



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-8:46 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	12724	Valor Total:	57.633.387,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1090226369	Tercero:	LEYDY GABRIELA RODRIGUEZ GONZALEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5872537	Fecha:	01/02/2024 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTO TECNOPARQUE PARA ACOMPAÑAR EL DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LAS ACCIONES EN I+D+I Y PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL TECNOPARQUE NODO BUCARAMANGA PL 10M 15D VR MES \$5.437.112-ADICION Y PRORROGA N°1-3D
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				43524		46142024	2024-02-29	4.530.927,00	40.594,00	4.490.333,00	79318080394	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5872537	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 05 AL 29 DE FEBRERO 2024
				71524		77076824	2024-03-22	5.437.112,00	50.423,00	5.386.689,00	79318080394	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5872537	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				130224		119487424	2024-04-26	5.437.112,00	47.691,00	5.389.421,00	79318080394	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5872537	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				185824		169799724	2024-05-31	5.437.112,00	50.185,00	5.386.927,00	79318080394	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5872537	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024
2024-06-21	24224	5.437.112,00	0,00	235624		200869424	2024-06-25	5.437.112,00	70.445,00	5.366.667,00	79318080394	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5872537	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024
2024-07-24	32324	5.437.112,00	0,00	298424		245620624	2024-07-26	5.437.112,00	82.922,00	5.354.190,00	79318080394	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5872537	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024
				349624		287907724	2024-08-27	5.437.112,00	47.691,00	5.389.421,00	79318080394	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5872537	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				407924		340508324	2024-09-26	5.437.112,00	47.849,00	5.389.263,00	79318080394	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5872537	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA
MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-18-8:46 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHljgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-18-8:46 a. m.

				457224		395427824	2024-10-25	5.437.112,00	47.691,00	5.389.421,00	79318080394	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5872537	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024
				517424		440146924	2024-11-25	5.437.112,00	62.256,00	5.374.856,00	79318080394	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5872537	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
				577524		488765024	2024-12-20	4.168.452,00	36.562,00	4.131.890,00	79318080394	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5872537	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 23 DICIEMBRE 2024

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA
MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-18-8:46 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-8:46 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	37624	Valor Total:	276.032,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1090226369	Tercero:	LEYDY GABRIELA RODRIGUEZ GONZALEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 1424	Fecha:	21/02/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°1424 EL 22 DE FEBRERO DE 2024 A BARRANCABERMEJA APOYO EN PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE TECNOPARQUE Y TECNOACADEMIA PARA DISTRITO BARRANCABERMEJA
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2024-02-22	3924	276.032,00	0,00	35524	276.032,00	41618724	2024-02-27	276.032,00	0,00	276.032,00	79318080394	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°1424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°1424 EL 22 DE FEBRERO DE 2024 A BARRANCABERMEJA APOYO EN PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE TECNOPARQUE Y TECNOACADEMIA PARA DISTRITO BARRANCABERMEJA	
2024-03-20	8224	276.032,00			-276.032,00	41618724	2024-02-27												

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA
MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-18-8:46 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-8:46 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	90424	Valor Total:	252.058,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1090226369	Tercero:	LEYDY GABRIELA RODRIGUEZ GONZALEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 10324	Fecha:	18/04/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.10324 EL 20 DE ABRIL DE 2024 A VETAS DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION EL PROYECTO PRODUCCION DE FRAILEJONES POR MEDIO INVITRO
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2024-04-23	12224	252.058,00	0,00	133724	252.058,00	119481824	2024-04-26	252.058,00	0,00	252.058,00	79318080394	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION No.10324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.10324 EL 20 DE ABRIL DE 2024 A VETAS DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION EL PROYECTO PRODUCCION DE FRAILEJONES POR MEDIO INVITRO	
2024-07-08	27624	252.058,00			-252.058,00	119481824	2024-04-26												

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA
MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-18-8:46 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-8:46 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	152824	Valor Total:	1.219.192,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1090226369	Tercero:	LEYDY GABRIELA RODRIGUEZ GONZALEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 23824	Fecha:	12/06/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.23824 DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2024 A SOGAMOSO, APOYAR EL PROCESO DE FORMULACION DE LOS PROYECTOS TECNOPARQUE Y TECNOACADEMIA
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-06-13	22524	1.219.192,00	0,00	219124	1.219.192,00	189779524	2024-06-17	1.219.192,00	0,00	1.219.192,00	79318080394	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION No.23824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.23824 DEL 13 AL 15 DE JUNIO DE 2024 A SOGAMOSO, APOYAR EL PROCESO DE FORMULACION DE LOS PROYECTOS TECNOPARQUE Y TECNOACADEMIA
2024-09-18	43324	1.219.192,00			-1.219.192,00	189779524	2024-06-17											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA
MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-18-8:46 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-8:46 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	156824	Valor Total:	2.011.686,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1090226369	Tercero:	LEYDY GABRIELA RODRIGUEZ GONZALEZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 26524	Fecha:	03/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.26524 DEL 8 AL 12 DE JULIO DE 2024 A CUCUTA SARDINATA LAS MERCEDES LAS VACAS REALIZAR ACTIVIDADES PROYECTO PRODUCCION ARTESANAL DE MOSCA SOLDADO NEGRA MEJORAMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA CON CODIGO P2024-081897-14452						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-07-05	26224	1.995.686,00	0,00	242224	1.995.686,00	221695724	2024-07-09	1.995.686,00	0,00	1.995.686,00	79318080394	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION No.26524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.26524 DEL 8 AL 12 DE JULIO DE 2024 A CUCUTA SARDINATA LAS MERCEDES LAS VACAS REALIZAR ACTIVIDADES PROYECTO PRODUCCION ARTESANAL DE MOSCA SOLDADO NEGRA MEJORAMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA CON CODIGO P2024-081897-14452
2024-10-03	56124	1.995.686,00			-1.995.686,00	221695724	2024-07-09											
2024-08-20	37524	16.000,00	0,00	337724		281494924	2024-08-22	16.000,00	0,00	16.000,00	79318080394	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION No.26524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.26524 DEL 8 AL 12 DE JULIO DE 2024 A CUCUTA SARDINATA LAS MERCEDES LAS VACAS REALIZAR ACTIVIDADES PROYECTO PRODUCCION ARTESANAL DE MOSCA SOLDADO NEGRA MEJORAMIENTO DE PRODUCCION AGRICOLA CON CODIGO P2024-081897-14452 SALDO A FAVOR

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA
MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-18-8:46 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-8:46 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	305124	Valor Total:	1.471.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1090226369	Tercero:	LEYDY GABRIELA RODRIGUEZ GONZALEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 54324	Fecha:	31/10/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.54324 DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024 A BOGOTA DIVULGAR RESULTADOS GENERADOS DEL DESARROLLO PROYECTOS DE BASE TECNOLOGICA DE LINEA DE BIOTECNOLOGIA EN EL XIX CONCURSO IBEROAMERICANO DE PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-11-06	69724	1.471.195,00	0,00	481424	1.471.195,00	418286024	2024-11-08	1.471.195,00	0,00	1.471.195,00	79318080394	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION No.54324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.54324 DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024 A BOGOTA DIVULGAR RESULTADOS GENERADOS DEL DESARROLLO PROYECTOS DE BASE TECNOLOGICA DE LINEA DE BIOTECNOLOGIA EN EL XIX CONCURSO IBEROAMERICANO DE PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
2024-12-13	87324	1.471.195,00			-1.471.195,00	418286024	2024-11-08											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

