

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

EJECUCION DE INGRESOS 2025

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
1	INGRESOS	6,450,615,158.00	12,698,482,928.79	19,149,098,086.79	1,083,456,872.00	6,948,393,631.04	12,200,704,455.75
11	INGRESOS CORRIENTES	6,450,615,158.00	5,011,604,799.79	11,462,219,957.79	989,946,570.00	3,058,222,720.00	8,403,997,237.79
1101	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,320,105,208.00	121,934,935.00	1,442,040,143.00	220,543,696.00	273,287,787.00	1,168,752,356.00
110101	IMPUESTOS DIRECTOS	1,320,105,208.00	121,934,935.00	1,442,040,143.00	220,543,696.00	273,287,787.00	1,168,752,356.00
110101014	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	1,320,105,208.00	121,934,935.00	1,442,040,143.00	220,543,696.00	273,287,787.00	1,168,752,356.00
11010101401	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO	1,320,105,208.00	0.00	1,320,105,208.00	220,543,696.00	273,287,787.00	1,046,817,421.00
11010101403	SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	121,934,935.00	121,934,935.00	0.00	0.00	121,934,935.00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,130,509,950.00	4,889,669,864.79	10,020,179,814.79	769,402,874.00	2,784,934,933.00	7,235,244,881.79
110202	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,560,800,895.00	370,734,364.00	1,931,535,259.00	514,417,675.00	719,516,494.00	1,212,018,765.00
110202037	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES	675,506,826.00	144,619,005.00	820,125,831.00	387,658,475.00	526,711,143.00	293,414,688.00
11020203701	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	675,506,826.00	0.00	675,506,826.00	342,964,477.00	444,013,540.00	231,493,286.00
11020203702	SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	144,619,005.00	144,619,005.00	7,402,839.00	16,601,533.00	128,017,472.00
11020203703	EVALUACION	0.00	0.00	0.00	37,291,159.00	66,096,070.00	-66,096,070.00
110202055	TASA POR EL USO DEL AGUA	259,000,000.00	77,694,035.00	336,694,035.00	917,122.00	1,236,313.00	335,457,722.00
11020205501	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL	259,000,000.00	0.00	259,000,000.00	0.00	0.00	259,000,000.00
11020205502	TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	77,694,035.00	77,694,035.00	917,122.00	1,236,313.00	76,457,722.00
110202088	TASA RETRIBUTIVA	406,932,099.00	93,215,878.00	500,147,977.00	107,472,867.00	107,472,867.00	392,675,110.00
11020208801	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL	406,932,099.00	0.00	406,932,099.00	0.00	0.00	406,932,099.00
11020208802	TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	93,215,878.00	93,215,878.00	107,472,867.00	107,472,867.00	-14,256,989.00
110202089	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	219,361,970.00	55,205,446.00	274,567,416.00	18,369,211.00	84,096,171.00	190,471,245.00
11020208901	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL	219,361,970.00	0.00	219,361,970.00	18,097,663.00	83,275,257.00	136,086,713.00
11020208902	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	55,205,446.00	55,205,446.00	271,548.00	820,914.00	54,384,532.00
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	318,945,656.00	1,585,573.00	320,531,229.00	7,390,991.00	31,202,151.00	289,329,078.00
110203001	MULTAS Y SANCIONES	318,945,656.00	1,585,573.00	320,531,229.00	6,407,753.00	26,188,637.00	294,342,592.00
11020300122	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL	318,945,656.00	0.00	318,945,656.00	231,225.00	9,533,583.00	309,412,073.00
11020300123	MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR	0.00	1,585,573.00	1,585,573.00	6,176,528.00	16,655,054.00	-15,069,481.00
110203002	INTERESES DE MORA	0.00	0.00	0.00	983,238.00	5,013,514.00	-5,013,514.00
11020300201	INTERESES MULTAS	0.00	0.00	0.00	713,901.00	2,140,012.00	-2,140,012.00
1102030020101	INTERESES MULTAS VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	713,901.00	2,140,012.00	-2,140,012.00
11020300202	INTERESES TUA	0.00	0.00	0.00	6,954.00	171,053.00	-171,053.00
1102030020201	INTERESES TUA VIGENCIA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	6,954.00	172,053.00	-172,053.00
1102030020202	INTERESES TUA VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	1,000.00
11020300204	INTERESES SEGUIMIENTO	0.00	0.00	0.00	250,160.00	2,629,933.00	-2,629,933.00
1102030020401	INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	250,160.00	2,629,933.00	-2,629,933.00
11020300206	INTERESES APROV FORESTAL	0.00	0.00	0.00	12,223.00	72,516.00	-72,516.00
1102030020601	INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ACTUAL	0.00	0.00	0.00	12,223.00	17,201.00	-17,201.00
1102030020602	INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	55,315.00	-55,315.00
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,250,763,399.00	4,517,349,927.79	7,768,113,326.79	247,594,208.00	2,034,216,288.00	5,733,897,038.79
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	3,250,763,399.00	4,517,349,927.79	7,768,113,326.79	247,594,208.00	2,034,216,288.00	5,733,897,038.79
11020600601	APORTES NACIÓN	3,250,763,399.00	4,517,349,927.79	7,768,113,326.79	247,594,208.00	2,034,216,288.00	5,733,897,038.79
1102060060101	FUNCIONAMIENTO	3,250,763,399.00	4,517,349,927.79	7,768,113,326.79	247,594,208.00	2,034,216,288.00	5,733,897,038.79
110206006010101	INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL	3,215,393,595.00	0.00	3,215,393,595.00	235,840,393.00	1,225,879,066.00	1,989,514,529.00
