Comunicación Electrónica

Tipo de destinatario

Por favor seleccione tipo de destinatario:

(•) Interno ( ) Externo

Destinatario Interno

Digite el nombre del funcionario destino: *

* CLARA INES AGUILAR VELASQUEZ

Código Dependencia Destinatario
51040

Dependencia Destinatario
GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Código Regional Destinatario
5

Regional Destinatario
ANTIOQUIA

Email Destinatario
CIAGUILAR@SENA.EDU.CO;AMSIERRA@SENA.EDU.CO

Fecha
19/03/2024 04:28:10 p. m.

Radicado
05-9-2024-009445

NIS
2024-02-100755

Asunto

Asunto *
AUTORIZACIONES

Descripción del Asunto *
HOJA DE RUTA 19 DE MARZO 2024

Texto

*
5-1010

Medellín,

Señora
Clara Inés Aguilar Velásquez
Coordinadora Grupo Apoyo Mixto
Ciudad

Adjunto Hoja de ruta 19 de marzo 2024 para autorización pago honorarios contratistas.

Cordialmente,

John Albeiro Giraldo Londoño
Director Regional (E)

Remitente

Código Dependencia Remitente
51010

Dependencia Remitente
DESPACHO DIRECCION REGIONAL

Código Regional Remitente
5

Regional Remitente
ANTIOQUIA

Funcionario Remitente
* JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDONO

Email Remitente
JOGIRAL@SENA.EDU.CO;SORTEGA@SENA.EDU.CO

Anexos (1)

Document Name	Attachment Type
HOJA DE RUTA PLANILLAS MARZO.XLSX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-00944 5 - NIS: 2024-	Anexo Respuestas Internas

Copias Internas

Copias Externas

Nombre Destinatario *	Email Destinatario *
LILIANA MARIA RODRIGUEZ VALDES	LILIANA.RODRIGUEZ@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario *	**Email Destinatario ***
JUAN FELIPE RAMIREZ BEDOYA	JRAMIREZB@SENA.EDU.CO
Nombre Destinatario *	**Email Destinatario ***
YIRLEY VIVIANNA OSORIO TOBON	YIOSORIOT@SENA.EDU.CO

Asociar a otras comunicaciones

N.I.S	No. Radicado Relacionado

Versión: 02	
Código: GRF-F-083	

Proceso Gestión de Recursos Financieros

Formato Hoja de Ruta

ORDENADOR DE PAGO	JOHN ALBEIRO GIRALDO LONDOÑO	TOTAL REGISTROS	205	PERIODO OBLIGACIÓN	mar-24

DEPENDENCIA ORIGEN	ENTRA	SALE	NOMBRE QUIEN RECIBE
	DIA (2024-03-14)	DIA (2024-03-19)	

