/2026	PAGO NO. 13 DEL CPSP NO. 09 DE 2025 MIGUEL ANDRES RODRIGUEZ CADENA, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OPS 17902 Y 228 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7517	17/02/2026	PAGO MES DE ENERO CTO 304-2025 DANIEL ANDRES BEDOYA MEJIA	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17859 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7515	17/02/2026	PAGO CONTRATO 559-2025 - LUIS HERNÁN MOYA SANDOVAL - ENERO / 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17863 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7511	17/02/2026	PAGO CTO NO. 1493/2025 MILTON ALEJANDRO CRUZ DUARTE-ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17861 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7507	17/02/2026	PAGO CTO NO.1508/2025 LINA MARCELA HERNANDEZ YARA ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17856 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7506	17/02/2026	PAGO CTO NO. 1827/2025 EDWIN JAIR GARCÉS MARTINEZ- ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17854 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7495	17/02/2026	PAGO CONTRATO 277 DE 2025 - JAVIER FERNANDO GONZALEZ MOYA - MES A COBRAR: PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026 CUENTA 12	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17860 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7579	17/02/2026	INFORME MES DE ENERO DE 2026 - CONTRATO 021 DE 2025 - ANDRES FELIPE HUERTAS BARRIENTOS	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 3152 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7597	17/02/2026	PAGO 12 CONTRATO NO. 252-2025 - MARIA ALEJANDRA MENDOZA DELGADO, - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 17858 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-7519	17/02/2026	PAGO CONTRATO 7 -2025 - CAMILO ANDRÉS MARTÍNEZ BURGOS - ENERO / 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 17864 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7512	17/02/2026	PAGO CONTRATO 1462/2025 PEDRO FABIAN MUNAR GARCIA - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 17862 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7503	17/02/2026	PAGO CONTRATO SCJ-447-2026 ANA CAROLINA BUCHELI OLMO - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 227 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7502	17/02/2026	INFORME MES DE NOVIEMBRE DE 2025 - CONTRATO 27 DE 2025 - AIDA JIMENEZ MOLINA	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 3151 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7484	17/02/2026	PAGO NO. 12 CONTRATO NO. SCJ-158-2025. YURIAN ALEXANDRA PENAGOS TORRES	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 3150 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7598	17/02/2026	PAGO CONTRATO SCJ-101-2026 - DANIEL ALEJANDRO TRUJILLO SANTAFÉ - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 64 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7514	17/02/2026	PAGO CONTRATO 1096 DE 2025 DIANA CAROLINA PERALTA QUINTERO - ENERO / 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 17857 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7513	17/02/2026	PAGO CONTRATO 111 DE 2025 - DIANA CAROLINA PERALTA QUINTERO - ENERO-2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 63 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7510	17/02/2026	PAGO PRIMERA CUENTA DE COBRO ANA MARIA GARZON MOSQUERA MES ENERO-2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 7510 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-7520	16/02/2026	PAGO CONTRATO 1197-2025 GUTIERREZ RODRIGUEZ LEZLY CATHERINE- CUENTA FINAL	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17901 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7599	16/02/2026	CUENTA CONTRATO 20-2026 - ALEJANDRO LOPEZ - ENERO.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 62 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7592	16/02/2026	CUENTA DE COBRO NO.01- CTTO 288 DE 2026 -KELLY JOHANNA ANGEL	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 225 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7590	16/02/2026	PAGO CTO NO. 2321/2025 ISIS VANESSA FERNANDEZ GRAFFE DE ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 224 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7505	16/02/2026	PAGO CTO NO. 2128/2025 WILMAN JAIR MARTINEZ CORTES MES DE ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 223 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7482	16/02/2026	SOLICITUD DE PAGO ASEO ARCHIVO	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 207 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7478	16/02/2026	SOLICITUD DE PAGO GAS NATURAL CARCEL DISTRITAL	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 206 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7253	16/02/2026	PAGO NO. 12 DEL CONTRATO NO. 11530-150-0-2025 - DEISY JASMIN DONATO GUERRERO.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OPS 17840 Y 200 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7360	16/02/2026	PAGO CPS 076 DE 2026 DIANA FLECHAS ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 204 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-7365	16/02/2026	RADICACIÓN CUENTA DE COBRO MES DICIEMBRE 2025 - JULIANA ROZO GARCIA- SCJ-1997-2025	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 17760 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7260	16/02/2026	PAGO CONTRATO 718 DE 2025 - JEFFERSON BELTRAN ACOSTA - ENERO/2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17843 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7324	16/02/2026	CUENTA DE COBRO ENERO-2026 CONTRATO SCJ-439-2025	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OPS 17842 Y 202 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7322	16/02/2026	RADICACIÓN CUENTA DE INFORME 12 CPS 170 DE 2025 - CLAUDIA BÁEZ	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OPS 17841 Y 201 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7253	16/02/2026	PAGO NO. 12 DEL CONTRATO NO. 11530-150-0-2025 - DEISY JASMIN DONATO GUERRERO.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OPS 17840 Y 200 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7323	16/02/2026	PAGO 1 CTO 126-2025 GINA BARONA	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OPS 17840 Y 200 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7363	15/02/2026	CUENTA DE COBRO NO 1- ENERO, CONTRATO 654-2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 199 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7359	15/02/2026	PRIMERA CUENTA ENERO CONTRATO NO SCJ-252-2026 - CAROL BANESSA GÓMEZ GUAVITA	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: Devuelta El IBC es inferior al total de los honorarios del mes de enero >
3-2026-7327	15/02/2026	PAGO ENERO CONTRATO SCJ-133 2026 DANIELA MARINA MUÑOZ MUÑOZ	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 198 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-7332	15/02/2026	PAGO CONTRATO 1671-2025. JOHAYDA HOWARD GONZÁLEZ	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17758 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7370	15/02/2026	PAGO CTO NO. 1085/2025 CRISTIAN CAMILO PIÑERES GUERRERO DE ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17535 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7328	15/02/2026	PAGO CTO NO. 1663/2025 JULIAN FERNEY BAQUERO CRUZ MES DE ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17751 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7331	15/02/2026	PAGO CTO NO. 1900/2025 NICOLAS RODRIGUEZ LINARES MES DE ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17754 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7329	15/02/2026	PAGO CTO NO. 1593/2025 ANDRES MAURICIO HERNANDEZ BRICEÑO MES DE ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17752 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7330	15/02/2026	PAGO CTO NO. 1340/2025 LADY TATIANA CARRILLO CASTRILLON MES DE ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17753 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7262	15/02/2026	PAGO CONTRATO 1457-2025 - DUBAN FELIPE VALERA ROJAS - ENERO -2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17746 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7265	15/02/2026	PAGO CONTRATO 571 DE 2025 - YINA PAOLA REY VALBUENA - ENERO/2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17748 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7261	15/02/2026	PAGO CONTRATO 2091 DE 2025 - LUIS FELIPE GUZMAN VALERIANO - ENERO/2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17745 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-7266	15/02/2026	PAGO CONTRATO 1327 DE 2025 - EBERT ANDRES CABEZAS ACOSTA - ENERO/2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17749 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7263	15/02/2026	PAGO CONTRATO 2090 DE 2025 - MARIA CAMILA REINA MANTILLA - ENERO/2026 	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17747 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7259	15/02/2026	PAGO CONTRATO 2107-2025 - PAULA VALENTINA CHILA - ENERO -2025	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17747 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7258	15/02/2026	PAGO CONTRATO 293-2025 HERNANDO PULIDO RAMIREZ - ENERO- 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17743 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7256	15/02/2026	PAGO CONTRATO 2112-2025 ELKI HERNÁN CASTAÑEDA FORERO, ENERO/2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17741 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7301	13/02/2026	REMITO PARA PAGO NO. 9 PERIODO DICIEMBRE CTO SCJ-1007-2025	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 3141 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7070	13/02/2026	CUENTA CONTRATO 102-2026 - OMAR CAMILO GONZALEZ	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: Diligenciar la categoría tributaria porque para el contrato del 2026 cambio la responsabilidad de responsable de IVA >
3-2026-7070	13/02/2026	CUENTA CONTRATO 102-2026 - OMAR CAMILO GONZALEZ	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: Diligenciar la categoría tributaria porque para el contrato del 2026 cambio la responsabilidad de responsable de IVA >

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-7121	13/02/2026	PAGO CTO NO. 2170/2025 JUAN CAMILO MORA OLMOS DE ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 155 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7093	13/02/2026	PAGO CTO NO. 2265/2025 CRISTIAN CAMILO MEJIA MENDEZ DE ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 153 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7084	13/02/2026	PAGO CTO NO. 1388/2025 SUSANA ALEJANDRA SALAZAR FERNANDEZ MES DE ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17735 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7094	13/02/2026	PAGO CTO NO. 2331/2025 CINDY JASBLEIDY MAHECHA DONATO DE ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 152 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7092	13/02/2026	PAGO CTO NO. 2242/2025 HENRY MAURICIO CHACON SANABRIA DE ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 151 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7095	13/02/2026	PAGO CTO NO. 2247/2025 FELIX ANDRES CEBALLOS FORERO DE ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 148 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7082	13/02/2026	PAGO CONTRATO 225-2026 DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2026 CRISTHIAN ALEXANDER HERNANDEZ CORTES	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 146 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7087	13/02/2026	CUENTA DE COBRO CONTRATO 282-2026 CLAUDIA QUINTERO PAGO 1	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 144 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7071	13/02/2026	PAGO 12 CONTRATO NO. 134-2025 - ILBA BIVIANA CORREA PRADA, LIDER - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 17727 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-7059	12/02/2026	PAGO FINAL CTO. NO. 87-2025 NATHALIA ANDREA RIVAS ABADIA, MES DE ENERO	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17701 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6876	12/02/2026	CUENTA DE COBRO 013 CONTRATO SCJ-003-2025	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 17697 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7091	12/02/2026	PAGO CTO NO. 2282/2025 VANESA TATIANA OVALLE DUARTE DE ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 135 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7074	12/02/2026	PAGO 11 CONTRATO NO. 679-2025 - XIMENA ALEXANDRA GALINDO SAAVEDRA, - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17649 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7073	12/02/2026	PAGO 10 CONTRATO NO. 1036-2025 - YISNEY LORENA ARIAS GARZON, APOYO - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17646 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7065	12/02/2026	PAGO CONTRATO 633 DE 2025 - ARIOLFO MARQUEZ ENERO /2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 3130 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7063	12/02/2026	PAGO CONTRATO 393 DE 2025 - MAURICIO DUARTE LUQUE ENERO /2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17648 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7062	12/02/2026	PAGO CONTRATO 380 DE 2025 - JORGE MARCELO LOZANO ENERO /2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17647 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7064	12/02/2026	PAGO CONTRATO 682-2025 - ANA PAOLA CERINZA SARMIENTO - ENERO / 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17645 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-7077	11/02/2026	INFORME MES DE ENERO DE 2026 - CONTRATO 021 DE 2025 - ANDRES FELIPE HUERTAS BARRIENTOS	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: Los valores de los aportes de la seguridad social del mes de enero del 2026 no son acordes al honorario total de enero (se deben sumar los honorarios del contrato 2025 y 2026; al valor resultante multiplicarlo por el 40% y el resultado es el IBC. En el item de seguridad social esta escrito es Famisanar y debe ser el mes de cotización >
3-2026-7077	11/02/2026	INFORME MES DE ENERO DE 2026 - CONTRATO 021 DE 2025 - ANDRES FELIPE HUERTAS BARRIENTOS	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: Los valores de los aportes de la seguridad social del mes de enero del 2026 no son acordes al honorario total de enero (se deben sumar los honorarios del contrato 2025 y 2026; al valor resultante multiplicarlo por el 40% y el resultado es el IBC. En el item de seguridad social esta escrito es Famisanar y debe ser el mes de cotización >
3-2026-7077	11/02/2026	INFORME MES DE ENERO DE 2026 - CONTRATO 021 DE 2025 - ANDRES FELIPE HUERTAS BARRIENTOS	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: Los valores de los aportes de la seguridad social del mes de enero del 2026 no son acordes al honorario total de enero (se deben sumar los honorarios del contrato 2025 y 2026; al valor resultante multiplicarlo por el 40% y el resultado es el IBC. En el item de seguridad social esta escrito es Famisanar y debe ser el mes de cotización >
3-2026-7088	11/02/2026	PAGO CONTRATO 514--2025 - LUISA FERNANDA SOSA GUEVARA - ENERO / 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 17653 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7090	11/02/2026	PAGO ENERO CONTRATO 072-2026 ÁNGELA PAOLA GARCÍA MARTÍNEZ (3)	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: El SISCO anexoado (Contrato No : 11200-90-0-2025) no corresponde a la cuenta del contrato a pagar. >
3-2026-7090	11/02/2026	PAGO ENERO CONTRATO 072-2026 ÁNGELA PAOLA GARCÍA MARTÍNEZ (3)	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: El SISCO anexoado (Contrato No : 11200-90-0-2025) no corresponde a la cuenta del contrato a pagar. >