11020600601010101	INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL	3,215,393,595.00	0.00	3,215,393,595.00	235,840,393.00	1,225,879,066.00	1,989,514,529.00
110206006010102	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,844,000.00	20,240,000.00	42,084,000.00	2,053,815.00	27,776,172.00	14,307,828.00
11020600601010201	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL	21,844,000.00	0.00	21,844,000.00	2,053,815.00	7,536,172.00	14,307,828.00
11020600601010203	INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	20,240,000.00	20,240,000.00	0.00	20,240,000.00	0.00
110206006010103	INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	13,525,804.00	0.00	13,525,804.00	0.00	0.00	13,525,804.00
11020600601010301	IMPUESTOS (PGN)	3,381,451.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	3,381,451.00
11020600601010302	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)	10,144,353.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	10,144,353.00
110206006010104	INVERSIÓN	0.00	4,497,109,927.79	4,497,109,927.79	9,700,000.00	780,561,050.00	3,716,548,877.79
11020600601010404	INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR	0.00	4,497,109,927.79	4,497,109,927.79	9,700,000.00	780,561,050.00	3,716,548,877.79
12	RECURSOS DE CAPITAL	0.00	7,686,878,129.00	7,686,878,129.00	93,510,302.00	3,890,170,911.04	3,796,707,217.96
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	1,479,902.00	4,540,551.04	-4,540,551.04
120502	DEPÓSITOS - BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	1,479,902.00	4,540,551.04	-4,540,551.04
1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	7,686,878,129.00	7,686,878,129.00	92,030,400.00	3,885,630,360.00	3,801,247,769.00
120801	DONACIONES	0.00	7,586,878,169.00	7,586,878,169.00	92,030,400.00	3,885,630,360.00	3,701,247,809.00
120801002	DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES	0.00	7,586,878,169.00	7,586,878,169.00	92,030,400.00	3,885,630,360.00	3,701,247,809.00
12080100201	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	5,057,351,174.00	5,057,351,174.00	0.00	3,793,599,960.00	1,263,751,214.00
1208010020101	PATRIMONIO NATURAL - YACIMIENTOS MINEROS	0.00	657,816,668.00	657,816,668.00	0.00	0.00	657,816,668.00
1208010020102	PSA - VISIÓN AMAZONÍA	0.00	4,343,620,000.00	4,343,620,000.00	0.00	3,793,599,960.00	550,020,040.00
1208010020103	GOBERNANZA FORESTAL	0.00	55,914,506.00	55,914,506.00	0.00	0.00	55,914,506.00

Cod Cta	Cta Nombre	Ppto Inicial	Ppto Adi	Ppto Total	Recaudo Mes	Recaudo Acum	Ppto x Recaudar
12080100202	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO - REZAGO	0.00	2,529,526,995.00	2,529,526,995.00	92,030,400.00	92,030,400.00	2,437,496,595.00
1208010020201	VISIÓN AMAZONIA PSA - REZAGO	0.00	2,270,580,000.00	2,270,580,000.00	0.00	0.00	2,270,580,000.00
1208010020204	GOBERNANZA FORESTAL - REZAGO	0.00	92,846,997.00	92,846,997.00	92,030,400.00	92,030,400.00	816,597.00
1208010020207	PATRIMONIO DIAGNOSTICO COMUNIDADES MINERAS - REZAGO	0.00	166,099,998.00	166,099,998.00	0.00	0.00	166,099,998.00
120806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00
120806004	NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00
12080600402	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL - REZAGO	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	0.00	0.00	99,999,960.00
A 30 DE ABRIL DE 2025							
JAIME HERNANDEZ LOPEZ							
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO							

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

EJECUCION DE GASTOS														
RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE	
			GRAN TOTAL	6,450,615,158.00	5,057,351,174.00	83,000,043.00	83,000,043.00	11,507,966,332.00	7,788,539,220.00	7,622,107,136.00	5,553,155,331.00	5,513,111,692.00	3,885,859,196.00	
	2		GASTOS	4,021,014,263.00	0.00	66,162,043.00	66,162,043.00	4,021,014,263.00	1,967,181,646.00	1,956,849,562.00	1,528,129,357.00	1,505,339,765.00	2,064,164,701.00	
	21		FUNCIONAMIENTO	4,021,014,263.00	0.00	66,162,043.00	66,162,043.00	4,021,014,263.00	1,967,181,646.00	1,956,849,562.00	1,528,129,357.00	1,505,339,765.00	2,064,164,701.00	
	211		GASTOS DE PERSONAL	3,303,342,219.00	0.00	0.00	10,332,084.00	3,293,010,135.00	1,303,714,608.00	1,303,714,608.00	1,230,358,508.00	1,218,760,508.00	1,989,295,527.00	
	21101		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3,303,342,219.00	0.00	0.00	10,332,084.00	3,293,010,135.00	1,303,714,608.00	1,303,714,608.00	1,230,358,508.00	1,218,760,508.00	1,989,295,527.00	
	2110101	10	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,374,053,454.00	0.00	0.00	0.00	2,374,053,454.00	815,516,746.00	815,516,746.00	799,460,152.00	787,862,152.00	1,558,536,708.00	
	2110101	20	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	83,469,182.00	0.00	0.00	10,332,084.00	73,137,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,137,098.00	
	2110101	202	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	4,479,442.00	0.00	0.00	0.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	0.00	
	2110101001		FACTORES SALARIALES COMUNES	2,462,002,078.00	0.00	0.00	10,332,084.00	2,451,669,994.00	819,996,188.00	819,996,188.00	803,939,594.00	792,341,594.00	1,631,673,806.00	
	211010100101	10	SUELDO BÁSICO	1,975,675,937.00	0.00	0.00	0.00	1,975,675,937.00	724,230,772.00	724,230,772.00	708,174,178.00	696,576,178.00	1,251,445,165.00	
	211010100101	20	SUELDO BÁSICO	83,469,182.00	0.00	0.00	10,332,084.00	73,137,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,137,098.00	