No	Certificado Registro presupuestal	Número Obligación	Fecha de Registro	Número de Identificación	Nombre Razón Social	Valor Obligación	Deducciones	Concepto de pago
1	4124	76224	2024-03-17 00:00:00	39359748	HOYOS MUÑOZ LEYDY ANDREA	4,831,449.00	19,326.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5771686DE HOYOS MUÃ'OZ LEYDY ANDREA
2	2124	76324	2024-03-17 00:00:00	42792149	MOLINA GOMEZ SANDRA INES	4,340,000.00	17,360.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5757269DE MOLINA GOMEZ SANDRA INES
3	3724	76424	2024-03-17 00:00:00	42792290	OSORIO AGUIRRE ELIANA	4,340,000.00	17,360.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5770791DE OSORIO AGUIRRE ELIANA
4	1524	76524	2024-03-17 00:00:00	43759127	CANO LOPEZ ALEJANDRA	5,578,478.00	22,314.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5748756DE CANO LOPEZ ALEJANDRA
5	424	76624	2024-03-17 00:00:00	1020458019	VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA	4,250,000.00	17,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5728452DE VALENCIA NARANJO LEIDY ANDREA
6	324	76724	2024-03-17 00:00:00	1020458867	BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA	5,121,336.00	20,485.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5728528DE BUSTAMANTE SERNA ANA MARIA
7	524	76824	2024-03-17 00:00:00	1020459517	ZAPATA AGUDELO DANIEL	3,214,709.00	12,859.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5728999DE ZAPATA AGUDELO DANIEL
8	624	76924	2024-03-17 00:00:00	1128447787	ECHEVERRI MONSALVE JULIAN ANDRES DANIEL	4,550,000.00	18,200.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5730412DE ECHEVERRI MONSALVE JULIAN
9	8424	77024	2024-03-17 00:00:00	9694226	DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO	3,214,709.00	12,859.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5790547DE DELGADO MONTOYA LUIS FERNANDO
10	4024	77124	2024-03-17 00:00:00	32102556	RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA	4,340,000.00	17,360.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5774677DE RODRIGUEZ VALDES LILIANA MARIA
11	4524	77224	2024-03-17 00:00:00	33965933	BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA	5,578,478.00	22,314.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5779542DE BERNAL BERNAL DIANA CAROLINA
12	4324	77324	2024-03-17 00:00:00	1095927780	KAROLL ANDREA ORJUELA ALMEYDA	4,250,000.00	17,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5775137DE KAROLL ANDREA ORJUELA ALMEYDA
13	11124	77424	2024-03-17 00:00:00	43640994	SANDRA MILENA CASTAÑOS MONTOYA	4,250,000.00	17,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5799009DE SANDRA MILENA CASTAÃ'OS
14	13324	77524	2024-03-17 00:00:00	43705030	VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID	2,950,000.00	11,800.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5832983DE VELASQUEZ OSPINA LEIDY YECID
15	7124	77624	2024-03-17 00:00:00	43259114	VILLEGAS ROJAS DIANA CRISTINA	4,250,000.00	17,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5783094DE VILLEGAS ROJAS DIANA CRISTINA
16	1824	77724	2024-03-17 00:00:00	43066586	MUÑOZ JARAMILLO MARTHA LIGIA	8,000,000.00	208,942.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5755113DE MUÃ'OZ JARAMILLO MARTHA LIGIA
17	59724	77824	2024-03-17 00:00:00	42693480	SANCHEZ GRANDA PAOLA ANDREA	6,400,000.00	25,600.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6056587DE SANCHEZ GRANDA PAOLA ANDREA
18	11624	77924	2024-03-17 00:00:00	39214197	ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA	814,167.00	3,257.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ENERO CTO No. CO1.PCCNTR.5819867DE ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA
19	26524	78024	2024-03-17 00:00:00	1152688428	VELEZ MUÑOZ SANTIAGO	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5908777DE VELEZ MUÃ'OZ SANTIAGO
20	12024	78124	2024-03-17 00:00:00	1128271456	HUERTAS VARGAS DORIAN JULIAN	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5821508DE HUERTAS VARGAS DORIAN JULIAN
21	18024	78224	2024-03-17 00:00:00	1110457754	ESPINOSA RUBIO TATIANA ANDREA	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5862448DE ESPINOSA RUBIO TATIANA ANDREA
22	11924	78324	2024-03-17 00:00:00	1044500286	ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5821204DE ARBOLEDA GUERRA DIANA CATERINE
23	12224	78424	2024-03-17 00:00:00	1039024591	SIERRA CANO MARIA FERNANDA	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5821386DE SIERRA CANO MARIA FERNANDA
24	26424	78524	2024-03-17 00:00:00	1038105827	ARCE MONTIEL TANIA CRISTINA	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5908918DE ARCE MONTIEL TANIA CRISTINA
25	11724	78624	2024-03-17 00:00:00	1037591629	TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5820557DE TABARES CARVAJAL CARLOS ANDRES
26	17824	78724	2024-03-17 00:00:00	1037524670	DAVID CALDERA JUAN GABRIEL	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5862330DE DAVID CALDERA JUAN GABRIEL
27	51724	78824	2024-03-17 00:00:00	1037368951	SEPULVEDA MEJIA FRAY ALONSO	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6012149DE SEPULVEDA MEJIA FRAY ALONSO
28	26224	78924	2024-03-17 00:00:00	1036397501	GARCIA RENDON JUAN PABLO	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5908756DE GARCIA RENDON JUAN PABLO
29	26124	79024	2024-03-17 00:00:00	1035582508	RUA ORTIZ JOHNMAR ESTEVAN	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5908573DE RUA ORTIZ JOHNMAR ESTEVAN
30	12524	79124	2024-03-17 00:00:00	1035443542	VASQUEZ HENAO SUSANA	2,779,000.00	11,116.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5822637DE VASQUEZ HENAO SUSANA
31	51924	79224	2024-03-17 00:00:00	1018349844	MUÑOZ LOPEZ YAMDRIS ANDREA	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6012642DE MUÃ'OZ LOPEZ YAMDRIS ANDREA
32	53524	79324	2024-03-17 00:00:00	1017219082	RESTREPO ALZATE JOHNY ESTEBAN	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5820516DE RESTREPO ALZATE JOHNY ESTEBAN
33	51624	79424	2024-03-17 00:00:00	1017182316	RESTREPO LONDOÑO LUCAS FERNEY	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6012114DE RESTREPO LONDOÃ'O LUCAS FERNEY
34	26624	79524	2024-03-17 00:00:00	1017177344	RODRIGUEZ BERRIO DEYSI YULIETH	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5908927DE RODRIGUEZ BERRIO DEYSI YULIETH
35	17524	79624	2024-03-17 00:00:00	1001664440	ALZATE GIRALDO MARIANA	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5862045DE ALZATE GIRALDO MARIANA
36	11824	79724	2024-03-17 00:00:00	98699622	AGAMEZ FUENTES CARLOS ENRIQUE	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5820298DE AGAMEZ FUENTES CARLOS ENRIQUE
37	52024	79824	2024-03-17 00:00:00	98696940	RUA SIERRA WILMAN ALONSO	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6012819DE RUA SIERRA WILMAN ALONSO
38	17624	79924	2024-03-17 00:00:00	98630189	FRANCO RIOS JUAN CARLOS	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5862205DE FRANCO RIOS JUAN CARLOS
39	26924	80024	2024-03-17 00:00:00	71373060	OVIEDO ESTRADA LUIS FELIPE	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5909785DE OVIEDO ESTRADA LUIS FELIPE
40	18224	80124	2024-03-17 00:00:00	71194799	COGOLLO ANDERSON STIVEN	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5862486DE COGOLLO ANDERSON STIVEN
41	18324	80224	2024-03-17 00:00:00	70908917	GARCIA PINEDA GUSTAVO ADOLFO	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5862711DE GARCIA PINEDA GUSTAVO ADOLFO
42	17924	80324	2024-03-17 00:00:00	70879599	GIL MONTOYA SEBASTIAN	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5862428DE GIL MONTOYA SEBASTIAN
43	17724	80424	2024-03-17 00:00:00	43884019	SAMPEDRO PIEDRAHITA MARIA ISABEL	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5862225DE SAMPEDRO PIEDRAHITA MARIA ISABEL
44	12124	80524	2024-03-17 00:00:00	43865708	VELEZ ESCOBAR JUANITA	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5821586DE VELEZ ESCOBAR JUANITA
45	27024	80624	2024-03-17 00:00:00	43761100	TAPIAS GONZALEZ ALBA MONICA	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5908921DE TAPIAS GONZALEZ ALBA MONICA