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-7076	11/02/2026	CUENTA DE COBRO DICIEMBRE CAMILO VARGAS_ CONTRATO 052-2025	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL PERIODO A PAGAR ESTA ERRADO, FALTA ANEXAR EL ACTA DE TERMINACION ANTICIPADA Y FALTA EL ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO >
3-2026-7069	11/02/2026	PAGO CONTRATO 1334 DE 2025 - JOSE LUIS GUILLEN ENERO /2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 17651 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7066	11/02/2026	PAGO CONTRATO 764 DE 2025 GUILLERMO RENGIFO B. ENERO /2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 17651 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7068	11/02/2026	CUENTA MES DE ENERO CONTRATO NO. SCJ-229-2025 KAREN LORENA GARCÍA RIVERA	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OPS 17654 Y 128 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6795	11/02/2026	PAGO NO. 8 DEL MES DE FEBRERO DE 2026 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 1958 DE 2025	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: La planilla de seguridad social anexa viene en ceros >
3-2026-6787	11/02/2026	PAGO CONTRATO 1545 DE 2025 - YENIFER NATIVA NIÑO PAVA - ENERO/2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 3129 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6794	11/02/2026	PAGO CTO NO. 1561/2025 NATALIA XILENA GARCIA ESPINOSA DE ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17600 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6782	11/02/2026	PAGO CTO 1718/2025 RODRIGO JAVIER CABALLERO POVEDA ENERO DE 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17599 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-6797	11/02/2026	PAGO CONTRATO 1332 -2025 - PAOLA ALEJANDRA GONZÁLEZ GUERRERO - ENERO / 2025	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17593 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6796	11/02/2026	PAGO CONTRATO 347-2025 - MAYDA CELENA VALENCIA GONZÁLEZ - ENERO / 2025	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17592 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6790	11/02/2026	PAGO CTO 1300/2025 JENNIFER PAOLA JOYA ASTROZ ENERO DE 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17596 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6786	11/02/2026	PAGO CTO 1675/2025 PEDRO ALCIDES NAVARRETE CLAVIJO ENERO DE 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17594 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6785	11/02/2026	PAGO CTO 1316/2025 HANZ CAMILO ABRIL GUEVARA ENERO DE 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17598 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6783	11/02/2026	PAGO CTO 1267/2025 JORGE LUIS CANALES MAYORALES ENERO DE 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17597 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6784	11/02/2026	PAGO CTO 1319/2025 ALEJANDRO LAITON ENERO DE 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17595 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6793	11/02/2026	PAGO CONTRATO 1502 DE 2025 - NATALIA ANDREA ORTIZ PARDO - ENERO/2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17590 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6792	11/02/2026	PAGO CONTRATO 1136 DE 2025 - GERALDINE BAQUERO NIETO - ENERO/2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17588 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-6789	11/02/2026	PAGO CONTRATO 314 DE 2025 - STEFANNY FLORIAN SOLORZANO ENERO/2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17589 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6781	11/02/2026	PAGO ENERO 2026 WISTON FREDY BUITRAGO	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17602 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6780	11/02/2026	PAGO CONTRATO 1185 DE 2025 - TATIANA ISABEL PASTOR HERNANDEZ - ENERO/2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17603 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6788	11/02/2026	PAGO CTO 1611/2025 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VALENCIA ENERO DE 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17603 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6640	11/02/2026	PAGO CONTRATO NO. 605 DE 2025 ALEJANDRO PRIETO ARIAS MES A COBRAR: PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2026 (CTA 11)	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17587 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-7009	11/02/2026	PAGO 10 CONTRATO NO. 985-2025 - DIEGO ANDRES LOZANO MELGAREJO, - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17383 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6616	11/02/2026	PAGO CTO NO. 1085/2025 CRISTIAN CAMILO PIÑERES GUERRERO DE ENERO 2026	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL IBC NO CORRESPONDE >
3-2026-6616	11/02/2026	PAGO CTO NO. 1085/2025 CRISTIAN CAMILO PIÑERES GUERRERO DE ENERO 2026	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL IBC NO CORRESPONDE >
3-2026-6684	11/02/2026	PAGO 9 CONTRATO 1280 DE 2025 - MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ MARTÍNEZ - DICIEMBRE 2025	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 17586 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-6675	10/02/2026	PAGO ENERO 2026 CONTRATO 658-2025 JEYMMY GUEVARA CORZO	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 17537 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6616	10/02/2026	PAGO CTO NO. 1085/2025 CRISTIAN CAMILO PIÑERES GUERRERO DE ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17535 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6676	10/02/2026	PAGO CTO 1482/2025 ALFRETH JOHANY SARMIENTO JIMENEZ ENERO DE 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17532 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6674	10/02/2026	PAGO CTO 1526/2025 OCTAVIO VIVEROS CALDERON ENERO DE 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17531 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6673	10/02/2026	PAGO CTO 1400/2025 SHARON GABRIELA GONZALEZ PEREZ ENERO DE 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17534 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6672	10/02/2026	PAGO CTO 1413/2025 MONICA MARCELA YATE PINZON ENERO DE 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17533 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6671	10/02/2026	PAGO 7 CONTRATO 1869-2025 JOHANNA ALEXANDRA AVILA RONCANCIO ENERO-2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17536 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6475	10/02/2026	TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN Y PAGO LA CUENTA NO. 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 AL 31 DE ENERO DE 2026 CTO.44-2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 27 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6471	10/02/2026	CUENTA DE COBRO DE ENERO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 19 DE 2026, MAGDA ROCÍO PÉREZ PÉREZ	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 111 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-6821	10/02/2026	REMISION CUENTA DE COBRO N° 97 DE 2025 - MAGDA ROCIO PÉREZ PÉREZ	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 17530 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6466	10/02/2026	PAGO CTO. NO. 730-2026 ANDRES MAURICIO ALVARADO PEREZ, MES DE ENERO	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARJORIS DEL PILAR NATERA CONTRERAS con el comentario - ENVIO OP 110 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6393	09/02/2026	PAGO FINAL CTO. NO. 42-2025 ANDRES MAURICIO ALVARADO PEREZ, MES DE ENERO	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARJORIS DEL PILAR NATERA CONTRERAS con el comentario - ENVIO OP 17386 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6467	09/02/2026	CUENTA DE COBRO CONTRATO 555-2026 YESSICA NOGUERA PAGO 1	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 105 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6478	09/02/2026	CUENTA DE COBRO CONTRATO 177-2025 YESSICA NOGUERA PAGO 12	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17381 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6474	09/02/2026	INFORME CONTRATO NO. 934 DE 2025 - ENERO 2025 - SANTIAGO BAENA BLANCO	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 3109 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6468	09/02/2026	PAGO 10 CONTRATO NO. 985-2025 - DIEGO ANDRES LOZANO MELGAREJO, - ENERO 2026	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL IBC ESTA ERRADO >
3-2026-6468	09/02/2026	PAGO 10 CONTRATO NO. 985-2025 - DIEGO ANDRES LOZANO MELGAREJO, - ENERO 2026	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL IBC ESTA ERRADO >
3-2026-6468	09/02/2026	PAGO 10 CONTRATO NO. 985-2025 - DIEGO ANDRES LOZANO MELGAREJO, - ENERO 2026	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL IBC ESTA ERRADO >

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-6392	09/02/2026	PAGO CTO 491/2025 WILLIAM MAURICIO CASTAÑEDA RADA ENERO /2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17379 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6391	09/02/2026	PAGO CTO NO. 1191/2025 JOSE ITALO DE ANTONIO CASTELLANOS MES DE ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17361 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6248	09/02/2026	REMITO PARA PAGO NO. 9 PERIODO DICIEMBRE 2025 CTO SCJ-1007-2025	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: Se devuelve porque la nota crédito anula la factura >
3-2026-6248	09/02/2026	REMITO PARA PAGO NO. 9 PERIODO DICIEMBRE 2025 CTO SCJ-1007-2025	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: Se devuelve porque la nota crédito anula la factura >
3-2026-6396	06/02/2026	PAGO ENERO CONTRATO 072-2026 ÁNGELA PAOLA GARCÍA MARTÍNEZ	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: LOS APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NO SON ACORDES AL INGRESO DEL MES ENERO 2026 >
3-2026-6396	06/02/2026	PAGO ENERO CONTRATO 072-2026 ÁNGELA PAOLA GARCÍA MARTÍNEZ	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: LOS APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NO SON ACORDES AL INGRESO DEL MES ENERO 2026 >
3-2026-6402	06/02/2026	PAGO ENERO 2026 CONTRATO 090-2025 ÁNGELA PAOLA GARCÍA MARTÍNEZ	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARJORIS DEL PILAR NATERA CONTRERAS con el comentario - ENVIO OP 17389 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6473	06/02/2026	PAGO CUENTA ENERO DE 2026 CONTRATO NO. 08-2025- LUIS ALFONSO ABELLA ABELLA	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 17376 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6394	06/02/2026	PAGO CPS 616 DE 2025 - LAURA SULEZ - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 17375 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-6481	06/02/2026	PAGO ENERO 2026 CTO 422-2026 ALEXANDRA RODRIGUEZ	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 17372 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6480	06/02/2026	PAGO CONTRATO 588 DE 2025 DE GLORIA INES CORTES SALAZAR DE ENERO /2025	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 17388 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6397	06/02/2026	CUENTA DE COBRO NRO. 12, MES DE ENERO - CTO 33-2025, KAREN JULIETH GODOY QUEVEDO	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARIA DEL PILAR ALFONSO CALVO con el comentario - ENVIO OP 17391 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6389	06/02/2026	PAGO CTO 80/2025 SHARA GIOVANNA BUENAÑOS LOZANO ENERO /2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 17385 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6243	06/02/2026	CUENTA DE COBRO SCJ-158-2025 YURIAN PENAGOS MES DICIEMBRE	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 3107 Y 3108 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6242	06/02/2026	CUENTA DE COBRO NO 10 CTO 680 - 2025 JUAN PABLO CARDENAS	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARJORIS DEL PILAR NATERA CONTRERAS con el comentario - ENVIO OPS 3106 Y 3107 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6243	06/02/2026	CUENTA DE COBRO SCJ-158-2025 YURIAN PENAGOS MES DICIEMBRE	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario ALEJANDRA LIZETH OCHOA CUY con el comentario - ENVIO OPS 3107 Y 3108 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6242	06/02/2026	CUENTA DE COBRO NO 10 CTO 680 - 2025 JUAN PABLO CARDENAS	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario ALEJANDRA LIZETH OCHOA CUY con el comentario - ENVIO OPS 3105 Y 3106 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6103	06/02/2026	INFORME MES DE ENERO DE 2026 - CONTRATO 007-2026 - VIVIAN ROCIO CASALLAS CORREDOR	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARJORIS DEL PILAR NATERA CONTRERAS con el comentario - ENVIO OP 15 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-6179	05/02/2026	INFORME FINAL CONTRATO 130 DE 2025 KATHERINE BOLAGAY	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARJORIS DEL PILAR NATERA CONTRERAS con el comentario - ENVIO OP 17320 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6113	05/02/2026	PAGO 9 (CTA. FINAL) CONTRATO 1280 DE 2025 - LEONID ALFONSO MEDINA SOÑETT - DICIEMBRE 2025.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARJORIS DEL PILAR NATERA CONTRERAS con el comentario - ENVIO OP 17241 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6109	05/02/2026	ENTREGA INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 2162 DE 2025 CUENTA 002 NOVIEMBRE 2025 ERIKS MOSQUERA.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARJORIS DEL PILAR NATERA CONTRERAS con el comentario - ENVIO OP 17318 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6097	05/02/2026	PAGO 11 CONTRATO NO. 704 DE 2025 JUAN DAVID ALVARADO CANTOR ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 17317 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6096	05/02/2026	PAGO NO. 11 - CONTRATO. NO. 855 DE 2025 - DIEGO MAURICIO USME GONZALEZ - MES ENERO.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 17316 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6091	05/02/2026	CUENTA ENERO - CONTRATO NO. SCJ-1992-2025 CLAUDIA SUSANA MORALES GÓMEZ	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 17315 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6094	05/02/2026	INFORME DE ACTIVIDADES ENERO CONTRATO 409 DE 2026 KATHERINE BOLAGAY	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL AREA SOLICITO A LA DIRECCION DE RECURSOS FISICOS LA ANULACION DEL RADICADO >
3-2026-6110	05/02/2026	CUENTA DE COBRO NO. 1 ENERO, CONTRATO 174 -2026 DE LUIS MIGUEL ARCINIEGAS	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 57 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6108	05/02/2026	INFORME MES DE ENERO DE 2026 - CONTRATO 63 DE 2026 - ANDRES FELIPE HUERTAS BARRIENTOS	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario JOSE ANDRES GAONA DIAZ con el comentario - ENVIO OP 13 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-6099	05/02/2026	PAGO 12 MES ENERO CTO SCJ-28-2025 JOSE AGUSTIN BARRERA TORRES	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17211 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6107	05/02/2026	PAGO ENERO 2026 CONTRATO 715-2025 SANTIAGO CASTILLO ACOSTA	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17210 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6090	05/02/2026	INFORME MES ENERO 2026 SCJ-546-202	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17209 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6092	05/02/2026	PAGO CONTRATO 446 DE 2025 - EVANGELISTA TAPIA ENERO DE 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17208 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5852	05/02/2026	CUENTA DE COBRO NO. 1 ENERO, CONTRATO 146-2026 FREDDY GUILLERMO RUGE CARDENAS	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 52 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5946	05/02/2026	CUENTA DE COBRO NO. 1- ENERO, CONTRATO 84-2026 ANDREA MIREYA RODRIGUEZ CEPEDA	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 51 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5854	05/02/2026	CUENTA DE COBRO NRO. 01, MES DE ENERO - CTO 23-2026, KAREN JULIETH GODOY QUEVEDO	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario JOSE ANDRES GAONA DIAZ con el comentario - ENVIO OP 50 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5853	05/02/2026	PAGO ENERO CONTRATO 072-2026 ÁNGELA PAOLA GARCÍA MARTÍNEZ	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: LOS VALORES DE LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL NO CORRESPONDEN >
3-2026-5853	05/02/2026	PAGO ENERO CONTRATO 072-2026 ÁNGELA PAOLA GARCÍA MARTÍNEZ	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: LOS VALORES DE LOS APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL NO CORRESPONDEN >

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-5851	05/02/2026	CUENTA DE COBRO NO. 01 - ENERO, CONTRATO NO. 184-2026 CAMILO ESTEBAN VILLAMIL PÉREZ	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 49 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5955	05/02/2026	PAGO CTO NO. 1687/2025 ROSA ALEXANDRA ATILLO GETIAL- ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 5955 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5863	05/02/2026	PAGO ENERO 2026 CONTRATO 794-2025 DANIELA MAURY PINEDA	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17102 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5864	05/02/2026	PAGO CONTRATO NO.346 DE 2025 MARIA KATHERIN RODRIGUEZ ARIAS JULIO/2025	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17095 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5945	05/02/2026	RADICACIÓN CUENTA DE ENERO 2026 CTO SCJ-620-2025 OSCAR ORLANDO ORTIZ GUZMAN	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17104 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5951	05/02/2026	PAGO CONTRATO NO. 414 DE 2025 NICOLAS ANDRES MUSKUS CUERVO 3 MES A COBRAR: PERIODO DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2025 (CTA 11)	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17100 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5944	05/02/2026	RADICACIÓN CUENTA DE ENERO 2026 CTO SCJ-619-2025 FABIO ALFONSO MANRIQUE YEPES	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17103 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5860	05/02/2026	PAGO CTO 1422-2025 JULIETH PAOLA MARTINEZ ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17101 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5949	05/02/2026	TRAMITE PAGO MARTHA CECILIA GOMEZ CUENTA PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO 1533 DE 2025 (CUENTA 7)	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17105 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-5865	05/02/2026	PAGO CTO NO. 2096/2025 EDWIN CAMILO ARIAS SANCHEZ-ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 41 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5862	05/02/2026	PAGO CTO NO. 1877/2025 YUDI EMILSE FIGUEROA VALENCIA - ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17098 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5850	05/02/2026	PAGO CTO 1554/2025 ANGIE LORENA GARZON CAMELO ENERO DE 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17097 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5849	05/02/2026	PAGO CTO 1209/2025 JOHN GUSTAVO MOSQUERA ENERO DE 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 17096 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5846	05/02/2026	PAGO CONTRATO 198-2025 SERGIO PARRA QUINTERO ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 3078 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5841	05/02/2026	PAGO CONTRATO 198-2025 SERGIO PARRA QUINTERO DICIEMBRE 2025	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 3050 Y 3051 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6100	04/02/2026	PAGO 12- CONTRATO NO. SCJ-19 DE 2025, NORCA LORENA JIMENEZ MEJIA DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 17158 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-6098	04/02/2026	PAGO NO. 12 DEL CPSP NO. 31 DE 2025 LUZ MIREYA RINCON P, DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario ALEJANDRA LIZETH OCHOA CUY con el comentario - ENVIO OP 17154 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5942	04/02/2026	PAGO CONTRATO NO. 2080 DE 2025 GLORIA MARLEN BRAVO GUAQUETA MES A COBRAR: PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (CTA 4)	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario ALEJANDRA LIZETH OCHOA CUY con el comentario - ENVIO OP 17109 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-5950	04/02/2026	PAGO CONTRATO NO. 1822 DE 2025 KAREN DEL PILAR VARGAS QUIJANO PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026 (CTA 7)	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 17111 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5859	04/02/2026	PAGO ENERO CONTRATO 436-2025 LUZ STELLA SUÁREZ ALARCÓN	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario JOSE ANDRES GAONA DIAZ con el comentario - ENVIO OP 17107 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5952	04/02/2026	PAGO CONTRATO NO. 175 DE 2025; MARTHA LUCIA HUERTAS MOLANO; MES A COBRAR: PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026 (CTA 12)	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario ALEJANDRA LIZETH OCHOA CUY con el comentario - ENVIO OP 17112 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5861	04/02/2026	PAGO CONTRATO 496-2025 ALEJANDRO SANDOVAL ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 17108 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5948	04/02/2026	INFORME MES DE ENERO DE 2026 - CONTRATO 724 DE 2025 NELCY PATRICIA CASAS RODRÍGUEZ	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARJORIS DEL PILAR NATERA CONTRERAS con el comentario - ENVIO OP 17110 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5856	04/02/2026	INFORME CONTRATO 1525-2025, JENNY PAOLA ZAPATA ROJAS MES DE ENERO	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario NANCY CECILIA RUSINQUE MORENO con el comentario - ENVIO OP 17106 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5529	04/02/2026	PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO 94-2025 GINNA GISELA CORONADO GERARDINO MES ENERO-2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario JOSE ANDRES GAONA DIAZ con el comentario - ENVIO OP 17094 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5382	04/02/2026	CUENTA NO. 10 FINAL CTO 680/2025 JUAN CARDENAS	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: FALTA ANEXAR LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 >
3-2026-5382	04/02/2026	CUENTA NO. 10 FINAL CTO 680/2025 JUAN CARDENAS	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: FALTA ANEXAR LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 >

