



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIpardot LUZ STELLA PARDO TORRES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-02-3:41 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	14425	Valor Total:	30.399.810,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13922321	Tercero:	MARTIN MANRIQUE SUAREZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7500920	Fecha:	15/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: EN LA EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA AREA(S) CLAVE CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN ESTE PROCESO PL 270D VR MES \$3.199.980-ADICION Y PRORROGA N°1-15D						

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	
				19425		47505525	2025-02-27	1.279.992,00	7.680,00	1.272.312,00	31212375830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7500920	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 17 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
				71025		86046725	2025-03-28	3.199.980,00	19.200,00	3.180.780,00	31212375830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7500920	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025
2025-04-22	8025	3.199.980,00	0,00	91925		117567325	2025-04-25	3.199.980,00	19.200,00	3.180.780,00	31212375830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7500920	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
2025-05-20	11625	3.199.980,00	0,00	144525		157428025	2025-05-26	3.199.980,00	19.200,00	3.180.780,00	31212375830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7500920	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
2025-06-17	17425	3.199.980,00	0,00	206425		199382825	2025-06-25	3.199.980,00	19.200,00	3.180.780,00	31212375830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7500920	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
2025-07-22	24425	3.199.980,00	0,00	269925		258151125	2025-07-25	3.199.980,00	19.200,00	3.180.780,00	31212375830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7500920	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA
MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-02-3:41 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-02-3:41 p. m.

2025-08-23	27825	1.599.990,00	0,00	339725		304881025	2025-08-27	1.599.990,00	19.200,00	1.580.790,00	31212375830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7500920	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
2025-08-23	27925	1.599.990,00	0,00	339825		304881325	2025-08-27	1.599.990,00	0,00	1.599.990,00	31212375830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7500920	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				361425		354615725	2025-09-25	3.199.980,00	19.200,00	3.180.780,00	31212375830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7500920	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				465125		411732025	2025-10-29	3.199.980,00	19.200,00	3.180.780,00	31212375830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7500920	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
				532625		457158925	2025-11-26	3.199.980,00	19.200,00	3.180.780,00	31212375830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7500920	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
				552525		513658525	2025-12-22	319.998,00	1.920,00	318.078,00	31212375830	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7500920	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2025

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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA
MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-02-3:41 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIpardot LUZ STELLA PARDO TORRES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-02-3:41 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	71225	Valor Total:	739.255,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13922321	Tercero:	MARTIN MANRIQUE SUAREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 18625	Fecha:	25/04/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.18625 DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL 2025 A BARRANCABERMEJA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA TOMA DE EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO Y PRODUCTO PARA EL PROCESO DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES BAJO LA ESTRATEGIA CAMPESENA
---------	---

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	
				109025	739.255,00	135663725	2025-05-08	739.255,00	0,00	739.255,00	31212375830	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 18625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 18625 DEL 26 AL 28/04/2025 BARRANCABERMEJA, ACOMPAÑAMIENTO TOMA DE EVIDENCIAS DESEMPEÑO Y PRODUCTO PARA EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS LABORALES BAJO LA ESTRATEGIA CAMPESENA
2025-06-17	18025	739.255,00			-739.255,00	135663725	2025-05-08											

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA
MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-02-3:41 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-02-3:41 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	105325	Valor Total:	739.255,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13922321	Tercero:	MARTIN MANRIQUE SUAREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 26925	Fecha:	06/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.26925 DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL 2025 A BARRANCABERMEJA REALIZAR TOMA DE EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DENTRO DEL PROYECTO CAMPESENA PN2-2025-68-9225-P33, NORMA 280301206
---------	--

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	
				161525	739.255,00	198404525	2025-06-19	739.255,00	0,00	739.255,00	31212375830	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 26925	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 26925 DEL 12 AL 14/06/2025 A BARRANCABERMEJA, REALIZAR TOMA DE EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DENTRO DEL PROYECTO CAMPESENA PN2-2025-68-9225-P33, NORMA 280301206.
2025-09-16	31525	739.255,00			-739.255,00	198404525	2025-06-19											

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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA
MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-02-3:41 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIpardot LUZ STELLA PARDO TORRES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-02-3:41 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	268625	Valor Total:	373.168,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13922321	Tercero:	MARTIN MANRIQUE SUAREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 49525	Fecha:	10/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.49525 DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A EI CARMEN DE CHUCURI VDA FILO DE ORO REALIZAR LA TOMA DE EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DENTRO DEL PROYECTO CAMPESENA
---------	---

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	
				349825	373.168,00	343082925	2025-09-18	373.168,00	0,00	373.168,00	31212375830	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 49525	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 49525 DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A EI CARMEN DE CHUCURI VDA FILO DE ORO REALIZAR LA TOMA DE EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DENTRO DEL PROYECTO CAMPESENA
2025-11-25	52225	373.168,00			-373.168,00	343082925	2025-09-18											

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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA
MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-02-3:41 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-02-3:41 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	280925	Valor Total:	363.168,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13922321	Tercero:	MARTIN MANRIQUE SUAREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 50125	Fecha:	16/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.50125 DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A BARRANCABERMEJA VDA EL LLANITO REALIZAR LA TOMA DE EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO DESEMPEÑO Y PRODUCTO DENTRO DEL PROYECTO CAMPESENA
---------	--

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	
				360125	363.168,00	353492125	2025-09-25	363.168,00	0,00	363.168,00	31212375830	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 50125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 50125 DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A BARRANCABERMEJA VDA EL LLANITO, REALIZAR LA TOMA DE EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO DENTRO DEL PROYECTO CAMPESENA.
2025-11-25	52725	363.168,00			-363.168,00	353492125	2025-09-25											

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:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA
MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-02-3:41 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIpardot LUZ STELLA PARDO TORRES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-02-3:41 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	385825	Valor Total:	363.168,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13922321	Tercero:	MARTIN MANRIQUE SUAREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 65225	Fecha:	12/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.65225 DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A BARRANCABERMEJA VDA EL LLANITO REALIZAR TOMA DE EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO DESEMPEÑO Y PRODUCTO DENTRO DEL PROYECTO CAMPESENA PN2-2025-68-9225-P33 NORMAS 280301171-280301226B
---------	---

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	
				528925	363.168,00	457148425	2025-11-26	363.168,00	0,00	363.168,00	31212375830	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 65225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 65225 DEL 14 AL 15/11/25 B/MEJA VDA EL LLANITO TOMA DE EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO DESEMPEÑO Y PRODUCTO DENTRO DEL PROYECTO CAMPESENA PN2-2025-68-9225-P33 NORMAS 280301171-280301226B
2025-12-31	72425	363.168,00			-363.168,00	457148425	2025-11-26											

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