46	51824	80724	2024-03-17 00:00:00	43757964	VASCO ESTRADA CLARA MARYORI	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6012507DE VASCO ESTRADA CLARA MARYORI
47	12424	80824	2024-03-17 00:00:00	43743998	BERRIO ARANGO PAULA ANDREA	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5822736DE BERRIO ARANGO PAULA ANDREA
48	6724	80924	2024-03-17 00:00:00	43728526	MONTOYA PEREZ ALBA YANET	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5781879DE MONTOYA PEREZ ALBA YANET
49	53624	81024	2024-03-17 00:00:00	43723446	BARRETO GARCES CLARA INES	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6025918DE BARRETO GARCES CLARA INES
50	12324	81124	2024-03-17 00:00:00	43564827	GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD	4,885,000.00	21,494.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5821791DE GAVIRIA VASQUEZ PIEDAD
51	18124	82824	2024-03-18 00:00:00	43509362	MUÑOZ ORTIZ OLGA ISABEL	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5862261DE MUÃ'OZ ORTIZ OLGA ISABEL
52	17424	82924	2024-03-18 00:00:00	43455340	ALVAREZ MARIN YENI MARIANA	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5862016DE ALVAREZ MARIN YENI MARIANA
53	27124	83024	2024-03-18 00:00:00	43262998	ECHAVARRIA CHICA MACIEL ZORELLY	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5910374DE ECHAVARRIA CHICA MACIEL ZORELLY
54	52124	83124	2024-03-18 00:00:00	43157735	CIFUENTES ARCILA GLORIA NANCY	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6013898DE CIFUENTES ARCILA GLORIA NANCY
55	6624	83224	2024-03-18 00:00:00	43085006	OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5782039DE OSPINA MOYANO ADRIANA MARIA
56	26824	83324	2024-03-18 00:00:00	39420071	PIEDRAHITA PEREZ MARLEN MABIANA	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5909763DE PIEDRAHITA PEREZ MARLEN MABIANA
57	11524	83424	2024-03-18 00:00:00	32258413	DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5819906DE DEL VALLE GIL ALEJANDRA MARIA
58	51524	83524	2024-03-18 00:00:00	30230601	MARROQUIN NAVARRO LILIAN JOHANNA	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6011554DE MARROQUIN NAVARRO LILIAN
59	26324	83624	2024-03-18 00:00:00	21431285	OROZCO BETANCUR MARIA FLOR	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5908915DE OROZCO BETANCUR MARIA FLOR
60	17324	83724	2024-03-18 00:00:00	15446333	QUINTERO CASTAÑO WALTER HERNEY	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5861492DE QUINTERO CASTAÃ'O WALTER HERNEY
61	26724	83824	2024-03-18 00:00:00	8064535	QUICENO DUQUE JHONATAN DAVID	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5908794DE QUICENO DUQUE JHONATAN DAVID
62	6124	83924	2024-03-18 00:00:00	1128430951	OROZCO GALLEGO YURI ANDREA	2,922,111.00	11,688.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5781477DE OROZCO GALLEGO YURI ANDREA
63	6224	84024	2024-03-18 00:00:00	1017217493	GARCIA BERRIO CAROLINA	2,922,111.00	11,688.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5781293DE GARCIA BERRIO CAROLINA
64	16624	84124	2024-03-18 00:00:00	1020428612	GARCIA GALEANO KATHERINE	5,600,000.00	22,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5856756DE GARCIA GALEANO KATHERINE
65	16324	84224	2024-03-18 00:00:00	1040746648	SALAZAR TOBON LAURA	5,600,000.00	22,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5856437DE SALAZAR TOBON LAURA
66	16524	84324	2024-03-18 00:00:00	43187610	TAMAYO SALAMANCA NATALIA	5,600,000.00	22,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5856475DE TAMAYO SALAMANCA NATALIA
67	16424	84424	2024-03-18 00:00:00	43277423	DUQUE BEDOYA NATALIA	5,600,000.00	22,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5856457DE DUQUE BEDOYA NATALIA
68	38024	84524	2024-03-18 00:00:00	1000758183	RIOS BENJUMEA ANA MARIA	2,800,000.00	11,200.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5970257DE RIOS BENJUMEA ANA MARIA
69	3024	84624	2024-03-18 00:00:00	1020491759	RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5759375DE RAVE BOTERO MANUELA ALEXANDRA
70	47224	84724	2024-03-18 00:00:00	98642923	AGUDELO JIMENEZ DORIAN ANDREY	1,097,600.00	4,390.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6002368DE AGUDELO JIMENEZ DORIAN ANDREY
71	49424	84824	2024-03-18 00:00:00	32259238	MORALES GAVIRIA BEATRIZ HELENA	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6002268DE MORALES GAVIRIA BEATRIZ HELENA
72	46924	84924	2024-03-18 00:00:00	1001672748	MEDINA CAICEDO CRISTIAN CAMILO	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6002091DE MEDINA CAICEDO CRISTIAN CAMILO
73	46724	85024	2024-03-18 00:00:00	1007183832	TIRADO HERNANDEZ MARIA JOSE	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6002380DE TIRADO HERNANDEZ MARIA JOSE
74	46824	85124	2024-03-18 00:00:00	1001228572	OSPINA GIRALDO ESTEBAN	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6002180DE OSPINA GIRALDO ESTEBAN