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-5379	04/02/2026	CUENTA DE COBRO SCJ-158-2025 YURIAN PENAGOS MES DICIEMBRE	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL PERIODO A PAGAR ESTA ERRADO >
3-2026-5379	04/02/2026	CUENTA DE COBRO SCJ-158-2025 YURIAN PENAGOS MES DICIEMBRE	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL PERIODO A PAGAR ESTA ERRADO >
3-2026-5381	04/02/2026	PAGO 9 CONTRATO 564-2025 ISBELIA MARÍA POLO CABARCAS	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario MARJORIS DEL PILAR NATERA CONTRERAS con el comentario - ENVIO OP 3067 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5372	04/02/2026	RADICACIÓN DE CUENTA PARA TRÁMITE DE PAGO - CONTRATO SCJ 1830-2025-PAGO N°6 DICIEMBRE	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario ALEJANDRA LIZETH OCHOA CUY con el comentario - ENVIO OP 3065 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5380	04/02/2026	REMITO PARA PAGO NO. 9 PERIODO DICIEMBRE 2025 SCJ-1007-2025	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: LA FACTURA GRAFICA TIENE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN ELECTRONICA VENCIDA (Número Autorización Electrónica 18764092779763 aprobado en 20250505 prefijo A desde el número 1001 al 1120 Vigencia: 6 Meses) >
3-2026-5380	04/02/2026	REMITO PARA PAGO NO. 9 PERIODO DICIEMBRE 2025 SCJ-1007-2025	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: LA FACTURA GRAFICA TIENE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN ELECTRONICA VENCIDA (Número Autorización Electrónica 18764092779763 aprobado en 20250505 prefijo A desde el número 1001 al 1120 Vigencia: 6 Meses) >
3-2026-5540	04/02/2026	PAGO CTO NO 1481/2025 BRYAN ANDRÉS BALLESTEROS FORY - ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16940 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5537	04/02/2026	PAGO CTO NO 1919/2025 MIREYA DIAZ MARTINEZ ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16934 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-5543	04/02/2026	PAGO CTO NO. 1033/2025 VICTOR HUGO PAEZ ORTIZ ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16930 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5547	04/02/2026	PAGO CTO NO. 717/2025 MARITZA TERESA CORZO ORTEGON DE DICIEMBRE 2025	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL PERIODO QUE SE ESTA COBRANDO YA FUE CANCELADO >
3-2026-5547	04/02/2026	PAGO CTO NO. 717/2025 MARITZA TERESA CORZO ORTEGON DE DICIEMBRE 2025	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: EL PERIODO QUE SE ESTA COBRANDO YA FUE CANCELADO >
3-2026-5549	04/02/2026	PAGO CTO NO. 1085/2025 CRISTIAN CAMILO PIÑERES GUERRERO DE DICIEMBRE 2025.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16939 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5548	04/02/2026	PAGO CTO NO 1326/2025 FREDY ORLANDO JIMENEZ LADINO- ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16935 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5545	04/02/2026	PAGO CTO NO. 1146/2025 BRIAN ESTEBAN TRIANA BORDA-ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16938 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5538	04/02/2026	PAGO CTO NO 1926/2025 DIANA CAROLINA ESCUDERO ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16933 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5546	04/02/2026	PAGO CTO NO 1511/2025 LUIS FERNANDO LOPEZ PARRA-ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16936 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5542	04/02/2026	PAGO CTO NO 1408/2025 DIEGO SALAMANCA MARTINEZ -ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16937 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-5276	03/02/2026	INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2025	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: enterado >
3-2026-4810	03/02/2026	SOLICITUD DE CRP Y PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE JUSTICIA	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION DE COMUNICACIONES al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OPS 23 Y 24 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5539	03/02/2026	PAGO CTO NO. 1068/2025 LAURA CAMILA GARAY ÁLVAREZ ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16952 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5539	03/02/2026	PAGO CTO NO. 1068/2025 LAURA CAMILA GARAY ÁLVAREZ ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16952 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5534	03/02/2026	PAGO CTO NO.337/2025 JOSE DAVID NOVA LEON-ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16969 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5295	03/02/2026	RESULTADOS EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2025.	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION DE COMUNICACIONES - Comentario: ENTERADO >
3-2026-5535	03/02/2026	PAGO CTO NO.660/2025 CATHERINE AMPARO GRANADOS BENAVIDES -ENERO 2026.	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16953 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5378	03/02/2026	PAGO FINAL CTO. NO. 19872025 JULIÁN ALBERTO AMAYA DELGADO, MES DE DICIEMBRE	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16949 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5371	03/02/2026	PAGO CONTRATO N° 145 DE 2025, JONAHATAN LUIS MUÑETON NAVARRO -ENERO 2025	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16948 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-5370	03/02/2026	PAGO CONTRATO 198-2025 SERGIO PARRA QUINTERO DICIEMBRE 2025	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: FALTA ANEXAR LA ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO AL SISCO >
3-2026-5370	03/02/2026	PAGO CONTRATO 198-2025 SERGIO PARRA QUINTERO DICIEMBRE 2025	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: FALTA ANEXAR LA ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO AL SISCO >
3-2026-5369	03/02/2026	PAGO CTO NO. 1786/2025 ADRIANA MARIA SOTO MORA MES DE DICIEMBRE DE 2025 (CUENTA FINAL)	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 3048 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5528	03/02/2026	PAGO CTO NO. 1138/2025 DANIR CAMACHO DE ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16951 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5368	03/02/2026	PAGO 12 CONTRATO NO. 259- 2025 - HELLEN DAYANT SANCHEZ SOLANO, - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OPS 16947 Y 16966 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5363	03/02/2026	PAGO 12 CONTRATO NO. 213- 2025 - CESAR AUGUSTO CALVO RICO, - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OPS ENVIO OPS 16946 Y 16965 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5367	03/02/2026	PAGO 11 CONTRATO NO. 673- 2025 - ANGIE CAROLINA BARRERA TORRES, - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16943 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5366	03/02/2026	PAGO 10 CONTRATO NO. 1114- 2025 - JESUS DAVID SUAREZ SUAREZ, - ENERO 2026	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA: <hr>Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: DE ACUERDO AL OTROSI EL PLAZO DE EJECUCION ES 30 ENERO 2026 Y ADICIONALMENTE SI ES LA ULTIMA CUENTA SE DEBE ANEXAR EL FORMATO Y EL CORREO DE RETIRO DE CONTRATISTAS >

EVIDENCIA OBLIGACION 1 SIGAS ASIGNADOS FEBRERO 2026

RADICADO	FECHA	ASUNTO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN
3-2026-5366	03/02/2026	PAGO 10 CONTRATO NO. 1114-2025 - JESUS DAVID SUAREZ SUAREZ, - ENERO 2026	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: DE ACUERDO AL OTROSI EL PLAZO DE EJECUCION ES 30 ENERO 2026 Y ADICIONALMENTE SI ES LA ULTIMA CUENTA SE DEBE ANEXAR EL FORMATO Y EL CORREO DE RETIRO DE CONTRATISTAS >
3-2026-5366	03/02/2026	PAGO 10 CONTRATO NO. 1114-2025 - JESUS DAVID SUAREZ SUAREZ, - ENERO 2026	FINALIZAR ACTIVIDAD	Se ha finalizado la(s) siguiente(s) Actividad(es) del tramite por el usuario DIAZ NUNEZ JOSE EDWIN de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA de la Dependencia DIRECCION FINANCIERA Actividad: GESTION CUENTAS CONTRATISTAS - Comentario: DE ACUERDO AL OTROSI EL PLAZO DE EJECUCION ES 30 ENERO 2026 Y ADICIONALMENTE SI ES LA ULTIMA CUENTA SE DEBE ANEXAR EL FORMATO Y EL CORREO DE RETIRO DE CONTRATISTAS >
3-2026-5365	03/02/2026	PAGO 11 CONTRATO NO. 358-2025 - WENDY LORENA RAMIREZ GUTIERREZ, - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16942 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5364	03/02/2026	PAGO 11 CONTRATO NO. 382-2025 - LUISA FERNANDA RANGEL CORREA, - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16945 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ
3-2026-5362	03/02/2026	PAGO 11 CONTRATO NO. 366-2025 - MIYARLEDT BUITRAGO CAMACHO, - ENERO 2026	SUBREPARTO	Se ha realizado un SUBREPARTO de la Actividad GESTION CUENTAS CONTRATISTAS al funcionario YENNY PAOLA LEAL BALDION con el comentario - ENVIO OP 16941 - por parte del usuario JOSE EDWIN DIAZ NUNEZ

EVIDENCIAS OBLIGACION 2 Y 3 RADICADOS ASIGNADOS FEBRERO 2026 SHARPOINT

			DATOS GENERALES							PLANILLA			CONTABILIDAD					REVISION FINAL				RADICACION SDH			DEVOLUCIONES															
Fecha Radicación	Hora Radicación	Radicado No.	Vigencia	UE	RP	Tipo de Contrato	No. Ident.	Beneficiario	No. Contrato	No de Envío	Llave Envío	Traslado a Liquidación:	Vr. Para Pago	Fecha 2	Hora 2	Aprobado	No. O.P.Local	Seguridad Social	Trasladado a Revisión	Fecha 3	Hora 3	Aprobado 10	Trasladado a Rev.Final ó radicar en SDH	Fecha 4	Hora 4	Aprobado 14	Trasladado para radicar en SDH	Fecha 5	Hora 5	Fecha de rad en SDH	Devolución Interna	Motivo de devolución	Devolución Externa	Motivo de devolución	Fecha 6	Hora 6				
11/02/2026	10:45:00 a. m.	3-2026-7322	2025	0137-01	163	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	52152593	CLAUDIA PATRICIA BAEZ GONZALEZ	170		Nancy	Edwin	6.056.160	12/02/2026	12:30:00 p. m.	Si	17841	Anticipada	Nancy	16/02/2026	7:00:00 a. m.	Si								Paola	18/02/2026	7:00	18/02/2026							
4/02/2026	7:00:00 a. m.	3-2026-6090	2025	0137-01	518	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	52162667	ALBA RUTH DUQUE ROBAYO	546	4	Edwin 4	Edwin	3.096.900	4/02/2026	9:15:00 a. m.	Si	17209	Anticipada												Paola	5/02/2026	7:00	5/02/2026							
5/02/2026	1:15:00 p. m.	3-2026-6481	2025	0137-01	406	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	52261276	ALEXANDRA RODRIGUEZ	422	1	Maria P 1	Edwin	7.300.000	5/02/2026	2:15:00 p. m.	Si	17372	Anticipada	Maria P	6/02/2026	2:15:00 p. m.	Si								Paola	6/02/2026	16:30	9/02/2026							
2/02/2026	7:00:00 a. m.	3-2026-5362	2025	0137-01	350	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	52304671	MIZARLEDT BUITRAGO CAMACHO	366	1	Edwin 1	Edwin	5.991.035	2/02/2026	10:30:00 a. m.	Si	16941	Anticipada												Paola	3/02/2026	7:00	3/02/2026							
11/02/2026	8:00:00 a. m.	3-2026-7253	2026	0137-01	219	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	52369000	DEISY JASMIN DONATO GUERRERO	1502025		Nancy	Edwin	4.335.660	12/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	200	Anticipada	Nancy	16/02/2026	7:00:00 a. m.	Si							Paola	18/02/2026	7:00	18/02/2026								
11/02/2026	8:00:00 a. m.	3-2026-7253	2025	0137-01	167	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	52369000	DEISY JASMIN DONATO GUERRERO	150		Nancy	Edwin	4.955.040	12/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	17840	Anticipada	Nancy	16/02/2026	7:00:00 a. m.	Si							Paola	18/02/2026	7:00	18/02/2026								
5/02/2026	10:30:00 a. m.	3-2026-6389	2025	0137-01	115	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	52495023	SHARA GIOVANNA BUENANOS LOZANO	80	5	Nancy 5	Edwin	2.433.333	5/02/2026	10:45:00 a. m.	Si	17385	Anticipada	Nancy	6/02/2026	1:45:00 p. m.	Si								Paola	9/02/2026	11:00	10/02/2026							
13/02/2026	8:30:00 a. m.	3-2026-7695	2026	0137-01	571	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	52496875	PAULA ANDREA MONROY SASTOQUE	245		Edwin	Edwin	885.420	16/02/2026	7:00:00 a. m.	No																		Supervisor	Planilla S.Social	18/02/2026	8:30			
3/02/2026	11:15:00 a. m.	3-2026-5942	2025	0137-01	2318	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	52555568	GLORIA MARLEN BRAVO GUAQUETA	2080	5	Alejandra 5	Edwin	10.000.000	3/02/2026	3:45:00 p. m.	Si	17109	Anticipada	Alejandra	4/02/2026	2:00:00 p. m.	Si								Paola	4/02/2026	14:15	5/02/2026							
3/02/2026	11:15:00 a. m.	3-2026-5946	2026	0137-01	140	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	52603455	ANDREA MIREYA RODRIGUEZ CEPEDA	84	3	Edwin 3	Edwin	1.472.609	3/02/2026	3:45:00 p. m.	Si	51	Anticipada												Paola	5/02/2026	7:00	5/02/2026							
4/02/2026	7:15:00 a. m.	3-2026-6091	2025	0137-01	2114	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	52708677	CLAUDIA SUSANA MORALES GOMEZ	1992	4	Nancy 4	Edwin	9.250.000	4/02/2026	9:15:00 a. m.	Si	17315	Anticipada	Nancy	5/02/2026	3:15:00 p. m.	Si								Paola	6/02/2026	12:00	6/02/2026							
3/02/2026	9:30:00 a. m.	3-2026-5859	2025	0137-01	391	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	52786572	LUZ STELLA SUAREZ ALARCON	436	3	Jose Andres	Edwin	6.700.000	3/02/2026	12:15:00 p. m.	Si	17107	Anticipada	Jose Andres	4/02/2026	1:45:00 p. m.	Si								Paola	5/02/2026	10:30	5/02/2026							
13/02/2026	8:45:00 a. m.	3-2026-7719	2026	0137-01	583	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	52789551	SONIA PATRICIA PLAZA ROJAS	810	13	Edwin 13	Edwin	466.667	16/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	313	Anticipada												Paola	20/02/2026	7:00	19/02/2026							
2/02/2026	10:30:00 a. m.	3-2026-5529	2025	0137-01	144	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	52814305	GINNA GISELA CORONADO GERARDINO	94	2	Jose Andres	Edwin	7.466.667	2/02/2026	3:45:00 p. m.	Si	17094	Anticipada	Jose Andres	4/02/2026	7:00:00 a. m.	Si								Paola	4/02/2026	10:45	4/02/2026							