	211010100101	202	SUELDO BÁSICO	4,479,442.00	0.00	0.00	0.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	4,479,442.00	0.00	
	211010100102	10	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	
	211010100104	10	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	15,178,169.00	0.00	0.00	0.00	15,178,169.00	3,655,172.00	3,655,172.00	3,655,172.00	3,655,172.00	11,522,997.00	
	211010100105	10	AUXILIO DE TRANSPORTE	23,451,800.00	0.00	0.00	0.00	23,451,800.00	7,906,667.00	7,906,667.00	7,906,667.00	7,906,667.00	15,545,133.00	
	211010100106	10	PRIMA DE SERVICIO	75,844,609.00	0.00	0.00	0.00	75,844,609.00	6,607,206.00	6,607,206.00	6,607,206.00	6,607,206.00	69,237,403.00	
	211010100107	10	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	43,530,635.00	0.00	0.00	0.00	43,530,635.00	34,050,744.00	34,050,744.00	34,050,744.00	34,050,744.00	9,479,891.00	
	211010100108		PRESTACIONES SOCIALES	227,372,304.00	0.00	0.00	0.00	227,372,304.00	39,066,185.00	39,066,185.00	39,066,185.00	39,066,185.00	188,306,119.00	
	21101010010801	10	PRIMA DE NAVIDAD	145,978,696.00	0.00	0.00	0.00	145,978,696.00	3,286,971.00	3,286,971.00	3,286,971.00	3,286,971.00	142,691,725.00	
	21101010010802	10	PRIMA DE VACACIONES	81,393,608.00	0.00	0.00	0.00	81,393,608.00	35,779,214.00	35,779,214.00	35,779,214.00	35,779,214.00	45,614,394.00	
	2110102	10	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓM	673,580,476.00	0.00	0.00	0.00	673,580,476.00	381,497,851.00	381,497,851.00	324,198,345.00	324,198,345.00	292,082,625.00	
	2110102001	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENS	200,101,539.00	0.00	0.00	0.00	200,101,539.00	111,749,763.00	111,749,763.00	89,317,560.00	89,317,560.00	88,351,776.00	
	2110102002	10	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	143,519,555.00	0.00	0.00	0.00	143,519,555.00	79,136,263.00	79,136,263.00	63,246,160.00	63,246,160.00	64,383,292.00	
	2110102003	10	APORTES DE CESANTÍAS	150,049,482.00	0.00	0.00	0.00	150,049,482.00	96,909,525.00	96,909,525.00	96,909,525.00	96,909,525.00	53,139,957.00	
	2110102004	10	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAM	75,916,800.00	0.00	0.00	0.00	75,916,800.00	39,544,700.00	39,544,700.00	31,530,200.00	31,530,200.00	36,372,100.00	
	2110102005	10	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESG	9,224,700.00	0.00	0.00	0.00	9,224,700.00	4,717,400.00	4,717,400.00	3,774,800.00	3,774,800.00	4,507,300.00	
	2110102006	10	APORTES AL ICBF	55,739,600.00	0.00	0.00	0.00	55,739,600.00	29,660,800.00	29,660,800.00	23,649,400.00	23,649,400.00	26,078,800.00	
	2110102007	10	APORTES AL SENA	39,028,800.00	0.00	0.00	0.00	39,028,800.00	19,779,400.00	19,779,400.00	15,770,700.00	15,770,700.00	19,249,400.00	
	2110103	10	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DI	167,759,665.00	0.00	0.00	0.00	167,759,665.00	102,220,569.00	102,220,569.00	102,220,569.00	102,220,569.00	65,539,096.00	
	2110103001		PRESTACIONES SOCIALES	13,671,990.00	0.00	0.00	0.00	13,671,990.00	10,072,210.00	10,072,210.00	10,072,210.00	10,072,210.00	3,599,780.00	
	211010300101	10	VACACIONES	7,058,967.00	0.00	0.00	0.00	7,058,967.00	5,288,115.00	5,288,115.00	5,288,115.00	5,288,115.00	1,770,852.00	
	211010300103	10	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6,613,023.00	0.00	0.00	0.00	6,613,023.00	4,784,095.00	4,784,095.00	4,784,095.00	4,784,095.00	1,828,928.00	
	2110103009	10	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	154,087,675.00	0.00	0.00	0.00	154,087,675.00	92,148,359.00	92,148,359.00	92,148,359.00	92,148,359.00	61,939,316.00	
	212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	673,053,211.00	0.00	66,162,043.00	55,829,959.00	683,385,295.00	632,374,009.00	622,041,925.00	266,677,820.00	255,486,228.00	61,343,370.00	
	21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	673,053,211.00	0.00	66,162,043.00	55,829,959.00	683,385,295.00	632,374,009.00	622,041,925.00	266,677,820.00	255,486,228.00	61,343,370.00	
	2120201	20	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,850,587.00	0.00	0.00	5,616,437.00	10,234,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,234,150.00	
	2120201002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TAE	15,850,587.00	0.00	0.00	5,616,437.00	10,234,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,234,150.00	
	212020100203		PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	5,616,437.00	0.00	0.00	5,616,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21202010020309	20	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	5,616,437.00	0.00	0.00	5,616,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	212020100208	20	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZAD	10,234,150.00	0.00	0.00	0.00	10,234,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,234,150.00	
	2120202	10	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	21,844,000.00	0.00	0.00	0.00	21,844,000.00	15,102,069.00	15,102,069.00	7,536,172.00	7,536,172.00	6,741,931.00	
	2120202	20	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	390,391,624.00	0.00	40,331,372.00	24,382,851.00	406,340,145.00	385,153,442.00	374,821,358.00	166,291,821.00	163,043,229.00	31,518,787.00	
	2120202	202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	244,967,000.00	0.00	25,830,671.00	25,830,671.00	244,967,000.00	232,118,498.00	232,118,498.00	92,849,827.00	84,906,827.00	12,848,502.00	