75	47424	85224	2024-03-18 00:00:00	1001509859	MUÑOZ MAZO MARIA PAULA	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6003846DE MUÃ'OZ MAZO MARIA PAULA
76	47024	85324	2024-03-18 00:00:00	1005186640	NEGRETE CATAÑO MANUELA	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6002655DE NEGRETE CATAÃ'O MANUELA
77	47324	85424	2024-03-18 00:00:00	1037655202	COLON FLOREZ MARIA CAMILA	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6003759DE COLON FLOREZ MARIA CAMILA
78	47124	85524	2024-03-18 00:00:00	1083556211	GUERRA MANOSALVA HASBLEYDY	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6003011DE GUERRA MANOSALVA HASBLEYDY
79	41724	85624	2024-03-18 00:00:00	1028033366	CORREA TORRES DANIELA	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5981106DE CORREA TORRES DANIELA
80	41824	85724	2024-03-18 00:00:00	1020413018	GARZON HERNANDEZ DEISSY ALEXANDRA	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5981042DE GARZON HERNANDEZ DEISSY
81	46524	85824	2024-03-18 00:00:00	43258675	GARCIA YEPES JENNYFER	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6001929DE GARCIA YEPES JENNYFER
82	41924	85924	2024-03-18 00:00:00	71737193	BERMUDEZ RIOS DIEGO ALONSO	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5981051DE BERMUDEZ RIOS DIEGO ALONSO
83	42024	86024	2024-03-18 00:00:00	43998813	CANO PEREZ JULLIETH	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5981057DE CANO PEREZ JULLIETH
84	28924	86124	2024-03-18 00:00:00	1035416905	HERNANDEZ VARGAS GABRIEL JAIME	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5864464DE HERNANDEZ VARGAS GABRIEL JAIME
85	30424	86224	2024-03-18 00:00:00	1020394803	GARCIA LAYOS FRANCI CRISTINA	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5935192DE GARCIA LAYOS FRANCI CRISTINA
86	31124	86324	2024-03-18 00:00:00	43654062	URREGO RESTREPO SANDRA MILENA	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5937501DE URREGO RESTREPO SANDRA MILENA
87	30324	86424	2024-03-18 00:00:00	1035830276	GIL MONSALVE LUIS FERNANDO	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5935368DE GIL MONSALVE LUIS FERNANDO
88	30924	86524	2024-03-18 00:00:00	1020469705	GARCIA LLANO HECTOR JULIAN	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5935098DE GARCIA LLANO HECTOR JULIAN
89	30724	86624	2024-03-18 00:00:00	70254172	LONDOÑO TORO LUIS ARTURO	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5936930DE LONDOÃ'O TORO LUIS ARTURO
90	31024	86724	2024-03-18 00:00:00	42783204	RAMIREZ FIGUEROA LILLIANA MARITZA	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5936374DE RAMIREZ FIGUEROA LILLIANA
91	30624	86824	2024-03-18 00:00:00	1039703734	MIRANDA CAÑAS KARINA MICHELL	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5936264DE MIRANDA CAÃ'AS KARINA MICHELL
92	30524	86924	2024-03-18 00:00:00	1000414234	ESTRADA RESTREPO JUAN DAVID	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5935583DE ESTRADA RESTREPO JUAN DAVID
93	30824	87024	2024-03-18 00:00:00	1000752860	LONDOÑO URIBE ROGER ALEXANDER	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5936969DE LONDOÃ'O URIBE ROGER ALEXANDER
94	15324	87124	2024-03-18 00:00:00	1045501033	AYARZA GUEVARA EDGAR ANDRES	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5853698DE AYARZA GUEVARA EDGAR ANDRES
95	14824	87224	2024-03-18 00:00:00	1038133363	VERTEL MONTOYA LUISA FERNANDA	2,247,000.00	14,421.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5853591DE VERTEL MONTOYA LUISA FERNANDA
96	14924	87324	2024-03-18 00:00:00	1041328965	VANEGAS GALLO LINA MARCELA	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5853178DE VANEGAS GALLO LINA MARCELA
97	15424	87424	2024-03-18 00:00:00	1045517251	SALAS CUESTAS EULIDES	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5854313DE SALAS CUESTAS EULIDES
98	15024	87524	2024-03-18 00:00:00	1040498760	COGOLLO SALGADO ARLETH PATRICIA	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5853200DE COGOLLO SALGADO ARLETH PATRICIA
99	14724	87624	2024-03-18 00:00:00	39813576	PARRA GONZALEZ BIBIANA ALEXANDRA	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5853339DE PARRA GONZALEZ BIBIANA ALEXANDRA
100	15524	87724	2024-03-18 00:00:00	98763859	GRANDA ARIAS HAILER MAURICIO	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5854398DE GRANDA ARIAS HAILER MAURICIO
101	16124	87824	2024-03-18 00:00:00	1020448712	ARCILA HERRERA LAURA	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5856404DE ARCILA HERRERA LAURA
102	16224	87924	2024-03-18 00:00:00	1017251685	ZAPATA AYALA LEIDY FERNANDA	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5856184DE ZAPATA AYALA LEIDY FERNANDA
103	16024	88024	2024-03-18 00:00:00	1020472245	ATEHORTUA ZULUAGA KELLYN JOHANA	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5855972DE ATEHORTUA ZULUAGA KELLYN JOHANA