EVIDENCIAS OBLIGACION 2 Y 3 RADICADOS ASIGNADOS FEBRERO 2026 SHARPONIT

			DATOS GENERALES							PLANILLA			CONTABILIDAD				REVISION FINAL				RADICACION SDH			DEVOLUCIONES														
Fecha Radicación	Hora Radicación	Radicado No.	Vigencia	UE	RP	Tipo de Contrato	No. Ident.	Beneficiario	No. Contrato	No de Envío	Llave Envío	Traslado a Liquidación:	Vr. Para Pago	Fecha 2	Hora 2	Aprobado	No. O.P.Local	Seguridad Social	Trasladado a Revisión	Fecha 3	Hora 3	Aprobado 10	Trasladado a Rev.Final ó radicar en SDH	Fecha 4	Hora 4	Aprobado 14	Trasladado para radicar en SDH	Fecha 5	Hora 5	Fecha de rad en SDH	Devolución Interna	Motivo de devolución	Devolución Externa	Motivo de devolución	Fecha 6	Hora 6		
11/02/2026	8:15.00 a. m.	3-2026-7261	2025	0137-01	2494	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	79058830	LUIS FELIPE GUZMAN VALERIANO	2091	10	Edwin 10	Edwin	2.820.000	12/02/2026	7:00.00 a. m.	Si	17745	Vencida										Paola	16/02/2026	7:00	16/02/2026							
12/02/2026	11:15.00 a. m.	3-2026-7515	2025	0137-01	776	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	79120931	LUIS HERNAN MOYA SANDOVAL	559	11	Edwin 11	Edwin	6.500.000	13/02/2026	7:00.00 a. m.	Si	17863	Anticipada										Paola	17/02/2026	7:30	17/02/2026							
12/02/2026	9:45.00 a. m.	3-2026-7495	2025	0137-01	269	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	79187906	JAVIER FERNANDO GONZALEZ MOYA	277	11	Edwin 11	Edwin	6.709.000	13/02/2026	7:00.00 a. m.	Si	17860	Vencida										Paola	17/02/2026	7:00	17/02/2026							
16/02/2026	12:15.00 p. m.	3-2026-8198	2025	0137-02	245	ORDEN DE COMPRA	79204832	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	1110		Edwin	Edwin	131.726.201	18/02/2026	7:00.00 a. m.	No																		Supervisor	Faltan Dtos	23/02/2026	14:00	
18/02/2026	11:00.00 a. m.	3-2026-8527	2025	0137-02	331	ORDEN DE COMPRA	79204832	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	1630		Edwin	Edwin	80.854.233	18/02/2026	1:00.00 p. m.	No																	Supervisor	Inconsistencia Certificado Sisco	23/02/2026	15:45		
16/02/2026	12:30.00 p. m.	3-2026-8199	2025	0137-02	575	ORDEN DE COMPRA	79204832	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	1110		Edwin	Edwin	98.274.648	18/02/2026	7:00.00 a. m.	No																	Supervisor	Inconsistencia Certificado Sisco	23/02/2026	14:00		
4/02/2026	8:30.00 a. m.	3-2026-6097	2025	0137-01	638	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	79219247	JUAN DAVID ALVARADO CANTOR	704	4	Nancy 4	Edwin	8.359.750	4/02/2026	9:15.00 a. m.	Si	17317	Anticipada	Nancy	5/02/2026	3:30.00 p. m.	Si						Paola	6/02/2026	12:00	6/02/2026							
4/02/2026	8:30.00 a. m.	3-2026-6099	2025	0137-01	67	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	79265532	JOSE AGUSTIN BARRERA TORRES	28	4	Edwin 4	Edwin	3.509.820	4/02/2026	9:15.00 a. m.	Si	17211	Vencida										Paola	5/02/2026	7:00	5/02/2026							
4/02/2026	8:45.00 a. m.	3-2026-6109	2025	0137-01	2474	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	79319026	ERIKS MOSQUERA VALENCIA	2162	7	Pilar 7	Edwin	8.330.000	4/02/2026	9:15.00 a. m.	Si	17318	Anticipada	Pilar	6/02/2026	7:00.00 a. m.	Si						Paola	6/02/2026	10:30	6/02/2026							
10/02/2026	10:30.00 a. m.	3-2026-7063	2025	0137-01	504	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	79339571	MAURICIO DUARTE LUQUE	393	8	Edwin 8	Edwin	5.000.000	11/02/2026	12:45.00 p. m.	Si	17648	Vencida										Paola	12/02/2026	9:30	12/02/2026							
10/02/2026	10:30.00 a. m.	3-2026-7066	2025	0137-01	887	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	79363369	GUILLERMO ANTONIO RENGINO BUITRAGO	764	4	Maria P 4	Edwin	8.775.000	11/02/2026	12:45.00 p. m.	Si	17650	Vencida	Maria P	12/02/2026	7:00.00 a. m.	Si						Paola	12/02/2026	7:15	12/02/2026							
11/02/2026	8:15.00 a. m.	3-2026-7258	2025	0137-01	306	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	79410203	HERNANDO PULIDO RAMIREZ	293	10	Edwin 10	Edwin	2.820.000	12/02/2026	7:00.00 a. m.	Si	17743	Vencida										Paola	16/02/2026	7:00	16/02/2026							
13/02/2026	9:15.00 a. m.	3-2026-7725	2025	0137-02	306	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	79434451	ANDRES ALEJANDRO ROMERO ORTIZ	1386		Edwin	Edwin	701.333	16/02/2026	7:00.00 a. m.	No																Supervisor	Inconsistencia Certificado Sisco					7:00
3/02/2026	9:15.00 a. m.	3-2026-5849	2025	0137-01	1222	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	79484600	JOHN GUSTAVO MOSQUERA	1209	3	Edwin 3	Edwin	3.100.000	3/02/2026	12:15.00 p. m.	Si	17096	Vencida										Paola	5/02/2026	7:00	5/02/2026							

EVIDENCIAS OBLIGACION 2 Y 3 RADICADOS ASIGNADOS FEBRERO 2026 SHARPONIT																																							
			DATOS GENERALES							PLANILLA				CONTABILIDAD						REVISION FINAL				RADICACION SDH			DEVOLUCIONES												
Fecha Radicación	Hora Radicación	Radicado No.	Vigencia	UE	RP	Tipo de Contrato	No. Ident.	Beneficiario	No. Contrato	No de Envío	Llave Envío	Traslado a Liquidación:	Vr. Para Pago	Fecha 2	Hora 2	Aprobado	No. O.P.Local	Seguridad Social	Trasladado a Revisión	Fecha 3	Hora 3	Aprobado 10	Trasladado a Rev.Final ó radicar en SDH	Fecha 4	Hora 4	Aprobado 14	Trasladado para radicar en SDH	Fecha 5	Hora 5	Fecha de rad en SDH	Devolución Interna	Motivo de devolución	Devolución Externa	Motivo de devolución	Fecha 6	Hora 6			
16/02/2026	12:30:00 p. m.	3-2026-8214	2025	0137-02	636	CONTRATO DE OBRA	901995814	CONSORCIO RJ SUPERIOR 2025	2131	5	Cristian 5	Edwin	23.788.438	18/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	3209		Alejandra	23/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	Cristian	23/02/2026	7:00	Si	Paola	23/02/2026	16:30	23/02/2026									
16/02/2026	10:15:00 a. m.	3-2026-8214	2025	0137-01	2455	CONTRATO DE OBRA	901995814	CONSORCIO RJ SUPERIOR 2025	2131	5	Cristian 5	Edwin	90.406.965	17/02/2026	10:15:00 a. m.	Si	18131		Alejandra	23/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	Cristian	23/02/2026	7:00	Si	Paola	23/02/2026	16:30	23/02/2026									
16/02/2026	12:30:00 p. m.	3-2026-8208	2026	0137-02	74	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1000602831	VALENTINA CASTRILLON PEREZ	91	15	Edwin 15	Edwin	852.707	18/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	115	Plena										Paola			23/02/2026								
13/02/2026	9:00:00 a. m.	3-2026-7724	2025	0137-02	249	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1000602831	VALENTINA CASTRILLON PEREZ	964	13	Edwin 13	Edwin	826.667	16/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	3169	Anticipada										Paola	19/02/2026	7:00	23/02/2026								
9/02/2026	8:30:00 a. m.	3-2026-6787	2025	0137-02	438	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1000835745	NIXON JUSSEF AGUILERA WAGNER	1548	7	Edwin 7	Edwin	2.820.000	9/02/2026	2:45:00 p. m.	Si	3129	Vencida											Paola	11/02/2026	7:00	11/02/2026							
11/02/2026	11:00:00 a. m.	3-2026-7331	2025	0137-01	2003	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1000966998	NICOLAS RODRIGUEZ LINARES	1900	10	Edwin 10	Edwin	3.100.000	12/02/2026	12:30:00 p. m.	Si	17754	Vencida											Paola	16/02/2026	7:00	16/02/2026							
10/02/2026	10:30:00 a. m.	3-2026-7073	2025	0137-01	972	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1000985469	YISNEY LORENA ARIAS GARZON	1036	8	Edwin 8	Edwin	4.164.763	11/02/2026	12:30:00 p. m.	Si	17646	Anticipada											Paola	12/02/2026	10:00	12/02/2026							
12/02/2026	1:15:00 p. m.	3-2026-7598	2026	0137-02	98	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1001217060	DANIEL ALEJANDRO TRUJILLO SANTAFE	101	14	Edwin 14	Edwin	783.333	13/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	101	Anticipada											Paola	20/02/2026	8:45	20/02/2026							
2/02/2026	7:15:00 a. m.	3-2026-5378	2025	0137-01	2119	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1001301071	JULIAN ALBERTO AMAYA DELGADO	1987	1	Edwin 1	Edwin	5.800.000	2/02/2026	10:45:00 a. m.	Si	16949	Anticipada											Paola	3/02/2026	8:45	3/02/2026							
11/02/2026	8:15:00 a. m.	3-2026-7262	2025	0137-01	1658	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1003630038	DUBAN FELIPE VARELA ROJAS	1457	10	Edwin 10	Edwin	2.820.000	12/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	17746	Vencida											Paola	16/02/2026	7:00	16/02/2026							
3/02/2026	9:15:00 a. m.	3-2026-5851	2026	0137-01	153	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1007382638	CAMILO ESTEBAN VILLAMIL PEREZ	148	3	Edwin 3	Edwin	1.767.130	3/02/2026	12:15:00 p. m.	Si	49	Plena											Paola	5/02/2026	7:00	5/02/2026							
2/02/2026	10:30:00 a. m.	3-2026-5545	2025	0137-01	1107	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1007866453	BRIAN ESTEBAN TRIANA BORDA	1146	2	Edwin 2	Edwin	3.100.000	2/02/2026	3:45:00 p. m.	Si	16938	Vencida											Paola	4/02/2026	7:00	4/02/2026							
2/02/2026	10:30:00 a. m.	3-2026-5528	2025	0137-01	1158	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1010160729	DANIR CAMACHO AMADO	1138	1	Edwin 1	Edwin	3.510.000	2/02/2026	3:45:00 p. m.	Si	16951	Vencida											Paola	3/02/2026	8:30	3/02/2026							
3/02/2026	9:30:00 a. m.	3-2026-5865	2026	0137-01	28	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1010199957	EDWIN CAMILO ARIAS SANCHEZ	2096	3	Edwin 3	Edwin	3.100.000	3/02/2026	2:15:00 p. m.	Si	41	Vencida											Paola	5/02/2026	7:00	6/02/2026							

EVIDENCIAS OBLIGACION 2 Y 3 RADICADOS ASIGNADOS FEBRERO 2026 SHARPONIT

EVIDENCIAS OBLIGACION 2 Y 3 RADICADOS ASIGNADOS FEBRERO 2026 SHARPONIT																																									
			DATOS GENERALES							PLANILLA			CONTABILIDAD						REVISION FINAL				RADICACION SDH			DEVOLUCIONES															
Fecha Radicación	Hora Radicación	Radicado No.	Vigencia	UE	RP	Tipo de Contrato	No. Ident.	Beneficiario	No. Contrato	No de Envío	Llave Envío	Traslado a Liquidación:	Vr. Para Pago	Fecha 2	Hora 2	Aprobado	No. O.P.Local	Seguridad Social	Trasladado a Revisión	Fecha 3	Hora 3	Aprobado 10	Trasladado a Rev.Final ó radicar en SDH	Fecha 4	Hora 4	Aprobado 14	Trasladado para radicar en SDH	Fecha 5	Hora 5	Fecha de rad en SDH	Devolución Interna	Motivo de devolución	Devolución Externa	Motivo de devolución	Fecha 6	Hora 6					
4/02/2026	8:45.00 a. m.	3-2026-6108	2026	0137-02	43	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1010208736	ANDRES FELIPE HUERTAS BARRIENTOS	63	5	Pilar 5	Edwin	6.400.000	4/02/2026	9:15.00 a. m.	Si	13	Anticipada	Pilar	5/02/2026	7:15.00 a. m.	Si									Paola	5/02/2026	10:30	5/02/2026							
10/02/2026	11:00.00 a. m.	3-2026-7077	2025	0137-02	776	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1010208736	ANDRES FELIPE HUERTAS BARRIENTOS	21		Edwin	Edwin	3.000.000	11/02/2026	12:30.00 p. m.	No																		Supervisor	Inconsistencia Certificado Sisco	12/02/2026	7.00				
12/02/2026	11:15.00 a. m.	3-2026-7519	2025	0137-01	26	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1010239572	CAMILO ANDRES MARTINEZ BURGOS	7		Nancy	Edwin	13.236.015	20/02/2026	7:00.00 a. m.	Si	17864	Vencida	Nancy	17/02/2026	7:00.00 a. m.	Si									Paola	20/02/2026	10:30	20/02/2026	Edwin	No se adjuntan "OTROS" No. 1 DE ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DEL CONTRATO"					
11/02/2026	11:00.00 a. m.	3-2026-7327	2026	0137-01	245	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1010243859	DANIELA MARINA MUÑOZ MUÑOZ	133	10	Edwin 10	Edwin	2.017.033	12/02/2026	12:30.00 p. m.	Si	198	Anticipada														Paola	16/02/2026	7:00	16/02/2026						
4/02/2026	8:45.00 a. m.	3-2026-6107	2025	0137-01	706	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1012318714	SANTIAGO ALFONSO CASTILLO ACOSTA	715	4	Edwin 4	Edwin	3.348.000	4/02/2026	9:15.00 a. m.	Si	17210	Vencida														Paola	5/02/2026	7:00	5/02/2026						
12/02/2026	10:30.00 a. m.	3-2026-7506	2025	0137-01	1911	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1012347759	EDWIN JAIR GARCES MARTINEZ	1827	11	Edwin 11	Edwin	3.100.000	13/02/2026	7:00.00 a. m.	Si	17854	Vencida														Paola	17/02/2026	7:00	17/02/2026						
10/02/2026	11:30.00 a. m.	3-2026-7094	2026	0137-01	95	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1012379934	CINDY JASBLEIDY MAHECHA DONATO	2331	9	Edwin 9	Edwin	3.100.000	11/02/2026	10:00.00 a. m.	Si	152	Vencida														Paola	13/02/2026	7:00	13/02/2026						
11/02/2026	8:15.00 a. m.	3-2026-7263	2025	0137-01	2430	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1013115137	MARIA CAMILA REINA MANTILLA	2090	10	Edwin 10	Edwin	2.820.000	12/02/2026	7:00.00 a. m.	Si	17747	Vencida														Paola	16/02/2026	7:00	16/02/2026						
11/02/2026	8:15.00 a. m.	3-2026-7259	2025	0137-01	2447	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1013580078	PAULA VALENTINA CHILA OLIVARES	2107	10	Edwin 10	Edwin	2.820.000	12/02/2026	7:00.00 a. m.	Si	17744	Vencida														Paola	16/02/2026	7:00	16/02/2026						
2/02/2026	7:15.00 a. m.	3-2026-5379	2025	0137-02	665	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1013588431	YURIAN ALEXANDRA PENAGOS TORRES	158		Edwin	Edwin	6.400.000	2/02/2026	10:45.00 a. m.	No																		Supervisor	Inconsistencia Certificado Sisco	4/02/2026	7.00				
2/02/2026	7:15.00 a. m.	3-2026-5379	2025	0137-02	769	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1013588431	YURIAN ALEXANDRA PENAGOS TORRES	158		Edwin	Edwin	5.600.000	2/02/2026	10:45.00 a. m.	No																		Supervisor	Inconsistencia Certificado Sisco	4/02/2026	7.00				
9/02/2026	8:45.00 a. m.	3-2026-6797	2025	0137-01	1528	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1013600016	PAOLA ALEJANDRA GONZALEZ GUERRERO	1332	7	Edwin 7	Edwin	3.096.000	9/02/2026	3:15.00 p. m.	Si	17593	Vencida														Paola	11/02/2026	7:00	11/02/2026						
11/02/2026	11:00.00 a. m.	3-2026-7323	2026	0137-01	150	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1014184766	GINA MILENA BARONA HERNANDEZ	126		Nancy	Edwin	3.000.000	12/02/2026	12:30.00 p. m.	Si	203	Anticipada	Nancy	16/02/2026	7:00.00 a. m.	Si										Paola	19/02/2026	7:00	19/02/2026						
9/02/2026	8:30.00 a. m.	3-2026-6790	2025	0137-01	1374	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1014187536	JENNIFER PAOLA JOYA ASTROZ	1300	7	Edwin 7	Edwin	3.100.000	9/02/2026	3:00.00 p. m.	Si	17596	Vencida														Paola	11/02/2026	7:00	11/02/2026						