	2120202006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DI	36,644,000.00	0.00	1,484,454.00	3,062,059.00	35,066,395.00	20,967,493.00	20,967,493.00	16,048,389.00	16,048,389.00	14,098,902.00	
	212020200604	10	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,844,000.00	0.00	0.00	0.00	7,844,000.00	2,809,600.00	2,809,600.00	2,166,000.00	2,166,000.00	5,034,400.00	
	212020200604	20	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	7,000,000.00	0.00	1,484,454.00	0.00	8,484,454.00	8,484,454.00	8,484,454.00	5,594,654.00	4,208,950.00	0.00	
	212020200604	202	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJEROS	5,000,000.00	0.00	0.00	1,715,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	3,285,000.00	0.00	
	212020200609		SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICI	16,800,000.00	0.00	0.00	1,347,059.00	15,452,941.00	6,388,439.00	6,388,439.00	6,388,439.00	6,388,439.00	9,064,502.00	
	21202020060901	202	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICI	16,800,000.00	0.00	0.00	1,347,059.00	15,452,941.00	6,388,439.00	6,388,439.00	6,388,439.00	6,388,439.00	9,064,502.00	
	2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y S	566,889,000.00	0.00	39,608,348.00	36,915,383.00	569,581,965.00	558,418,194.00	548,086,110.00	228,578,110.00	220,443,110.00	21,495,855.00	
	212020200802		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	26,251,413.00	0.00	9,620,787.00	0.00	35,872,200.00	35,872,200.00	35,872,200.00	10,249,200.00	10,249,200.00	0.00	
	21202020080202	20	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	26,251,413.00	0.00	9,620,787.00	0.00	35,872,200.00	35,872,200.00	35,872,200.00	10,249,200.00	10,249,200.00	0.00	
	212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF	415,272,000.00	0.00	17,832,084.00	6,371,551.00	426,732,533.00	426,732,533.00	416,400,449.00	170,521,449.00	162,376,449.00	10,332,084.00	
	21202020080309	20	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNI	213,414,000.00	0.00	17,832,084.00	0.00	231,246,084.00	231,246,084.00	220,914,000.00	93,907,000.00	93,907,000.00	10,332,084.00	
	21202020080309	202	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNI	191,858,000.00	0.00	0.00	0.00	191,858,000.00	191,858,000.00	191,858,000.00	72,986,000.00	65,043,000.00	0.00	
	21202020080311	20	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINIS	10,000,000.00	0.00	0.00	6,371,551.00	3,628,449.00	3,628,449.00	3,628,449.00	3,628,449.00	3,426,449.00	0.00	
	212020200804		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRA	19,102,587.00	0.00	0.00	15,862,716.00	3,239,871.00	3,239,871.00	3,239,871.00	3,239,871.00	3,239,871.00	0.00	
	21202020080401	20	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECO	1,102,587.00	0.00	0.00	0.00	1,102,587.00	1,102,587.00	1,102,587.00	1,102,587.00	1,102,587.00	0.00	
	21202020080401	202	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECO	2,000,000.00	0.00	0.00	898,016.00	1,101,984.00	1,101,984.00	1,101,984.00	1,101,984.00	1,101,984.00	0.00	
	21202020080402	202	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TR	16,000,000.00	0.00	0.00	14,964,700.00	1,035,300.00	1,035,300.00	1,035,300.00	1,035,300.00	1,035,300.00	0.00	
	212020200805		SERVICIOS DE SOPORTE	47,672,000.00	0.00	1,650,000.00	2,620,800.00	46,701,200.00	46,701,200.00	46,701,200.00	21,809,200.00	21,809,200.00	0.00	
	21202020080503	20	SERVICIOS DE LIMPIEZA	42,672,000.00	0.00	0.00	0.00	42,672,000.00	42,672,000.00	42,672,000.00	17,780,000.00	17,780,000.00	0.00	
	21202020080509		OTROS SERVICIOS AUXILIARES	5,00										

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
212020200809			OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,585,000.00	0.00	0.00	2,667,000.00	7,918,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,918,000.00
21202020080901	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,585,000.00	0.00	0.00	2,667,000.00	7,918,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,918,000.00
2120202009			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	19,246,445.00	0.00	24,180,671.00	3,770,409.00	39,656,707.00	25,849,775.00	25,849,775.00	3,083,775.00	3,083,775.00	13,806,932.00
212020200904			SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	4,000,000.00	0.00	0.00	3,440,225.00	559,775.00	559,775.00	559,775.00	559,775.00	559,775.00	0.00
21202020090401	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,187,397.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	312,603.00	0.00
21202020090402	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,252,828.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	247,172.00	0.00
212020200906			SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURAL Y DE OTRAS ACTIVIDADES	10,246,445.00	0.00	0.00	223,513.00	10,022,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,022,932.00
21202020090609	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DE OTRAS ACTIVIDADES	10,246,445.00	0.00	0.00	223,513.00	10,022,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,022,932.00
212020200907			OTROS SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	24,180,671.00	106,671.00	29,074,000.00	25,290,000.00	25,290,000.00	2,524,000.00	2,524,000.00	3,784,000.00
21202020090709	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	3,691,000.00	0.00	0.00	106,671.00	3,584,329.00	3,584,329.00	3,584,329.00	1,215,000.00	1,215,000.00	0.00
21202020090709	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	1,309,000.00	0.00	24,180,671.00	0.00	25,489,671.00	21,705,671.00	21,705,671.00	1,309,000.00	1,309,000.00	3,784,000.00