104	15924	88124	2024-03-18 00:00:00	43062581	ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5856221DE ROGGERO ARGUELLO FRANCA MARIA
105	15824	88224	2024-03-18 00:00:00	1017239621	DIEZ OSPINA JENNIFER	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5856034DE DIEZ OSPINA JENNIFER
106	15724	88324	2024-03-18 00:00:00	1020459652	HERNANDEZ BARRIENTOS YISNERI	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5855530DE HERNANDEZ BARRIENTOS YISNERI
107	15624	88424	2024-03-18 00:00:00	1037605848	CASTAÑO MANCO PHAMELA SILVANA	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5855259DE CASTAÃ'O MANCO PHAMELA SILVANA
108	10424	88524	2024-03-18 00:00:00	98490877	BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO	2,056,000.00	8,224.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5801881DE BARRERA GONZALEZ JORGE ADOLFO
109	10324	88624	2024-03-18 00:00:00	1040756498	ARANGO HENAO MARIA CAMILA	1,755,000.00	7,020.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5801059DE ARANGO HENAO MARIA CAMILA
110	10724	88724	2024-03-18 00:00:00	1026150561	TORRES FLOREZ STEPHANIA	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5802611DE TORRES FLOREZ STEPHANIA
111	9524	88824	2024-03-18 00:00:00	43903398	CARMONA CASTAÑO DIANA LUCIA	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5793664DE CARMONA CASTAÃ'O DIANA LUCIA
112	9624	88924	2024-03-18 00:00:00	1038627268	ARDILA LOTERO CHRISTIAN CAMILO	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5794220DE ARDILA LOTERO CHRISTIAN CAMILO
113	9424	89024	2024-03-18 00:00:00	1007615754	ALVAREZ PEREZ ANGIE PAOLA	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5793244DE ALVAREZ PEREZ ANGIE PAOLA
114	46624	89124	2024-03-18 00:00:00	98696625	ROJAS CASTAÑEDA LUIS MATEO	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6002261DE ROJAS CASTAÃ'EDA LUIS MATEO
115	11024	89224	2024-03-18 00:00:00	43734817	GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5802809DE GONZALEZ QUIJANO PAULA ANDREA
116	10824	89324	2024-03-18 00:00:00	70301299	LOAIZA DURAN LUIS CARLOS	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5802708DE LOAIZA DURAN LUIS CARLOS
117	10924	89424	2024-03-18 00:00:00	1148698330	SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5802636DE SAENZ HIGUITA LEIDY VANESA
118	10524	89524	2024-03-18 00:00:00	43561037	RESTREPO CASTAÑO MARITZA AIDEE	2,500,000.00	10,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5802172DE RESTREPO CASTAÃ'O MARITZA AIDEE
119	10224	89624	2024-03-18 00:00:00	1036609048	BALLESTEROS VELEZ MONICA TATIANA	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5797987DE BALLESTEROS VELEZ MONICA TATIANA
120	10624	89724	2024-03-18 00:00:00	71218365	CARMONA LOPEZ EDWIN ALBERTO	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5802199DE CARMONA LOPEZ EDWIN ALBERTO
121	9924	89824	2024-03-18 00:00:00	43517333	GARCIA CARDONA CLAUDIA	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5797557DE GARCIA CARDONA CLAUDIA
122	9824	89924	2024-03-18 00:00:00	43977071	GRACIANO CARDONA ANA MARIA	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5797906DE GRACIANO CARDONA ANA MARIA
123	9724	90024	2024-03-18 00:00:00	1038411067	GIRALDO SOTO ANA MARIA	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5794501DE GIRALDO SOTO ANA MARIA
124	7024	90124	2024-03-18 00:00:00	98489899	MUÑOZ LOPERA CESAR AUGUSTO	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5782506DE MUÃ'OZ LOPERA CESAR AUGUSTO
125	6524	90224	2024-03-18 00:00:00	1017132143	RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5781964DE RIOS SUAZA JUAN ESTEBAN
126	2824	90324	2024-03-18 00:00:00	1152700506	REYES CASTRO SEBASTIAN	4,750,000.00	19,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5759531DE REYES CASTRO SEBASTIAN
127	3124	90424	2024-03-18 00:00:00	43740087	BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA	2,780,000.00	11,120.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5759387DE BLANCO BEDOYA ELIANA MARIA
128	2724	90524	2024-03-18 00:00:00	21581601	CASTAÑO DAVID LILIANA MARCELA	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5759512DE CASTAÃ'O DAVID LILIANA MARCELA
129	2524	90624	2024-03-18 00:00:00	1067094073	MEJIA RODRIGUEZ MARIBEL DE JESUS	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5759245DE MEJIA RODRIGUEZ MARIBEL DE JESUS
130	6424	90724	2024-03-18 00:00:00	1152443482	QUIROZ CASTRO SARA MARIA	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5781843DE QUIROZ CASTRO SARA MARIA
131	2624	90824	2024-03-18 00:00:00	39175397	BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA	4,116,000.00	16,464.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5759191DE BEDOYA LOPEZ LEYDY CAROLINA
132	2424	90924	2024-03-18 00:00:00	1214731437	RIOS GAVIRIA DANIELA	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5759152DE RIOS GAVIRIA DANIELA
133	2924	91024	2024-03-18 00:00:00	8032341	ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER	4,750,000.00	19,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5759619DE ARBOLEDA ACEVEDO JORGE ELIECER