EVIDENCIAS OBLIGACION 2 Y 3 RADICADOS ASIGNADOS FEBRERO 2026 SHARPOINT																																							
			DATOS GENERALES							PLANILLA			CONTABILIDAD						REVISION FINAL				RADICACION SDH			DEVOLUCIONES													
Fecha Radicación	Hora Radicación	Radicado No.	Vigencia	UE	RP	Tipo de Contrato	No. Ident.	Beneficiario	No. Contrato	No de Envío	Llave Envío	Traslado a Liquidación:	Vr. Para Pago	Fecha 2	Hora 2	Aprobado	No. O.P.Local	Seguridad Social	Trasladado a Revisión	Fecha 3	Hora 3	Aprobado 10	Trasladado a Rev.Final ó radicar en SDH	Fecha 4	Hora 4	Aprobado 14	Trasladado para radicar en SDH	Fecha 5	Hora 5	Fecha de rad en SDH	Devolución Interna	Motivo de devolución	Devolución Externa	Motivo de devolución	Fecha 6	Hora 6			
5/02/2026	10:30:00 a. m.	3-2026-6392	2025	0137-01	473	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1014204694	WILLIAM MAURICIO CASTAÑEDA RADA	491	5	Edwin 5	Edwin	620.000	5/02/2026	10:45:00 a. m.	Si	17379	Anticipada										Paola	9/02/2026	12:15	10/02/2026								
10/02/2026	11:30:00 a. m.	3-2026-7091	2026	0137-01	79	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1014205319	VANESA TATIANA OVALLE DUARTE	2282	8	Edwin 8	Edwin	3.100.000	11/02/2026	10:15:00 a. m.	Si	135	Vencida										Paola	12/02/2026	10:15	12/02/2026								
12/02/2026	12:45:00 p. m.	3-2026-7592	2026	0137-01	237	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1014207219	KELLY JOHANNA ANGEL DEVIA	288	7	Maria P 7	Edwin	3.438.333	13/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	225	Anticipada	Maria P	17/02/2026	7:00:00 a. m.	Si					Paola	17/02/2026	8:30	17/02/2026									
2/02/2026	7:00:00 a. m.	3-2026-5365	2025	0137-01	408	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1014240133	WENDY LORENA RAMIREZ GUTIERREZ	358	1	Edwin 1	Edwin	5.991.035	2/02/2026	10:30:00 a. m.	Si	16942	Anticipada										Paola	3/02/2026	7:00	3/02/2026								
12/02/2026	10:45:00 a. m.	3-2026-7510	2026	0137-01	174	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1014254786	ANA MARIA GARZON MOSQUERA	24	7	Maria P 7	Edwin	2.647.517	13/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	226	Anticipada	Maria P	17/02/2026	7:00:00 a. m.	Si					Paola	17/02/2026	8:00	17/02/2026									
9/02/2026	8:30:00 a. m.	3-2026-6792	2025	0137-01	1278	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1014286507	GERALDINE BAQUERO NIETO	1136	7	Edwin 7	Edwin	2.820.000	9/02/2026	3:00:00 p. m.	Si	17588	Vencida										Paola	11/02/2026	7:00	11/02/2026								
9/02/2026	8:30:00 a. m.	3-2026-6783	2025	0137-01	1267	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1014293526	JORGE LUIS CANALES MAYORALES	1267	7	Edwin 7	Edwin	3.100.000	9/02/2026	12:45:00 p. m.	Si	17597	Anticipada										Paola	11/02/2026	7:00	11/02/2026								
13/02/2026	8:15:00 a. m.	3-2026-7689	2026	0137-01	913	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1014299343	IVAN CAMILO COMBA HERNANDEZ	308	12	Edwin 12	Edwin	157.305	16/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	272	Anticipada										Paola	18/02/2026	7:00	18/02/2026								
4/02/2026	8:00:00 a. m.	3-2026-6094	2025	0137-01	157	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1015417111	KATHERINE BOLAGAY GAITAN	130		Edwin	Edwin	4.783.563	4/02/2026	9:15:00 a. m.	No																		Supervisor	Inconsistencia Certificado Sisco	4/02/2026	12:00		
13/02/2026	8:30:00 a. m.	3-2026-7700	2026	0137-01	386	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1015998571	DIEGO ANDRES LOZANO MELGAREJO	495		Edwin	Edwin	411.987	16/02/2026	7:00:00 a. m.	No																		Supervisor	Planilla S.Social	18/02/2026	7:30		
5/02/2026	1:00:00 p. m.	3-2026-6468	2025	0137-01	1040	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1015998571	DIEGO ANDRES LOZANO MELGAREJO	985		Edwin	Edwin	4.393.426	5/02/2026	2:15:00 p. m.	No																		Supervisor	Planilla S.Social	9/02/2026	12:15		
16/02/2026	12:15:00 p. m.	3-2026-8197	2025	0137-02	793	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1016018972	GINNA PAOLA CABRA BENAVIDES	77		Edwin	Edwin	1.890.000	18/02/2026	7:00:00 a. m.	No																		Supervisor	Planilla S.Social		7:00		
2/02/2026	10:30:00 a. m.	3-2026-5549	2025	0137-01	2883	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1016057514	CRISTIAN CAMILO PIÑERES GUERRERO	1085	2	Edwin 2	Edwin	3.100.000	2/02/2026	3:45:00 p. m.	Si	16939	Plena										Paola	4/02/2026	7:00	4/02/2026								
4/02/2026	8:45:00 a. m.	3-2026-6110	2026	0137-01	179	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1018408402	LUIS MIGUEL ARCINIEGAS FLOREZ	174	4	Edwin 4	Edwin	2.310.574	4/02/2026	9:15:00 a. m.	Si	57	Plena										Paola	5/02/2026	7:15	5/02/2026								

EVIDENCIAS OBLIGACION 2 Y 3 RADICADOS ASIGNADOS FEBRERO 2026 SHARPONIT

			DATOS GENERALES							PLANILLA			CONTABILIDAD				REVISION FINAL				RADICACION SDH			DEVOLUCIONES														
Fecha Radicación	Hora Radicación	Radicado No.	Vigencia	UE	RP	Tipo de Contrato	No. Ident.	Beneficiario	No. Contrato	No de Envío	Llave Envío	Traslado a Liquidación:	Vr. Para Pago	Fecha 2	Hora 2	Aprobado	No. O.P.Local	Seguridad Social	Trasladado a Revisión	Fecha 3	Hora 3	Aprobado 10	Trasladado a Rev.Final ó radicar en SDH	Fecha 4	Hora 4	Aprobado 14	Trasladado para radicar en SDH	Fecha 5	Hora 5	Fecha de rad en SDH	Devolución Interna	Motivo de devolución	Devolución Externa	Motivo de devolución	Fecha 6	Hora 6		
16/02/2026	12:30:00 p. m.	3-2026-8212	2026	0137-02	77	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1018411255	ANGELA MARIA MIRANDA CORTES	116	15	Edwin 15	Edwin	852.707	18/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	118	Plena										Paola	23/02/2026	7:00	23/02/2026							
11/02/2026	12:30:00 p. m.	3-2026-7359	2026	0137-01	189	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1018416335	CAROL BANESSA GOMEZ GUAVITA	252		Edwin	Edwin	4.208.000	12/02/2026	12:00:00 p. m.	No																		Supervisor	Planilla S.Social	16/02/2026	7:00	
11/02/2026	11:00:00 a. m.	3-2026-7330	2025	0137-01	1337	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1018423786	LADY TATIANA CARRILLO CASTRILLON	1340	10	Edwin 10	Edwin	3.100.000	12/02/2026	12:30:00 p. m.	Si	17753	Vencida										Paola	16/02/2026	7:00	16/02/2026							
2/02/2026	7:15:00 a. m.	3-2026-5372	2025	0137-02	423	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1018428975	DIANA CONSTANZA BONILLA MADRID	1830	4	Alejandra 4	Edwin	8.800.000	2/02/2026	10:45:00 a. m.	Si	3065	Anticipada	Alejandra	4/02/2026	7:00:00 a. m.	Si						Paola	4/02/2026	8:00	4/02/2026							
16/02/2026	10:45:00 a. m.	3-2026-8133	2025	0137-01	1644	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1018427878	JEMY ALEXANDRA SALINAS SIERRA	1619	15	Edwin 15	Edwin	3.100.000	18/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	18007	Vencida										Paola	23/02/2026	7:00	23/02/2026							
2/02/2026	7:00:00 a. m.	3-2026-5367	2025	0137-01	647	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1018430588	ANGIE CAROLINA BARRERA TORRES	673	1	Edwin 1	Edwin	5.991.035	2/02/2026	10:30:00 a. m.	Si	16943	Anticipada										Paola	2/02/2026	7:00	3/02/2026							
13/02/2026	8:45:00 a. m.	3-2026-7718	2025	0137-01	3025	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1018443632	NAHID PAOLA TATIANA MARQUEZ SANCHEZ	2353	13	Edwin 13	Edwin	5.416.667	16/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	17995	Plena										Paola	19/02/2026	7:00	19/02/2026							
9/02/2026	12:15:00 p. m.	3-2026-6878	2025	0137-01	11	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1018462884	LEADY NATALY CORREDOR BUSTAMANTE	3		Nancy	Edwin	8.050.000	10/02/2026	4:00:00 p. m.	Si	17697	Anticipada	Nancy	12/02/2026	11:00:00 a. m.	Si						Paola	12/02/2026	16:15	13/02/2026							
16/02/2026	12:30:00 p. m.	3-2026-8211	2026	0137-02	185	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1018509865	CLAUDIA MILENA MORALES MEDINA	389	15	Edwin 15	Edwin	171.917	18/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	119	Plena										Paola	23/02/2026	7:00	23/02/2026							
6/02/2026	1:15:00 p. m.	3-2026-6672	2025	0137-01	1409	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1019023432	MONICA MARCELA YATE PINZON	1413	6	Edwin 6	Edwin	3.100.000	6/02/2026	2:15:00 p. m.	Si	17533	Vencida										Paola	10/02/2026	9:30	10/02/2026							
12/02/2026	10:45:00 a. m.	3-2026-7512	2025	0137-01	1481	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1019054837	PEDRO FABIAN MUNAR GARCIA	1462		Nancy	Edwin	7.800.000	13/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	17862	Anticipada	Nancy	17/02/2026	7:00:00 a. m.	Si						Paola	18/02/2026	7:30	18/02/2026							
10/02/2026	11:15:00 a. m.	3-2026-7082	2026	0137-01	210	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1019060159	CRISTHIAN ALEXANDER HERNANDEZ CORTES	225	9	Edwin 9	Edwin	742.017	11/02/2026	12:30:00 p. m.	Si	146	Plena										Paola	13/02/2026	7:00	13/02/2026							
16/02/2026	12:00:00 p. m.	3-2026-8188	2026	0137-01	275	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1019074236	ALVARO JAVIER HERNANDEZ OSPINA	295	15	Edwin 15	Edwin	295.667	18/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	401	Plena										Paola	23/02/2026	7:00	23/02/2026							
13/02/2026	8:30:00 a. m.	3-2026-7704	2026	0137-01	233	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1019149044	NATALIA CASTILLO HERNANDEZ	251	12	Edwin 12	Edwin	1.647.947	16/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	292	Anticipada										Paola	18/02/2026	9:45	18/02/2026							