2120202010	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMANDO	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	12,292,469.00	12,292,469.00	5,370,172.00	5,370,172.00	1,707,531.00
2120202010	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMANDO	12,423,179.00	0.00	888,570.00	3,000,000.00	10,311,749.00	10,311,749.00	10,311,749.00	7,677,341.00	6,016,453.00	0.00
2120202010	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMANDO	8,000,000.00	0.00	0.00	3,465,671.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	4,534,329.00	0.00
213			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
21302			A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
2130207	20	SOBRETASA AMBIENTAL	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
2130207002	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CUOTA ASOCARS	29,216,429.00	0.00	0.00	0.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	29,216,429.00	0.00
218			GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES	15,402,404.00	0.00	0.00	0.00	15,402,404.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	13,525,804.00
21801			IMPUESTOS	5,258,051.00	0.00	0.00	0.00	5,258,051.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	3,381,451.00
2180102	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	IMPUESTOS TERRITORIALES	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00
2180102	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	IMPUESTOS TERRITORIALES	1,876,600.00	0.00	0.00	0.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	0.00
2180102001	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,451.00
2180102001	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1,876,600.00	0.00	0.00	0.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	1,876,600.00	0.00
21804			CONTRIBUCIONES	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
2180401	11	OTROS RECURSOS DEL TESORO	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
3			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL	2,429,600,895.00	5,057,351,174.00	16,838,000.00	16,838,000.00	7,486,952,069.00	5,821,357,574.00	5,665,257,574.00	4,025,025,974.00	4,007,771,927.00	1,821,694,495.00
32			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL	2,429,600,895.00	5,057,351,174.00	16,838,000.00	16,838,000.00	7,486,952,069.00	5,821,357,574.00	5,665,257,574.00	4,025,025,974.00	4,007,771,927.00	1,821,694,495.00
321			FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL	713,731,174.00	10,686,000.00	10,686,000.00	10,686,000.00	1,822,257,099.00	1,096,042,005.00	1,030,942,005.00	209,131,405.00	202,962,405.00	791,315,094.00
32101			NEGOCIOS VERDES Y CADENAS PRODUCTIVAS	110,400,000.00	657,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	768,216,668.00	235,389,000.00	200,289,000.00	0.00	0.00	567,927,668.00
3210103	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION AMBIENTAL	0.00	657,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	657,816,668.00	124,990,000.00	89,890,000.00	0.00	0.00	567,926,668.00
3210103001			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	19,778,000.00	19,778,000.00	19,778,000.00	0.00	0.00	0.00
321010300101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ELEMENTOS E INSUMOS DE OFICINA	0.00	19,778,000.00	0.00	0.00	19,778,000.00	19,778,000.00	19,778,000.00	0.00	0.00	0.00
3210103002			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	266,014,000.00	3,514,000.00	3,514,000.00	0.00	0.00	262,500,000.00
321010300201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	EQUIPOS TECNOLÓGICOS	0.00	266,014,000.00	0.00	0.00	266,014,000.00	3,514,000.00	3,514,000.00	0.00	0.00	262,500,000.00
3210103003			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	73,816,668.00	10,500,000.00	10,500,000.00	73,816,668.00	43,300,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	65,616,668.00
321010300301	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	73,816,668.00	0.00	10,500,000.00	63,316,668.00	32,800,000.00	8,200,000.00	0.00	0.00	55,116,668.00
321010300302	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
3210103004			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
321010300401	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GUÍA Y TRADUCTOR INDÍGENA	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
3210103005			OTROS	0.00	289,208,000.00	0.00	0.00	289,208,000.00	58,398,000.00	58,398,000.00	0.00	0.00	230,810,000.00
321010300501	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	LOGÍSTICA PARA TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	164,864,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,864,998.00
321010300502	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GASTOS DE VIAJE	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	29,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,945,000.00
321010300503	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	REFRIGERIOS	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00
321010300504	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SERVICIO DE IMPRESIÓN	0.00	58,398,002.00	0.00	0.00	58,398,002.00	58,398,000.00	58,398,000.00	0.00	0.00	2.00
3210104	20	SOBRETASA AMBIENTAL	FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00	110,399,000.00	110,399,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210104001			MANO DE OBRA CALIFICADA	110,400,000.00	0.00	0.00	0.00	110,400,000.00	110,399,000.00	110,399,000.00	0.00	0.00	1,000.00