134	9324	91124	2024-03-18 00:00:00	42788308	RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA	2,247,000.00	8,988.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5793013DE RESTREPO ORTIZ ALBA MARINA
135	43624	91224	2024-03-18 00:00:00	8433472	BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO	1,534,070.00	6,136.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5995006DE BERMUDEZ FLOREZ EDWIN ALBERTO
136	41224	91324	2024-03-18 00:00:00	15374677	SALDARRIAGA URREGO CESAR ASLEY	2,000,000.00	8,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5982241DE SALDARRIAGA URREGO CESAR ASLEY
137	41024	91424	2024-03-18 00:00:00	15507872	HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO	2,400,000.00	9,600.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5975518DE HERRERA HENAO MIGUEL ANTONIO
138	40824	91524	2024-03-18 00:00:00	71366400	ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO	1,534,070.00	6,136.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5975809DE ALVAREZ YEPEZ VICTOR HUGO
139	40924	91624	2024-03-18 00:00:00	71647310	GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON	2,400,000.00	9,600.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5975404DE GONZALEZ HERNANDEZ JUAN LEON
140	40724	91724	2024-03-18 00:00:00	71656523	GOMEZ ALEJANDRO	1,534,070.00	6,136.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5975661DE GOMEZ ALEJANDRO
141	44224	91824	2024-03-18 00:00:00	71752417	RIOS PARRA MAURICIO	1,534,070.00	6,136.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5990840DE RIOS PARRA MAURICIO
142	44024	91924	2024-03-18 00:00:00	1017139164	ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO	1,534,070.00	6,136.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5994806DE ZAPATA OSPINA YUAN ALEJANDRO
143	20624	92024	2024-03-18 00:00:00	1037615657	FERNANDEZ HENAO JUAN ESTEBAN	2,850,000.00	11,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5889463DE FERNANDEZ HENAO JUAN ESTEBAN
144	40424	92124	2024-03-18 00:00:00	1128439433	SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE	1,534,070.00	6,136.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5975191DE SANCHEZ LOPEZ ANDRES FELIPE
145	56524	92224	2024-03-18 00:00:00	1152471666	VALENCIA ECHAVARRIA DIEGO ESTIVEN	1,380,663.00	5,523.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.6032149DE VALENCIA ECHAVARRIA DIEGO
146	40524	92324	2024-03-18 00:00:00	1214723304	MENESES APARICIO JULIANA	1,534,070.00	6,136.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5975186DE MENESES APARICIO JULIANA
147	52224	92424	2024-03-18 00:00:00	43905756	ZAPATA JIMENEZ YUDICELLY	411,600.00	1,646.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.6002133DE ZAPATA JIMENEZ YUDICELLY
148	12924	92524	2024-03-18 00:00:00	1067939991	HUMANEZ PRADO TANIA ANDREA	8,000,000.00	76,123.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5839590DE HUMANEZ PRADO TANIA ANDREA
149	29024	92624	2024-03-18 00:00:00	71314088	GRISALES RENDON ALBERTO LEON	8,000,000.00	32,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5864020DE GRISALES RENDON ALBERTO LEON
150	6824	92724	2024-03-18 00:00:00	1128267788	RAMIREZ APONTE ADRIANA	8,000,000.00	190,123.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5782232DE RAMIREZ APONTE ADRIANA
151	6324	92824	2024-03-18 00:00:00	43181164	RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA	2,505,247.00	10,021.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5781905DE RIOS ECHAVARRIA OLGA LUCIA
152	6924	92924	2024-03-18 00:00:00	70569193	MONSALVE RAMIREZ JUAN GUILLERMO	8,000,000.00	190,123.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5781990DE MONSALVE RAMIREZ JUAN
153	1924	93024	2024-03-18 00:00:00	1039049685	OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA	3,214,709.00	12,859.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5755933DE OSORIO TOBON YIRLEY VIVIANA
154	37924	93124	2024-03-18 00:00:00	43555010	HERRERA LUCELLY	907,119.00	3,628.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.5968949DE HERRERA LUCELLY
155	14424	93224	2024-03-18 00:00:00	43923735	SALCEDO RESTREPO JOHANA ALEJANDRA	2,800,000.00	11,200.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5851392DE SALCEDO RESTREPO JOHANA
156	3224	93324	2024-03-18 00:00:00	71659527	CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO	2,862,203.00	11,449.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5758266DE CORREA PALACIO ELKIN HERNANDO
157	22324	93424	2024-03-18 00:00:00	1000568411	LOPERA RICARDO JOSE LUIS	2,698,814.00	10,795.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5891292DE LOPERA RICARDO JOSE LUIS
158	37924	93524	2024-03-19 00:00:00	43555010	HERRERA LUCELLY	2,267,798.00	9,071.00	CTO 5968949 HONORARIOS MARZO 2024
159	4224	93624	2024-03-19 00:00:00	1035427436	LONDOÑO CASTAÑO LLANCELY	3,560,972.00	14,244.00	CTO 5772372 HONORARIOS MARZO 2024
160	20524	93724	2024-03-19 00:00:00	1035872619	PEREZ PEREZ MARIANA	2,305,336.00	9,221.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5873466DE PEREZ PEREZ MARIANA
161	1624	93824	2024-03-19 00:00:00	1036658724	ARANGO RAMIREZ VANESSA	3,700,000.00	14,800.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5748706DE ARANGO RAMIREZ VANESSA