EVIDENCIAS OBLIGACION 2 Y 3 RADICADOS ASIGNADOS FEBRERO 2026 SHARPNIT																																									
			DATOS GENERALES							PLANILLA			CONTABILIDAD						REVISION FINAL				RADICACION SDH			DEVOLUCIONES															
Fecha Radicación	Hora Radicación	Radicado No.	Vigencia	UE	RP	Tipo de Contrato	No. Ident.	Beneficiario	No. Contrato	No de Envío	Llave Envío	Traslado a Liquidación:	Vr. Para Pago	Fecha 2	Hora 2	Aprobado	No. O.P.Local	Seguridad Social	Trasladado a Revisión	Fecha 3	Hora 3	Aprobado 10	Trasladado a Rev.Final ó radicar en SDH	Fecha 4	Hora 4	Aprobado 14	Trasladado para radicar en SDH	Fecha 5	Hora 5	Fecha de rad en SDH	Devolución Interna	Motivo de devolución	Devolución Externa	Motivo de devolución	Fecha 6	Hora 6					
3/02/2026	11:30.00 a. m.	3-2026-5950	2025	0137-01	1902	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1020716296	KAREN DEL PILAR VARGAS QUIJANO	1822	2	Nancy 2	Edwin	7.000.000	3/02/2026	3:45.00 p. m.	Si	17111	Anticipada	Nancy	4/02/2026	1:45.00 p. m.	Si					Paola	5/02/2026	7:00	5/02/2026											
16/02/2026	9:30.00 a. m.	3-2026-8065	2026	0137-01	657	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1020722786	NATALIA PUPO ROJAS	671	14	Edwin 14	Edwin	583.133	17/02/2026	7:00.00 a. m.	Si	365	Anticipada									Paola	20/02/2026	7:30	20/02/2026											
10/02/2026	10:30.00 a. m.	3-2026-7064	2025	0137-01	779	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1020724073	ANA PAOLA CERINZA SARMIENTO	682	8	Edwin 8	Edwin	3.500.000	11/02/2026	12:45.00 p. m.	Si	17645	Vencida									Paola	12/02/2026	9:30	12/02/2026											
10/02/2026	10:30.00 a. m.	3-2026-7068	2026	0137-01	106	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1020737174	KAREN LORENA GARCIA RIVERA	229	4	Maria P 4	Edwin	3.986.667	11/02/2026	12:30.00 p. m.	Si	128	Anticipada	Maria P	12/02/2026	7:00.00 a. m.	Si					Paola	12/02/2026	8:00	12/02/2026											
10/02/2026	10:30.00 a. m.	3-2026-7068	2025	0137-01	206	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1020737174	KAREN LORENA GARCIA RIVERA	229	4	Maria P 4	Edwin	5.213.333	11/02/2026	12:30.00 p. m.	Si	17654	Anticipada	Maria P	12/02/2026	7:00.00 a. m.	Si					Paola	12/02/2026	8:00	12/02/2026											
11/02/2026	12:45.00 p. m.	3-2026-7363	2026	0137-01	579	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1020743505	SONIA ROCIO PORRAS GONZALEZ	654	10	Edwin 10	Edwin	200.753	12/02/2026	12:00.00 p. m.	Si	199	Plena									Paola	16/02/2026	7:00	16/02/2026											
3/02/2026	9:30.00 a. m.	3-2026-5895	2025	0137-01	1560	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1022332511	JENNY PAOLA ZAPATA ROJAS	1525	2	Nancy 2	Edwin	7.300.000	3/02/2026	12:15.00 p. m.	Si	17106	Vencida	Nancy	4/02/2026	12:45.00 p. m.	Si					Paola	5/02/2026	7:00	5/02/2026											
10/02/2026	10:30.00 a. m.	3-2026-7070	2026	0137-02	114	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1022348656	OMAR CAMILO GONZALEZ MONTENEGRO	102		Edwin	Edwin	637.123	11/02/2026	12:30.00 p. m.	No																		Supervisor	Categoría Tributaria	13/02/2026	9:15				
2/02/2026	7:00.00 a. m.	3-2026-5363	2025	0137-01	242	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1022367901	CESAR AUGUSTO CALVO RICO	213	1	Edwin 1	Edwin	3.794.322	2/02/2026	10:30.00 a. m.	Si	16946	Anticipada									Paola	3/02/2026	7:45	3/02/2026											
2/02/2026	7:00.00 a. m.	3-2026-5363	2025	0137-01	2927	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1022367901	CESAR AUGUSTO CALVO RICO	213	1	Edwin 1	Edwin	2.196.713	2/02/2026	10:30.00 a. m.	Si	16965	Anticipada									Paola	2/02/2026	7:45	3/02/2026											
16/02/2026	9:15.00 a. m.	3-2026-8047	2025	0137-02	56	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1022371875	LEONID ALFONSO MEDINA SOÑETT	204	14	Edwin 14	Edwin	428.300	17/02/2026	7:00.00 a. m.	Si	3187	Anticipada									Paola	20/02/2026	7:00	20/02/2026											
4/02/2026	9:00.00 a. m.	3-2026-6113	2025	0137-01	2817	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1022371875	LEONID ALFONSO MEDINA SOÑETT	1280-2025	7	Pilar 7	Edwin	6.120.000	4/02/2026	9:15.00 a. m.	Si	17241	Anticipada	Pilar	6/02/2026	7:00.00 a. m.	Si					Paola	6/02/2026	10:30	6/02/2026											
5/02/2026	1:15.00 p. m.	3-2026-6475	2026	0137-02	20	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1022375414	IVONNE ALEXANDRA LOPEZ GUEVARA	44	6	Nancy 6	Edwin	5.361.050	5/02/2026	2:15.00 p. m.	Si	27	Anticipada	Nancy	10/02/2026	7:00.00 a. m.	Si					Paola	11/02/2026	7:00	11/02/2026											
13/02/2026	8:30.00 a. m.	3-2026-7693	2025	0137-02	693	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1022375414	IVONNE ALEXANDRA LOPEZ GUEVARA	105-2025		Edwin	Edwin	500	16/02/2026	7:00.00 a. m.	No																	Supervisor	Planilla S.Social	18/02/2026	7:00					

EVIDENCIAS OBLIGACION 2 Y 3 RADICADOS ASIGNADOS FEBRERO 2026 SHARPONIT

			DATOS GENERALES							PLANILLA			CONTABILIDAD						REVISION FINAL				RADICACION SDH			DEVOLUCIONES												
Fecha Radicación	Hora Radicación	Radicado No.	Vigencia	UE	RP	Tipo de Contrato	No. Ident.	Beneficiario	No. Contrato	No de Envío	Llave Envío	Traslado a Liquidación:	Vr. Para Pago	Fecha 2	Hora 2	Aprobado	No. O.P.Local	Seguridad Social	Trasladado a Revisión	Fecha 3	Hora 3	Aprobado 10	Trasladado a Rev.Final ó radicar en SDH	Fecha 4	Hora 4	Aprobado 14	Trasladado para radicar en SDH	Fecha 5	Hora 5	Fecha de rad en SDH	Devolución Interna	Motivo de devolución	Devolución Externa	Motivo de devolución	Fecha 6	Hora 6		
9/02/2026	8:30.00 a. m.	3-2026-6785	2025	0137-01	1297	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1023947634	HANZ CAMILO ABRIL GUEVARA	1316	7	Edwin 7	Edwin	3.100.000	9/02/2026		Si	17598	Vencida										Paola	11/02/2026	7:00	11/02/2026							
16/02/2026	12:30.00 p. m.	3-2026-8203	2026	0137-01	589	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1024531308	JONATAN SAAVEDRA CONSUEGRA	683		Edwin	Edwin	408.000	18/02/2026	7:00.00 a. m.	No																		Supervisor	Inconsistencia Certificado Sisco			7.00
16/02/2026	12:15.00 p. m.	3-2026-8195	2025	0137-01	849	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1024565309	MAIRA ALEJANDRA DAZA SANCHEZ	897	15	Edwin 15	Edwin	3.348.000	18/02/2026	7:00.00 a. m.	Si	18008	Vencida										Paola	23/02/2026	7:00	23/02/2026							
13/02/2026	8:45.00 a. m.	3-2026-7706	2026	0137-01	446	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1026258874	ANA CRISTINA VELASCO PINZON	575	12	Edwin 12	Edwin	885.420	16/02/2026	7:00.00 a. m.	Si	286	Anticipada										Paola	18/02/2026	8:30	18/02/2026							
16/02/2026	9:15.00 a. m.	3-2026-8049	2026	0137-02	121	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1026260872	CARLOS ANDRES ORTEGON NIÑO	197	14	Edwin 14	Edwin	412.600	17/02/2026	7:00.00 a. m.	Si	97	Plena										Paola	20/02/2026	7:00	20/02/2026							
6/02/2026	1:00.00 p. m.	3-2026-6671	2025	0137-01	2037	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1026261254	JOHANNA ALEXANDRA AVILA RONCANCIO	1869	6	Edwin 6	Edwin	4.500.000	6/02/2026	2:15.00 p. m.	Si	17536	Vencida										Paola	10/02/2026	9:15	10/02/2026							
3/02/2026	9:30.00 a. m.	3-2026-5860	2025	0137-01	1447	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1026582363	JULIETH PAOLA MARTINEZ PRIETO	1422	3	Edwin 3	Edwin	3.348.000	3/02/2026	12:15.00 p. m.	Si	17101	Vencida										Paola	5/02/2026	7:00	5/02/2026							
16/02/2026	11:00.00 a. m.	3-2026-8143	2025	0137-01	2915	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1030560288	YERALDIN RANGEL AGUILAR	1187	15	Edwin 15	Edwin	658.000	18/02/2026	7:00.00 a. m.	Si	18118	Anticipada										Paola	20/02/2026	7:00	23/02/2026							
16/02/2026	12:30.00 p. m.	3-2026-8206	2025	0137-01	1073	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1030562922	JENIFFER CECILIA GONZALEZ DIAZ	1175	15	Edwin 15	Edwin	5.991.035	18/02/2026	7:00.00 a. m.	Si	18010	Anticipada										Paola	23/02/2026	7:00	23/02/2026							
16/02/2026	9:30.00 a. m.	3-2026-8068	2025	0137-01	566	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1030567257	JESSICA DAMARYS TORRES PEREZ	584		Edwin	Edwin	1.136.667	17/02/2026	7:00.00 a. m.	No																	Supervisor	Inconsistencia Certificado Sisco			7.45	
9/02/2026	8:30.00 a. m.	3-2026-6782	2025	0137-01	1774	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1030614570	RODRIGO JAVIER CABALLERO POVEDA	1718	7	Edwin 7	Edwin	3.100.000	9/02/2026	12:45.00 p. m.	Si	17599	Vencida										Paola	11/02/2026	7:00	11/02/2026							
13/02/2026	8:45.00 a. m.	3-2026-7709	2026	0137-01	332	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1030615986	GERALDINE CUADROS SANCHEZ	430	12	Edwin 12	Edwin	411.987	16/02/2026	7:00.00 a. m.	Si	283	Anticipada										Paola	18/02/2026	8:00	18/02/2026							
2/02/2026	10:30.00 a. m.	3-2026-5534	2025	0137-01	395	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1030620191	JOSE DAVID NOVA LEON	337	1	Edwin 1	Edwin	1.166.667	2/02/2026	3:45.00 p. m.	Si	16969	Anticipada										Paola	3/02/2026	9:15	3/02/2026							
10/02/2026	12:30.00 p. m.	3-2026-7121	2026	0137-01	37	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1030625333	JUAN CAMILO MORA OLMOS	2170	9	Edwin 9	Edwin	3.100.000	11/02/2026	4:00.00 p. m.	Si	155	Vencida										Paola	13/02/2026	7:00	13/02/2026							

EVIDENCIAS OBLIGACION 2 Y 3 RADICADOS ASIGNADOS FEBRERO 2026 SHARPNIT

EVIDENCIAS OBLIGACION 2 Y 3 RADICADOS ASIGNADOS FEBRERO 2026 SHARPNIT																																							
DATOS GENERALES			PLANILLA			CONTABILIDAD										REVISION FINAL				RADICACION SDH			DEVOLUCIONES																
Fecha Radicación	Hora Radicación	Radicado No.	Vigencia	UE	RP	Tipo de Contrato	No. Ident.	Beneficiario	No. Contrato	No de Envío	Llave Envío	Traslado a Liquidación:	Vr. Para Pago	Fecha 2	Hora 2	Aprobado	No. O.P.Local	Seguridad Social	Trasladado a Revisión	Fecha 3	Hora 3	Aprobado 10	Trasladado a Rev.Final ó radicar en SDH	Fecha 4	Hora 4	Aprobado 14	Trasladado para radicar en SDH	Fecha 5	Hora 5	Fecha de rad en SDH	Devolución Interna	Motivo de devolución	Devolución Externa	Motivo de devolución	Fecha 6	Hora 6			
9/02/2026	8:30.00 a. m.	3-2026-6789	2025	0137-01	384	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1030674349	STEFANNY FLORIAN SOLORZANO	314	7	Edwin 7	Edwin	2.820.000	9/02/2026	3:00:00 p. m.	Si	17589	Vencida										Paola	11/02/2026	7:00	11/02/2026								
6/02/2026	1:30.00 p. m.	3-2026-6673	2025	0137-01	1397	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1030698478	SHARON GABRIELA GONZALEZ PEREZ	1400	6	Edwin 6	Edwin	3.100.000	6/02/2026	2:15:00 p. m.	Si	17534	Vencida										Paola	10/02/2026	9:45	10/02/2026								
9/02/2026	8:45.00 a. m.	3-2026-6794	2025	0137-01	1596	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1031140805	NATALIA XILENA GARCIA ESPINOSA	1561	7	Edwin 7	Edwin	3.100.000	9/02/2026	3:15:00 p. m.	Si	17600	Vencida										Paola	11/02/2026	7:00	11/02/2026								
9/02/2026	8:30.00 a. m.	3-2026-6788	2025	0137-01	1650	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1031171543	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ VALENCIA	1611	7	Edwin 7	Edwin	3.100.000	9/02/2026		Si	17603	Vencida										Paola	11/02/2026	7:00	11/02/2026								
13/02/2026	9:15.00 a. m.	3-2026-7726	2025	0137-01	3047	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1031175156	SHIRLEY DAYAN SANTOS NIVIA	745	13	Edwin 13	Edwin	5.991.035	16/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	18001	Anticipada										Paola	19/02/2026	7:00	19/02/2026								
9/02/2026	8:45.00 a. m.	3-2026-6793	2025	0137-01	1582	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1032366338	NATALIA ANDREA ORTIZ PARDO	1502	7	Edwin 7	Edwin	2.820.000	9/02/2026	3:00:00 p. m.	Si	17590	Vencida										Paola	11/02/2026	7:00	11/02/2026								
19/02/2026	9:00.00 a. m.	3-2026-8686	2026	0137-01	234	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1032359698	MICHELL NICOL URREA MARTINEZ	255	15	Edwin 15	Edwin	533.333	19/02/2026	11:00:00 a. m.	Si	404	Plena										Paola	23/02/2026	7:00	23/02/2026								
16/02/2026	10:00.00 a. m.	3-2026-8098	2025	0137-01	103	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1032359698	MICHELL NICOL URREA MARTINEZ	95	15	Edwin 15	Edwin	930.000	17/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	18115	Anticipada										Paola	23/02/2026	7:00	23/02/2026								
2/02/2026	7:00.00 a. m.	3-2026-5366	2025	0137-01	1076	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1032380956	JESUS DAVID SUAREZ SUAREZ	1114		Edwin	Edwin	5.991.035	2/02/2026	10:30:00 a. m.	No																		SUPERVISOR	INCONSISTENCIA SISCO	3/02/2026	7:30		
16/02/2026	9:15.00 a. m.	3-2026-8048	2026	0137-02	187	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1032409610	JEFFERSSON ALEXANDER GONZALEZ SAEZ	428	14	Edwin 14	Edwin	206.300	17/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	96	Plena										Paola	20/02/2026	7:00	20/02/2026								
19/02/2026	9:00.00 a. m.	3-2026-8655	2026	0137-01	214	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1032411510	JOSE ALEJANDRO LOTE ROBAYO	306	15	Edwin 15	Edwin	960.000	19/02/2026	11:00:00 a. m.	Si	403	Plena										Paola	23/02/2026	7:00	23/02/2026								
16/02/2026	10:15:00 a. m.	3-2026-8097	2025	0137-01	313	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1032423217	WENDY JOHANNA BOLAÑOS REYES	328	15	Edwin 15	Edwin	206.667	17/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	18113	Anticipada										Paola	23/02/2026	7:00	23/02/2026								
16/02/2026	9:30.00 a. m.	3-2026-8055	2025	0137-02	160	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	1032435124	JULIETH KATERINE MONTALVO CASTRO	454	14	Edwin 14	Edwin	826.667	17/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	3189	Anticipada										Paola	20/02/2026	7:15	23/02/2026								
2/02/2026	7:00.00 a. m.	3-2026-5364	2025	0137-01	349	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1032459741	LUISA FERNANDA RANGEL CORREA	382	1	Edwin 1	Edwin	5.991.035	2/02/2026	10:30:00 a. m.	Si	16945	Anticipada										Paola	3/02/2026	7:00	3/02/2026								