321010400101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	99,200,000.00	0.00	0.00	0.00	99,200,000.00	99,199,000.00	99,199,000.00	0.00	0.00	1,000.00
321010400102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00
32102			GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00
3210202	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00
3210202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00
321020200101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00
321020200102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	18,600,000.00	0.00	0.00	0.00	18,600,000.00	18,600,000.00	18,600,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00
32103			FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO PARA LA GESTION AMBIENTAL	953,125,925.00	55,914,506.00	186,000.00	186,000.00	1,009,040,431.00	815,653,005.00	785,653,005.00	202,931,405.00	196,762,405.00	223,387,426.00
3210304	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN	82,200,000.00	0.00	0.00	0.00	82,200,000.00	82,200,000.00	82,200,000.00	7,500,000.00	4,400,000.00	0.00
3210304	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSERVACIÓN	547,632,715.00	0.00	186,000.00	186,000.00	547,632,715.00	501,308,805.00	471,308,805.00	122,594,805.00	122,594,805.00	76,323,910.00
3210304001			MANO DE OBRA CALIFICADA	554,372,000.00	0.00	0.00	186,000.00	554,186,000.00	539,134,000.00	539,134,000.00	115,720,000.00	112,620,000.00	15,052,000.00
321030400101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00
321030400101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	341,972,000.00	0.00	0.00	0.00	341,972,000.00	326,920,000.00	326,920,000.00	83,420,000.00	83,420,000.00	15,052,000.00
321030400102	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	55,800,000.00	0.00	0.00	0.00	55,800,000.00	55,800,000.00	55,800,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00
321030400102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	130,200,000.00	0.00	0.00	186,000.00	130,014,000.00	130,014,000.00	130,014,000.00	24,800,000.00	24,800,000.00	0.00
3210304002			OTROS	30,460,715.00	0.00	186,000.00	0.00	30,646,715.00	14,374,805.00	14,374,805.00	14,374,805.00	14,374,805.00	16,271,910.00
321030400201	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,460,715.00	0.00	186,000.00	0.00	15,646,7					

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
3210305001			MANO DE OBRA CALIFICADA	240,262,210.00	0.00	0.00	0.00	240,262,210.00	209,224,200.00	209,224,200.00	67,116,600.00	64,047,600.00	31,038,010.00
321030500101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (I)	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400,000.00	26,400,000.00	26,400,000.00	0.00	0.00	0.00
321030500101	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	PROFESIONALES (I)	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200,000.00
321030500102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	142,569,000.00	0.00	0.00	0.00	142,569,000.00	121,839,000.00	121,839,000.00	35,092,000.00	32,023,000.00	20,730,000.00
321030500103	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (F)	31,393,210.00	0.00	0.00	0.00	31,393,210.00	31,393,200.00	31,393,200.00	15,696,600.00	15,696,600.00	10.00
321030500103	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	PROFESIONALES (F)	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	0.00
321030500104	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (F)	9,300,000.00	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00	9,192,000.00	9,192,000.00	6,128,000.00	6,128,000.00	108,000.00
3210305002			MANO DE OBRA NO CALIFICADA	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	5,720,000.00	5,720,000.00	1,080,000.00
321030500201	201	TASA RETRIBUTIVA	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	22,920,000.00	22,920,000.00	5,720,000.00	5,720,000.00	1,080,000.00
3210305003			OTROS	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00
321030500301	201	TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS (I)	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,031,000.00
3210306001	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA Y	0.00	55,914,506.00	0.00	0.00	55,914,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,914,506.00
321030600101			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	54,839,196.00	0.00	0.00	54,839,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,839,196.00
321030600101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	31,030,001.00	0.00	0.00	31,030,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,030,001.00
321030600102	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	0.00	23,809,195.00	0.00	0.00	23,809,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,809,195.00
3210306002			OTROS	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,310.00
321030600201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	1,075,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,310.00
322			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SI	419,515,244.00	4,343,620,000.00	0.00	0.00	4,763,135,244.00	4,106,638,400.00	4,049,438,400.00	3,758,112,400.00	3,758,112,400.00	713,696,844.00
32201			GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE	187,515,244.00	4,343,620,000.00	0.00	0.00	4,531,135,244.00	3,899,688,400.00	3,899,688,400.00	3,758,112,400.00	3,758,112,400.00	631,446,844.00