162	13024	93924	2024-03-19 00:00:00	24714536	RUIZ TANGARIFE KELLY JOHANNA	4,320,000.00	17,280.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5839345DE RUIZ TANGARIFE KELLY JOHANNA
163	14224	94024	2024-03-19 00:00:00	1035419768	GOMEZ CARMONA CAROL CRISTINA	3,700,000.00	14,800.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5852437DE GOMEZ CARMONA CAROL CRISTINA
164	17124	94124	2024-03-19 00:00:00	94448268	RIASCOS ROMERO DIEGO FERNANDO	4,500,000.00	18,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5831057DE RIASCOS ROMERO DIEGO FERNANDO
165	13624	94224	2024-03-19 00:00:00	43276039	GARCES ZAPATA NATALIA	4,500,000.00	18,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5830887DE GARCES ZAPATA NATALIA
166	27924	94324	2024-03-19 00:00:00	98528586	ARIAS CARVAJAL JOAQUIN EMILIO	4,500,000.00	18,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5917292DE ARIAS CARVAJAL JOAQUIN EMILIO
167	13724	94424	2024-03-19 00:00:00	1027944738	PEREZ VALENCIA ANGELA MARCELA	4,500,000.00	18,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5831051DE PEREZ VALENCIA ANGELA MARCELA
168	13524	94524	2024-03-19 00:00:00	1035428171	SOTO LOPEZ DEICY JOHANA	4,500,000.00	18,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5830884DE SOTO LOPEZ DEICY JOHANA
169	28024	94624	2024-03-19 00:00:00	1039421489	CARVAJAL HERNANDEZ PAOLA ANDREA	2,600,000.00	10,400.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5917406DE CARVAJAL HERNANDEZ PAOLA
170	14324	94724	2024-03-19 00:00:00	1061738981	GONZALEZ ROJAS MARIA CAMILA	4,500,000.00	18,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5851994DE GONZALEZ ROJAS MARIA CAMILA
171	13424	94824	2024-03-19 00:00:00	1128391764	ZAPATA VALENCIA MARIA KATHERYNE	4,500,000.00	18,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5830882DE ZAPATA VALENCIA MARIA KATHERYNE
172	16924	94924	2024-03-19 00:00:00	39581313	GUZMAN GARCIA DIANA MARIA	4,500,000.00	18,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5831030DE GUZMAN GARCIA DIANA MARIA
173	824	95024	2024-03-19 00:00:00	1216720654	JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA	2,877,974.00	11,512.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5742907DE JARAMILLO OSPINA LUISA FERNANDA
174	22024	95124	2024-03-19 00:00:00	1128467174	VALLEJO ARBOLEDA SANTIAGO	2,575,000.00	10,300.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5896363DE VALLEJO ARBOLEDA SANTIAGO
175	14524	95224	2024-03-19 00:00:00	1128404123	ORTIZ BENAVIDES ALEJANDRA MARIA	4,485,191.00	17,941.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5855999DE ORTIZ BENAVIDES ALEJANDRA MARIA
176	14124	95324	2024-03-19 00:00:00	1128402484	MORALES ORDOÑEZ JULIANA MARIA	5,840,000.00	23,360.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5844284DE MORALES ORDOÃ'EZ JULIANA MARIA
177	13824	95424	2024-03-19 00:00:00	1096032427	PEREZ OCHOA CAROLINA	3,700,000.00	100,290.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5831040DE PEREZ OCHOA CAROLINA
178	13924	95524	2024-03-19 00:00:00	1035232075	GALLEGO GIL ORIANA MARIA	4,000,000.00	16,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5830956DE GALLEGO GIL ORIANA MARIA
179	17224	95624	2024-03-19 00:00:00	1017145405	OSPINA GALEANO VERONICA	4,280,000.00	17,120.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5830877DE OSPINA GALEANO VERONICA
180	28124	95724	2024-03-19 00:00:00	98640389	ZAPATA RUIZ JOSE DAVID	2,955,478.00	11,822.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5917419DE ZAPATA RUIZ JOSE DAVID
181	1424	95824	2024-03-19 00:00:00	44002283	RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA	5,900,000.00	23,600.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5747625DE RESTREPO UPEGUI MARIA EUGENIA
182	22224	95924	2024-03-19 00:00:00	43605821	CHAVARRIA ZAPATA GLADIS ASTRID	4,485,191.00	17,941.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5892001DE CHAVARRIA ZAPATA GLADIS ASTRID
183	17024	96024	2024-03-19 00:00:00	43262200	RUIZ VASQUEZ LORENA	3,000,000.00	12,000.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5830961DE RUIZ VASQUEZ LORENA