EVIDENCIAS OBLIGACION 2 Y 3 RADICADOS ASIGNADOS FEBRERO 2026 SHARPONIT																																							
			DATOS GENERALES							PLANILLA				CONTABILIDAD				REVISION FINAL				RADICACION SDH			DEVOLUCIONES														
Fecha Radicación	Hora Radicación	Radicado No.	Vigencia	UE	RP	Tipo de Contrato	No. Ident.	Beneficiario	No. Contrato	No de Envío	Llave Envío	Traslado a Liquidación:	Vr. Para Pago	Fecha 2	Hora 2	Aprobado	No. O.P.Local	Seguridad Social	Traslado a Revisión	Fecha 3	Hora 3	Aprobado 10	Traslado a Rev.Final ó radicar en SDH	Fecha 4	Hora 4	Aprobado 14	Traslado para radicar en SDH	Fecha 5	Hora 5	Fecha de rad en SDH	Devolución Interna	Motivo de devolución	Devolución Externa	Motivo de devolución	Fecha 6	Hora 6			
13/02/2026	12:00:00 p. m.	3-2026-7824	2026	0137-01	293	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1015417111	KATHERINE BOLAGAY GAITAN	409	13	Edwin 13	Edwin	2.775.550	16/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	317	Anticipada										Paola	19/02/2026	7:00	19/02/2026								
16/02/2026	10:15:00 a. m.	3-2026-8109	2025	0137-01	703	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	51651887	MARITZA TERESA CORZO ORTESON	717	15	Edwin 15	Edwin	1.963.333	17/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	18117	Anticipada										Paola	23/02/2026	7:00	23/02/2026								
16/02/2026	12:45:00 p. m.	3-2026-8217	2025	0137-01	2474	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	79319026	ERIKS MOSQUERA VALENCIA	2162	17	Nancy 17	Edwin	7.000.000	18/02/2026	7:00:00 a. m.	Si	18012		Nancy			Si						Paola	23/02/2026	11:00	23/02/2026								
16/02/2026	1:00:00 p. m.	3-2026-8240	2026	0137-01	189	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1018416335	CAROL BANESEA GOMEZ GUAVITA	252		Edwin	Edwin	4.208.000	18/02/2026	7:00:00 a. m.	No																			SUPERVISOR	PLANILLA SEGURIDAD		7:00	
16/02/2026	12:15:00 p. m.	3-2026-8198	2025	0137-02	575	ORDEN DE COMPRA	79204832	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	1110		Edwin	Edwin	14.329.862	18/02/2026	7:00:00 a. m.	No																			SUPERVISOR	FALTA ANEXAR LAS ADICIONES	23/02/2026	14:00 PM	
16/02/2026	11:00:00 a. m.	3-2026-8136	2025	0137-02	578	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	901004418	D.T.M DATA TACTICAL MANAGEMENT SAS	2075		Edwin	Edwin	99.166.667	18/02/2026	7:00:00 a. m.	No																				SUPERVISOR	INCONSISTENCIA SISCO		7:00
18/02/2026	11:00:00 a. m.	3-2026-8524	2025	0137-02	331	ORDEN DE COMPRA	79204832	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	1630		Edwin	Edwin	155.056.980	18/02/2026	1:00:00 p. m.	No																			SUPERVISOR	RADICACION EXTEMPORANEA	23/02/2026	15:00 PM	
18/02/2026	11:00:00 a. m.	3-2026-8518	2025	0137-02	575	ORDEN DE COMPRA	79204832	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	1110		Edwin	Edwin	79.321.187	18/02/2026	3:00:00 p. m.	No																			SUPERVISOR	RADICACION EXTEMPORANEA	23/02/2026	15:00 PM	

EVIDENCIA OBLIGACIONES 2 Y 3 CUADRO CONTROL RADICADOS PAGOS DIRECTOS FEBRERO 2026 SHARPOINT

Radicado	RP HACIENDA	TERCERO	FECHA RP	CONCEPTO	VALOR	OP	sentencia	PAC	ERRORES PARA CARGUE	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA RADICACIÓN	CONS CARGUE	CXP BOGDATA	LOTE	UE	LIQUIDADOR	PREPARADOR
3-2026-4810	736	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	28/01/2026	SERVICIOS PÚBLICOS EQUIPAMENTOS DE JUSTICIA-ACUEDUCTO-DAJ	1.599.350	23		PAC AJUSTADO NO TIENE PAC PROGRAMADO PARA FEBRERO 2026		3/02/2026	4/02/2026	294088	VARIOS	271004		Edwin	Paola
3-2026-4810	737	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P.	28/01/2026	SERVICIOS PÚBLICOS EQUIPAMENTOS DE JUSTICIA-ACUEDUCTO-DAJ	1.599.344	24		OK		3/02/2026	4/02/2026	294088	VARIOS	271004		Edwin	Paola
3-2026-7478	1148	VANTI S.A. ESP.	11/02/2026	SERVICIO PÚBLICO - GAS CÁRCEL	12.549.420	206		OK		16/02/2026	16/02/2026	296506	3000096154	273007		Edwin	Paola
3-2026-7482	1118	BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P	10/02/2026	AMPARAR EL PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - FUNCIONAMIENTO	156.810	207		OK		16/02/2026	16/02/2026	296506	3000096156	273007		Edwin	Paola
3-2026-7618	1221	ENEL COLOMBIA SA ESP	16/02/2026	SERVICIO PÚBLICO EQUIPAMIENTOS DE JUSTICIA-ENERGÍA-DAJ	15.000.000	322		PAC AJUSTADO NO TIENE PAC PROGRAMADO PARA FEBRERO 2026		20/02/2026	20/02/2026	298176	3000114577	274453		Edwin	
3-2026-7394	1225	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP		SERVICIOS PÚBLICOS EQUIPAMENTOS DE JUSTICIA-ASEO-DAJ	265.350	347		PAC AJUSTADO NO TIENE PAC PROGRAMADO PARA FEBRERO 2026		20/02/2026	20/02/2026	298176	3000114576	274453		Edwin	
3-2026-7394	1226	CIUDAD LIMPIA BOGOTA S A E S P		SERVICIOS PÚBLICOS EQUIPAMENTOS DE JUSTICIA-ASEO-DAJ	194.310	333		PAC AJUSTADO NO TIENE PAC PROGRAMADO PARA FEBRERO 2026		20/02/2026	20/02/2026	298176	3000114574	274453		Edwin	
3-2026-7394	1227	AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL SAS E.S.P		SERVICIOS PÚBLICOS EQUIPAMENTOS DE JUSTICIA-ASEO-DAJ	161.030	330		PAC AJUSTADO NO TIENE PAC PROGRAMADO PARA FEBRERO 2026		20/02/2026	20/02/2026	298176	3000114572	274453		Edwin	

EVIDENCIA OBLIGACION 4 REUNION TEAMS MESA FUNCIONAL- MODULO CONTRATISTAS – KACTUS FEBRERO 2026

Mesa Funcional - Modulo Contratistas - KACTUS Externo Unirse 18

Algunas personas de este chat están fuera de su organización. Es posible que tengan directivas relacionadas con mensajes que se aplicarán al chat. Más información

- Edwin Castillo Ortiz y 10 más fueron invitados a la reunión.
- Henry Alexander Moyan Montenegro fue invitado a la reunión.

martes, 24 de febrero

24/2 8:59 Reunión iniciada:

- read.ai meeting notes fue invitado a la reunión.

read.ai meeting notes 24/2 9:01

RN Jose Edwin added read.ai meeting notes to the meeting (recording enabled). View Privacy Policy: <https://www.read.ai/pp>. To opt out and delete this recording, click here: <https://app.read.ai/analytics/opt-out/01KJ7YS4J0XDWF9BPSG4D38CJ3>

- Deider Mauricio Mengual Paternina fue invitado a la reunión.
- Alejandra Lizeth Ochoa Cuy fue invitado a la reunión.
- Mery Suarez Salazar fue invitado a la reunión.
- 24/2 9:16 Marco Antonio Gonzalez Malaver comenzó a grabar.
- Alejandra Ochoa fue invitado a la reunión.
- Nelson Mauricio Sarmiento Forigua fue invitado a la reunión.

24/2 9:58 Reunión finalizada: **58 m 55s**

Mesa Funcional - Modulo Contratistas - KACTUS Externo Unirse 18

Algunas personas de este chat están fuera de su organización. Es posible que tengan directivas relacionadas con mensajes que se aplicarán al chat. Más información

- Nelson Mauricio Sarmiento Forigua fue invitado a la reunión.

24/2 9:58 Reunión finalizada: **58 m 55s**

Mesa Funcional - Modulo Contratistas - KACTUS

martes, 24 de febrero de 2026 9:00 - 10:00

Ver resumen

Contenido

Transcripción

41 m 36s

Expira en 66 días

- 24/2 9:58 Grabación detenida.
- read.ai meeting notes abandonó el chat.
- 24/2 9:59 Reunión finalizada: **17s**
- 24/2 9:59 Reunión finalizada: **16s**
- 24/2 9:59 Reunión finalizada: **10s**
- 24/2 9:59 La grabación se ha guardado en el OneDrive de Marco Antonio Gonzalez Malaver.
- 24/2 10:00 Reunión finalizada: **17s**

EVIDENCIA OBLIGACION 5 CORREOS DEVOLUCIONES FEBRERO 2026

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-5366 PAGO 10 CTO 1114 2025 Jesús David Suarez Suarez

Resumir este correo electrónico

Jose Edwin Diaz Nuñez Responder Responder a todos Reenviar ...
Para: Ivan Arturo Torres Aranguren; Claudia Viviana Tibocho Palacios
CC: pagosSCJ Mar 03/02/2026 7:31

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 10 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 1114- 2025, suscrito con Jesús David Suarez Suarez No. 3-2026-5633, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. El SISCO no evidencia la adición y prórroga del contrato.
2. Falta anexar el otrosí No. 3 adición y prórroga del contrato al SISCO.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-5370 PAGO 11 CTO 198 2025 SERGIO PARRA QUINTERO

Resumir este correo electrónico

Jose Edwin Diaz Nuñez Responder Responder a todos Reenviar ...
Para: Richard Osvaldo González Vera; Isbelia María Polo Cabarcas
CC: pagosSCJ Mar 03/02/2026 8:40

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 11 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 198- 2025, suscrito con SERGIO PARRA QUINTERO No. 3-2026-5370, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. Falta anexar al SISCO la adición y prórroga del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

EVIDENCIA OBLIGACION 5 CORREOS DEVOLUCIONES FEBRERO 2026

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-5547 PAGO 10 CTO 717 2025 Maritza Teresa Corzo Ortegón [Resumir este correo electrónico](#)

Jose Edwin Diaz Nuñez

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#)

Para: Hasbleidy Bohorquez Puerto; Danir Camacho Amado

Mié 04/02/2026

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 10 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 717-2025, suscrito con Maritza Teresa Corzo Ortegón No. 3-2026-5547, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. El periodo a pagar ya fue cancelado.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ
Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-5379 PAGO 11 CTO 158 2025 YURIAN ALEXANDRA PENAGOS TORRES [Resumir este correo electrónico](#)

Jose Edwin Diaz Nuñez

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#)

Para: Richard Osvaldo González Vera; Isbelia María Polo Cabarcas

Mié 04/02/2026 7:00

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 11 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 158-2025, suscrito con YURIAN ALEXANDRA PENAGOS TORRES No. 3-2026-5379, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. El periodo a pagar esta errado.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ
Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

EVIDENCIA OBLIGACION 5 CORREOS DEVOLUCIONES FEBRERO 2026

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-5380 PAGO 9 CTO 1007 2025 JOHAN MANUEL CARDENAS LEAL [Resumir este correo electrónico](#)

 Jose Edwin Diaz Nuñez

 [Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#)   ...

Para:  Richard Osvaldo González Vera;  Isbelia María Polo Cabarcas

Mié 04/02/2026 7:00

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 9 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 1007- 2025, suscrito con JOHAN MANUEL CARDENAS LEAL No. 3-2026-5380, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión 1e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. La fecha de autorización electrónica de la factura gráfica esta vencida (Número Autorización Electrónica 18764092779763 aprobado en 20250505 prefijo A desde el número 1001 al 1120 Vigencia: 6 Meses).

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-5382 PAGO 10 CTO 680 2025 JUAN PABLO CARDENAS LEON [Resumir este correo electrónico](#)

 Jose Edwin Diaz Nuñez

 [Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#)   ...

Para:  Richard Osvaldo González Vera;  Felipe Andres Bonilla Ramirez

Mié 04/02/2026 7:00

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 10 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 680- 2025, suscrito con JUAN PABLO CARDENAS LEON No. 3-2026-5382, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión 1e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. Falta anexar la planilla de seguridad social del mes de noviembre del 2025.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

EVIDENCIA OBLIGACION 5 CORREOS DEVOLUCIONES FEBRERO 2026

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-5853 PAGO 1 CTO 72 2026 Angela Paola García Martínez [Resumir este correo electrónico](#)



Jose Edwin Diaz Nuñez

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#)

Para: Alberto Sanchez Galeano; Oscar Ivan Vera Meneses

Jue 05/02/2026 7:00

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 1 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 72- 2026, suscrito con Angela Paola García Martínez No. 3-2026-5853, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión 1e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. Anexar las dos planillas de seguridad social la inicial y la ajustada.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista
Dirección Financiera
Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-6396 PAGO 1 CTO 72 2026 Angela Paola García Martínez [Resumir este correo electrónico](#)



Jose Edwin Diaz Nuñez

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#)

Para: Alberto Sanchez Galeano; Oscar Ivan Vera Meneses

Vie 06/02/2026 15:33

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 1 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 72- 2026, suscrito con Angela Paola García Martínez No. 3-2026-6396, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión 1e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. Los valores de los aportes de la seguridad social del mes de enero del 2026 no son acordes al honorario total de enero (se deben sumar los honorarios del contrato 2025 y 2026; al valor resultante multiplicarlo por el 40% y el resultado es el IBC).

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista
Dirección Financiera
Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

EVIDENCIA OBLIGACION 5 CORREOS DEVOLUCIONES FEBRERO 2026

RE: DEVOLUCION RADICADO 3-2026-6248 PAGO 9 CTO 1007-2025 JOHAN MANUEL CARDENAS [Resumir este correo electrónico](#)



Johan Manuel Cardenas Leal

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Jose Edwin Diaz Nuñez

Lun 09/02/2026 17:10

CC: Richard Osvaldo González Vera; Deider Mauricio Mengual Paternina

Importancia alta



Cordial saludo, José:

Por medio del presente remito la Nota Débito correspondiente a la factura A1010, mediante la cual se deja sin efecto la nota crédito previamente generada, reactivando nuevamente el proceso de facturación. Esta información puede ser validada a través de los códigos CUDE y CUFE asociados a la nota débito.

Adicionalmente, se informa que el paquete será radicado nuevamente incluyendo únicamente la Nota Débito correspondiente adjunto.

Cordialmente



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

Johan Manuel Cárdenas Leal

Contratista

Dirección de Bienes

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Johan.cardenas@scj.gov.co

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-6468 PAGO 10 CTO 985-2025 Diego Andrés Lozano Melgarejo [Resumir este correo electrónico](#)



Jose Edwin Diaz Nuñez

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Ivan Arturo Torres Aranguren; Claudia Viviana Tibocha Palacios

Lun 09/02/2026 12:27

CC: pagosSCJ

Comendidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 10 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 985- 2025, suscrito con Diego Andrés Lozano Melgarejo No. 3-2026-6468, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión 1e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. El IBC de los aportes de seguridad social esta errado.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista

Dirección Financiera

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Tel: (571) 377 9595

EVIDENCIA OBLIGACION 5 CORREOS DEVOLUCIONES FEBRERO 2026

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-6616 PAGO 10 CTO 1085 2025 Cristian Camilo Piñeres Guerrero [Resumir este correo electrónico](#)



Jose Edwin Diaz Nuñez

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Hasbleidy Bohorquez Puerto; Danir Camacho Amado

Miércoles 11/02/2026 7:00

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 10 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 1085- 2025, suscrito con Cristian Camilo Piñeres Guerrero No. 3-2026-6616, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión 1e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. El IBC de los aportes de seguridad social esta errado.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista

Dirección Financiera

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Tel: (571) 377 9595

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-6795 PAGO 8 CTO 1958 2025 Javier Correa Reye [Resumir este correo electrónico](#)



Jose Edwin Diaz Nuñez

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Richard Osvaldo González Vera; Natalia Florez Rosas; Leonardo Barreto Gaitán

Miércoles 11/02/2026 7:38

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago 8 correspondiente al Contrato No. 1958 2025, suscrito con Javier Correa Reyes Radicado No. 3-2026-6795, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. Se deben anexar las planillas de seguridad social inicial y corregida.
2. La planilla de seguridad social anexa esta en ceros.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta.