3220105	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA	187,515,244.00	0.00	0.00	0.00	187,515,244.00	185,214,000.00	185,214,000.00	43,638,000.00	43,638,000.00	2,301,244.00
3220105001			MANO OBRA CALIFICADA	203,036,081.00	0.00	0.00	0.00	203,036,081.00	185,214,000.00	185,214,000.00	43,638,000.00	43,638,000.00	2,301,244.00
322010500101	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	PROFESIONALES (I)	93,103,720.00	0.00	0.00	0.00	93,103,720.00	92,400,000.00	92,400,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	703,720.00
322010500102	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	93,000,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000,000.00	92,814,000.00	92,814,000.00	21,638,000.00	21,638,000.00	186,000.00
322010500103	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	PROFESIONALES (F)	1,411,524.00	0.00	0.00	0.00	1,411,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,411,524.00
3220106	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A LA CI	0.00	4,343,620,000.00	0.00	0.00	4,343,620,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	629,145,600.00
3220106001			MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
322010600101	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	COMPUTADOR TODO EN UNO Y ESCANER	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
3220106002			MANO DE OBRA CALIFICADA	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750,000.00
322010600201	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	159,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,750,000.00
3220106003			OTROS	0.00	4,170,870,000.00	0.00	0.00	4,170,870,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	456,395,600.00
322010600301	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PAGO INCENTIVO FORESTAL AMAZÓNICO	0.00	4,170,870,000.00	0.00	0.00	4,170,870,000.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	456,395,600.00
32202			CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, BIE	232,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000,000.00	206,950,000.00	149,750,000.00	0.00	0.00	82,250,000.00
3220202	20	SOBRETASA AMBIENTAL	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONS	171,000,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000,000.00	170,950,000.00	149,750,000.00	0.00	0.00	21,250,000.00
3220202	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONS	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00
3220202001			MANO DE OBRA CALIFICADA	232,000,000.00	0.00	0.00	0.00	232,000,000.00	206,950,000.00	149,750,000.00	0.00	0.00	82,250,000.00
322020200101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	134,100,000.00	0.00	0.00	0.00	134,100,000.00	134,100,000.00	112,900,000.00	0.00	0.00	21,200,000.00
322020200101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00
322020200102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	36,900,000.00	0.00	0.00	0.00	36,900,000.00	36,850,000.00	36,850,000.00	0.00	0.00	50,000.00
323			GESTIÓN ALREDEDOR DEL AGUA	442,118,889.00	0.00	0.00	0.00	442,118,889.00	289,957,169.00	289,957,169.00	37,682,169.00	26,597,122.00	152,161,720.00
32301			IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS I	442,118,889.00	0.00	0.00	0.00	442,118,889.00	289,957,169.00	289,957,169.00	37,682,169.00	26,597,122.00	152,161,720.00
3230103	201	TASA RETRIBUTIVA	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA	114,238,889.00	0.00	0.00	0.00	114,238,889.00	114,036,700.00	114,036,700.00	26,861,700.00	26,597,122.00	202,189.00
3230103001			MANO DE OBRA CALIFICADA	112,959,000.00	0.00	0.00	0.00	112,959,000.00	112,959,000.00	112,959,000.00	25,784,000.00	25,519,422.00	0.00
323010300101	201	TASA RETRIBUTIVA	PROFESIONALES (I)	79,200,000.00	0.00	0.00	0.00	79,200,000.00	79,200,000.00	79,200,000.00	17,600,000.00	17,600,000.00	0.00
323010300102	201	TASA RETRIBUTIVA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (I)	33,759,000.00	0.00	0.00	0.00	33,759,000.00	33,759,000.00	33,759,000.00	8,184,000.00	7,919,422.00	0.00
3230103002			OTROS	1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00	1,077,700.00	1,077,700.00	1,077,700.00	1,077,700.00	202,189.00
323010300201	201	TASA RETRIBUTIVA	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,279,889.00	0.00	0.00	0.00	1,279,889.00	1,077,700.00	1,077,700.00	1,077,700.00	1,077,700.00	202,189.00
3230104	20	SOBRETASA AMBIENTAL	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CON'	68,880,000.00	0.00	0.00	0.00	68,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,880,000.00
3230104	203	TASA POR USO DEL AGUA	IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CON'	259,000,000.00	0.00	0.00	0.00	259,000,000.00	175,920,469.00	175,920,469.00	10,820,469.00	0.00	83,079,531.00
3230104001			MANO DE OBRA CALIFICADA	223,245,000.00	0.00	0.00	0.00	223,245,000.00	173,400,000.00	173,400,000.00	8,300,000.00	0.00	49,845,000.00
323010400101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
323010400101	203	TASA POR USO DEL AGUA	PROFESIONALES	124,600,000.00	0.00	0.00	0.00	124,600,000.00	102,100,000.00	102,100,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00
323010400102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	15,345,000.00	0.00	0.00	0.00	15,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,345,000.00
323010400102	203	TASA POR USO DEL AGUA	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	73,300,000.00	0.00	0.00	0.00	73,300,000.00	71,300,000.00	71,300,000.00	8,300,000.00	0.00	2,000,000.00