184	7424	96124	2024-03-19 00:00:00	43206504	MARIN SUAREZ MONICA MARIA	4,493,340.00	17,973.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5783351DE MARIN SUAREZ MONICA MARIA
185	16824	96224	2024-03-19 00:00:00	42778032	ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA	2,142,292.00	8,569.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5830853DE ZAPATA GOMEZ LILIANA MARIA
186	8324	96324	2024-03-19 00:00:00	43159344	PARRA GOMEZ YANSI SURLEY	3,700,000.00	14,800.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5790273DE PARRA GOMEZ YANSI SURLEY
187	41124	96424	2024-03-19 00:00:00	1083034863	LUQUERNIA GRANADOS YUTCELYS MILAGROS	3,560,972.00	14,244.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5981852DE LUQUERNIA GRANADOS YUTCELYS
188	28724	96524	2024-03-19 00:00:00	7182394	ARIAS MORALES ANDRES	4,576,000.00	21,677.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5930153DE ARIAS MORALES ANDRES
189	12624	96624	2024-03-19 00:00:00	43836297	GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA	4,521,503.00	18,086.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. 5836855DE GONZALEZ MELGUIZO ADRIANA MARIA
190	724	96724	2024-03-19 00:00:00	1019003160	CAMARGO HERRERA HECTOR BRAYAN	5,500,000.00	22,000.00	CTO. 5740638 HONORARIOS MARZO 2024 FV BC 51
191	16724	96824	2024-03-19 00:00:00	1026146181	ZULUAGA GAVIRIA MARIA FERNANDA	5,600,000.00	22,400.00	CTO 5857308 HONORARIOS FEBRERO 2024
192	16724	96924	2024-03-19 00:00:00	1026146181	ZULUAGA GAVIRIA MARIA FERNANDA	5,600,000.00	551,584.00	CTO 5857308 HONORARIOS MARZO 2024
193	40324	97024	2024-03-19 00:00:00	1020476169	ORTEGA CESPEDES STEFANIA	899,605.00	3,598.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.5980929DE ORTEGA CESPEDES STEFANIA
194	51624	97124	2024-03-19 00:00:00	1017182316	RESTREPO LONDOÑO LUCAS FERNEY	488,500.00	1,954.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.6012114DE RESTREPO LONDOÃ'O LUCAS FERNEY
195	52024	97224	2024-03-19 00:00:00	98696940	RUA SIERRA WILMAN ALONSO	488,500.00	1,954.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.6012819DE RUA SIERRA WILMAN ALONSO
196	51824	97324	2024-03-19 00:00:00	43757964	VASCO ESTRADA CLARA MARYORI	488,500.00	1,954.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.6012507DE VASCO ESTRADA CLARA MARYORI
197	52124	97424	2024-03-19 00:00:00	43157735	CIFUENTES ARCILA GLORIA NANCY	488,500.00	1,954.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.6013898DE CIFUENTES ARCILA GLORIA NANCY
198	11624	97524	2024-03-19 00:00:00	39214197	ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA	4,885,000.00	442,469.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.5819867DE ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA
199	51524	97624	2024-03-19 00:00:00	30230601	MARROQUIN NAVARRO LILIAN JOHANNA	488,500.00	1,954.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.6011554DE MARROQUIN NAVARRO LILIAN
200	40324	98024	2024-03-19 00:00:00	1020476169	ORTEGA CESPEDES STEFANIA	899,605.00	3,598.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.5980929DE ORTEGA CESPEDES STEFANIA
201	51624	98124	2024-03-19 00:00:00	1017182316	RESTREPO LONDOÑO LUCAS FERNEY	488,500.00	1,954.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.6012114DE RESTREPO LONDOÃ'O LUCAS FERNEY
202	51824	98324	2024-03-19 00:00:00	43757964	VASCO ESTRADA CLARA MARYORI	488,500.00	1,954.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.6012507DE VASCO ESTRADA CLARA MARYORI
203	52124	98424	2024-03-19 00:00:00	43157735	CIFUENTES ARCILA GLORIA NANCY	488,500.00	1,954.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.6013898DE CIFUENTES ARCILA GLORIA NANCY
204	11624	98524	2024-03-19 00:00:00	39214197	ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA	4,885,000.00	19,540.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.5819867DE ZAPATA ZAPATA ANA PAULINA
205	51524	98624	2024-03-19 00:00:00	30230601	MARROQUIN NAVARRO LILIAN JOHANNA	488,500.00	1,954.00	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.6011554DE MARROQUIN NAVARRO LILIAN