Cordialmente,



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista

Dirección Financiera

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Tel: (571) 377 9595

EVIDENCIA OBLIGACION 5 CORREOS DEVOLUCIONES FEBRERO 2026

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-7076 PAGO 11 CTO 52 2025 Damian Camilo Vargas Vargas

Resumir este correo electrónico



Jose Edwin Diaz Nuñez

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Julián Pontón Silva; Deisy Jasmin Donato Guerrero

Jue 12/02/2026 7:00

CC: Pagoscontratistasc4@scj.gov.co

Comendidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 11 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 52- 2025, suscrito con Damian Camilo Vargas Vargas No. 3-2026-7076, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión 1e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. El periodo a pagar esta errado (verificar con el Acta de terminación anticipada).
2. Falta anexar el Acta de terminación anticipada del contrato.
3. Falta anexar el Acta de Liquidación del contrato, lo anterior de acuerdo al PARÁGRAFO CUARTO de la CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO (cuando el contrato termine anticipadamente, deberá suscribirse el Acta de Liquidación del mismo, para efectos del último pago).

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista
Dirección Financiera
Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-7090 PAGO 1 CTO 72 2026 Angela Paola García Martínez

Resumir este correo electrónico



Jose Edwin Diaz Nuñez

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Alberto Sanchez Galeano; Oscar Ivan Vera Meneses

Jue 12/02/2026 7:00

CC: pagosSCJ

Comendidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 1 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 72- 2026, suscrito con Angela Paola García Martínez No. 3-2026-7090, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión 1e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. El SISCO anexo (Contrato No : 11200-90-0-2025) no corresponde a la cuenta del contrato a pagar.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista
Dirección Financiera
Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

EVIDENCIA OBLIGACION 5 CORREOS DEVOLUCIONES FEBRERO 2026

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-7077 PAGO 12 CTO 21 2025 ANDRES FELIPE HUERTAS BARRIENTOS

Resumir este correo electrónico



Jose Edwin Diaz Nuñez

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Natalia Roman Duque; Luis Carlos Jimenez Hernandez

Jue 12/02/2026 7:00

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 12 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 21- 2025, suscrito con ANDRES FELIPE HUERTAS BARRIENTOS No. 3-2026-7077, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión 1e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. El IBC es inferior al total de los honorarios del mes de enero.
2. En el ítem "planilla mes "esta descrito FAMISANAR, pero debe ser ENERO.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista

Dirección Financiera

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Tel: (571) 377 9595

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-7070 PAGO 1 CTO 102 2026 Omar Camilo Gonzáles Montenegro

Resumir este correo electrónico



Jose Edwin Diaz Nuñez

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Claudia Patricia Almeida Castillo; Jovanny Gutierrez Vergara

Vie 13/02/2026 9:11

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 1 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 102- 2026, suscrito con Omar Camilo Gonzáles Montenegro No. 3-2026-7070, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión 1e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. Actualizar el formulario de la categoría tributaria porque para este contrato cambio de responsabilidad a responsable de IVA.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista

Dirección Financiera

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Tel: (571) 377 9595

EVIDENCIA OBLIGACION 5 CORREOS DEVOLUCIONES FEBRERO 2026

DEVOLUCIÓN RADICADO 3-2026-7359 PAGO 1 CTO 252 2026 Carol Banessa Gómez Guavita [Resumir este correo electrónico](#)



Jose Edwin Diaz Nuñez

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#)

Para: Sergio Andres Morales Rivera

Lun 16/02/2026 7:00

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 1 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 252- 2026, suscrito con Carol Banessa Gómez Guavita No. 3-2026-7359, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión 1e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. El IBC es inferior al total de los honorarios del mes de enero.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista

Dirección Financiera

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Tel: (571) 377 9595

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-7487 PAGO 8 CTO 1958 2025 Javier Correa Reyes [Resumir este correo electrónico](#)



Jose Edwin Diaz Nuñez

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#)

Para: Richard Osvaldo González Vera; Natalia Florez Rosas; Leonardo Barreto Gaitán

Mar 17/02/2026 8:40

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago 8 correspondiente al Contrato No. 1958 2025, suscrito con Javier Correa Reyes Radicado No. 3-2026-7487, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. El SISCO no viene con la fuente de financiación presupuestal.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta.

Cordialmente,



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista

Dirección Financiera

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Tel: (571) 377 9595

EVIDENCIA OBLIGACION 5 CORREOS DEVOLUCIONES FEBRERO 2026

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-7693 PAGO 12 CTO 105 2025 Ivonne Alexandra Lopez Guevara [Resumir este correo electrónico](#)



Jose Edwin Diaz Nuñez

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Andrea Elizabeth Zambrano Cabrera; German Peña
CC: pagosSCJ

Mié 18/02/2026 5:48

Comendidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 12 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 105- 2025, suscrito con Ivonne Alexandra López Guevara No. 3-2026-7693, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión 1e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. El IBC es inferior al total de los honorarios del mes de enero.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta.



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-7700 PAGO 1 CTO 495 2026 Diego Andrés Lozano Melgarejo [Resumir este correo electrónico](#)



Jose Edwin Diaz Nuñez

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Ivan Arturo Torres Aranguren; Angelica Maria Romero Zarta
CC: pagosSCJ

Mié 18/02/2026 7:34

Comendidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 12 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 495- 2026, suscrito con Diego Andrés Lozano Melgarejo No. 3-2026-7700, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión 1e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. El IBC es inferior al total de los honorarios del mes de enero.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta.




SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

EVIDENCIA OBLIGACION 5 CORREOS DEVOLUCIONES FEBRERO 2026

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-7695 PAGO 1 CTO 245 2026 Paula Andrea Monroy Sastoque

 Resumir este correo electrónico



Jose Edwin Diaz Nuñez

  Responder  Responder a todos  Reenviar   ...

Para:  Ivan Arturo Torres Aranguren;  Angelica Maria Romero Zarta

Mié 18/02/2026 8:28

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 1 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 245- 2026, suscrito con Paula Andrea Monroy Sastoque No. 3-2026-7695, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión 1e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. El IBC es inferior al total de los honorarios del mes de enero.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ


Contratista

Dirección Financiera

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Tel: (571) 377 9595

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-7725 PAGO 8 CTO 1386 2025 ANDRES ALEJANDRO ROMERO ORTIZ

 Resumir este correo electrónico



Jose Edwin Diaz Nuñez

  Responder  Responder a todos  Reenviar   ...

Para:  Natalia Roman Duque;  Luis Carlos Jimenez Hernandez

Jue 19/02/2026 7:00

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 8 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 1386- 2025, suscrito con ANDRES ALEJANDRO ROMERO ORTIZ No. 3-2026-7725, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión 1e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. En el segundo SISCO (Entre el 18 de diciembre de 2025 y el 31 de diciembre de 2025) no viene la fuente de financiación presupuestal.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista

Dirección Financiera

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Tel: (571) 377 9595

EVIDENCIA OBLIGACION 5 CORREOS DEVOLUCIONES FEBRERO 2026

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-7721 PAGO 6 CTO 2022 2025 Its Soluciones Estrategicas Sas

Resumir este correo electrónico



Jose Edwin Diaz Nuñez

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Julián Pontón Silva; Deisy Jasmin Donato Guerrero

Vie 20/02/2026 7:00

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 6 correspondiente al Contrato No. 2022-2025, suscrito con Its Soluciones Estratégicas Sas radicado No. 3-2026-7721, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. El SISCO presenta inconsistencia en los valores antes de IVA e IVA vs los valores antes de IVA e IVA de la factura.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta.

Cordial saludo,



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-8068 PAGO 11 CTO 584 2025 JESSICA DAMARYS TORRES PEREZ

Resumir este correo electrónico



Jose Edwin Diaz Nuñez

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Hasbleidy Bohorquez Puerto; Danir Camacho Amado

Vie 20/02/2026 7:45

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 11 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 584- 2025, suscrito con JESSICA DAMARYS TORRES PEREZ No. 3-2026-8068, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión 1e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. En el cuadro control de retiro de contratistas se presenta inconsistencia en el número de cedula de la contratista.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

EVIDENCIA OBLIGACION 5 CORREOS DEVOLUCIONES FEBRERO 2026

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-8203 PAGO CTO 683 2026 Jonatan Saavedra Consuegra [Resumir este correo electrónico](#)



Jose Edwin Diaz Nuñez

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Paola Andrea Chacon Tellez; Dora Aydee Huertas Valencia
CC: pagosSCJ

Lun 23/02/2026 7:00

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 1 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 683- 2026, suscrito con Jonatan Saavedra Consuegra No. 3-2026-8203, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión 1e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. Falta describir en el SISCO en el ítem "Planilla Mes", el mes de la planilla que están anexando.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-8240 PAGO 1 CTO 252 2026 Carol Banessa Gómez Guavita [Resumir este correo electrónico](#)



Jose Edwin Diaz Nuñez

Responder Responder a todos Reenviar

Para: Sergio Andres Morales Rivera
CC: pagosSCJ

Lun 23/02/2026 7:00

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago 1 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 252 2026, suscrito con Carol Banessa Gómez Guavita Radicado No. 3-2026-8240, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. Se deben anexar las 2 planillas de seguridad social inicial (I) y corregida (N).

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta.

Cordialmente,




SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595


EVIDENCIA OBLIGACION 5 CORREOS DEVOLUCIONES FEBRERO 2026



DEVOLUCION RADICADO 3-2026-8197 PAGO 12 CTO 77 2025 Ginna Paola Cabra Benavides

 Resumir este correo electrónico



Jose Edwin Diaz Nuñez

  Responder  Responder a todos  Reenviar   ...

Para:  Andrea Elizabeth Zambrano Cabrera;  German Peña

Lun 23/02/2026 13:33

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 12 correspondiente al Contrato Prestación Servicios No. 77- 2025, suscrito con Ginna Paola Cabra Benavides No. 3-2026-8197, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión 1e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. El IBC de la seguridad social es inferior al total de los honorarios del mes de enero.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta




SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ


Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595


DEVOLUCION RADICADO 3-2026-8198 PAGO 6 CTO 1110 2025 OMAR HENRY CORTES

 Resumir este correo electrónico



Jose Edwin Diaz Nuñez

  Responder  Responder a todos  Reenviar   ...

Para:  Richard Osvaldo González Vera;  Luis Mauricio Fajardo

Lun 23/02/2026 14:12

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 6 correspondiente al Contrato No. 1110 2025, suscrito con OMAR HENRY CORTES Radicado No. 3-2026-8198, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. Falta anexar al SISCO las adiciones y prórroga del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta.

Cordial saludo,




SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

EVIDENCIA OBLIGACION 5 CORREOS DEVOLUCIONES FEBRERO 2026

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-8199 PAGO 7 CTO 1110 2025 OMAR HENRY CORTES

 Resumir este correo electrónico

 Jose Edwin Díaz Nuñez

  Responder  Responder a todos  Reenviar   ...

Para:  Richard Osvaldo González Vera;  Luis Mauricio Fajardo

Lun 23/02/2026 14:20

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 7 correspondiente al Contrato No. 1110 2025, suscrito con OMAR HENRY CORTES Radicado No. 3-2026-8199, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. Se devuelve porque el pago (6) anterior fue devuelto.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta.

Cordial saludo,



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ


Contratista

Dirección Financiera

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Tel: (571) 377 9595

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-8199 PAGO 7 CTO 1110 2025 OMAR HENRY CORTES

 Resumir este correo electrónico

 Jose Edwin Díaz Nuñez

  Responder  Responder a todos  Reenviar   ...

Para:  Richard Osvaldo González Vera;  Luis Mauricio Fajardo

Lun 23/02/2026 14:20

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 7 correspondiente al Contrato No. 1110 2025, suscrito con OMAR HENRY CORTES Radicado No. 3-2026-8199, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. Se devuelve porque el pago (6) anterior fue devuelto.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta.

Cordial saludo,



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ


Contratista

Dirección Financiera

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia




Tel: (571) 377 9595

EVIDENCIA OBLIGACION 5 CORREOS DEVOLUCIONES FEBRERO 2026

DEVOLUCION RADICACIÓN 3-2026-8524 PAGO 7 CTO 1630 2025 OMAR HENRY CORTES  Resumir este correo electrónico



Jose Edwin Diaz Nuñez

  Responder  Responder a todos  Reenviar   ...

Para:  Richard Osvaldo González Vera

Lun 23/02/2026 15:07

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 7 correspondiente al Contrato No. 1630 2025, suscrito con OMAR HENRY CORTES Radicado No. 3-2026-8524, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. Se devuelve por radicación extemporánea.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta.

Cordial saludo,



SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA



JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-8518 PAGO 8 CTO 1630 2025 OMAR HENRY CORTES  Resumir este correo electrónico



Jose Edwin Diaz Nuñez

  Responder  Responder a todos  Reenviar   ...

Para:  Richard Osvaldo González Vera;  Juan Pablo Cardenas Leon

Lun 23/02/2026 15:09

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 8 correspondiente al Contrato No. 1630 2025, suscrito con OMAR HENRY CORTES Radicado No. 3-2026-8518, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. Se devuelve por radicación extemporánea.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta.

Cordial saludo,




SECRETARÍA DE
SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista
Dirección Financiera
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia
Tel: (571) 377 9595

EVIDENCIA OBLIGACION 5 CORREOS DEVOLUCIONES FEBRERO 2026

DEVOLUCION RADICADO 3-2026-8527 PAGO 6 CTO 1630 2025 OMAR HENRY CORTES


 Resumir este correo electrónico



Jose Edwin Díaz Nuñez



 Responder

 Responder a todos

 Reenviar



Para:  Richard Osvlado González Vera;  Juan Pablo Cardenas Leon

Lun 23/02/2026 15:45

CC: pagosSCJ

Comedidamente le informo que finalizado el proceso de verificación de los requisitos y datos consignados para el trámite de pago No. 6 correspondiente al Contrato No. 1630 2025, suscrito con OMAR HENRY CORTES Radicado No. 3-2026-8527, se identificaron algunas inconsistencias, en el Certificado de Supervisión e Interventoría para la Gestión de Cuentas o documentos soportes, el cual impide continuar con el trámite normal del pago, así.

1. Se devuelve por radicación extemporánea.

Teniendo en cuenta lo anterior, el radicado en mención se cerrará, y debe ser radicado nuevamente con los ajustes solicitados, de esta forma se iniciará un nuevo trámite de revisión, liquidación y pago de la cuenta.

Cordial saludo,



SECRETARÍA DE
**SEGURIDAD, CONVIVENCIA
Y JUSTICIA**

JOSE EDWIN DIAZ NUÑEZ

Contratista

Dirección Financiera

Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia

Tel: (571) 377 9595