3230104002			OTROS	69,106,000.00	0.00	0.00	0.00	69,106,000.00	2,520,469.00	2,520,469.00	2,520,469.00	0.00	66,585,531.00
323010400201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,006,000.00	0.00	0.00	0.00	8,006,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,006,000.00
323010400201	203	TASA POR USO DEL AGUA	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18,994,000.00	0.00	0.00	0.00	18,994,000.00	2,520,469.00	2,520,469.00	2,520,469.00	0.00	16,473,531.00
323010400202	203	TASA POR USO DEL AGUA	CONVENIO ESAL PROCEDAS	42,106,000.00	0.00	0.00	0.00	42,106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,106,000.00
3230104003			OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	35,529,000.00	0.00	0.00	0.00	35,529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,529,000.00
323010400301	20	SOBRETASA AMBIENTAL	INSUMOS Y MATERIALES	35,529,000.00	0.00	0.00	0.00	35,529,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,529,000.00
324			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOC	75,600,000.00	0.00	6,152,000.00	6,152,000.00	75,600,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	20,100,000.00	20,100,000.00	9,300,000.00
32401			GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL	75,600,000.00	0.00	6,152,000.00	6,152,000.00	75,600,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	20,100,000.00	20,100,000.00	9,300,000.00
3240102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y CONSEI	75,600,000.00	0.00	6,152,000.00	6,152,000.00	75,600,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	20,100,000.00	20,100,000.00	9,300,000.00
3240102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	75,600,000.00	0.00	6,152,000.00	6,152,000.00	75,600,000.00	66,300,000.00	66,300,000.00	20,100,000.00	20,100,000.00	9,300,000.00
324010200101	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PROFESIONALES	34,752,000.00	0.00	0.00	6,152,000.00	28,600,000.00	25,500,000.00	25,500,000.00	10,200,000.00	10,200,000.00	3,100,000.00
324010200102	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	40,848,000.00	0.00	6,152,000.00	0.00	47,000,000.00	40,800,000.00	4			

RUBRO	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	ADICIÓN	CREDITO	CONTRA CREDITO	PPTO DEFINITIVO	CDP	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
3250101002			MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00
325010100201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EQUIPOS	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,425,000.00
3250101003			MANO DE OBRA CALIFICADA	81,820,837.00	0.00	0.00	0.00	81,820,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,820,837.00
325010100301	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	81,820,837.00	0.00	0.00	0.00	81,820,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,820,837.00
3250101004			OTROS	8,755,000.00	0.00	0.00	0.00	8,755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755,000.00
325010100401	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,251,070.00	0.00	0.00	0.00	8,251,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,251,070.00
325010100402	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES	503,930.00	0.00	0.00	0.00	503,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,930.00
32502			PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRIT	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3250201	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIAI	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3250201001			MANO DE OBRA CALIFICADA	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00
325020100101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00
326			GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA UN	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00
32601			ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAPT	29,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00
3260102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIAI	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00
3260102	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRITORIAI	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3260102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	27,400,000.00	0.00	0.00	0.00	27,400,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	20,400,000.00
326010200101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00
326010200101	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PROFESIONALES	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3260102002			OTROS	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
326010200201	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
328			EDUCACIÓN AMBIENTAL - PARTICIPACIÓN	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	241,420,000.00	207,620,000.00	0.00	0.00	33,800,000.00
32801			EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	241,420,000.00	207,620,000.00	0.00	0.00	33,800,000.00
3280102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	241,420,000.00	207,620,000.00	0.00	0.00	33,800,000.00
3280102001			MANO DE OBRA CALIFICADA	241,420,000.00	0.00	0.00	0.00	241,420,000.00	241,420,000.00	207,620,000.00	0.00	0.00	33,800,000.00
328010200101	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PROFESIONALES	159,000,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000,000.00	159,000,000.00	125,200,000.00	0.00	0.00	33,800,000.00
328010200102	20	SOBRETASA AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	82,420,000.00	0.00	0.00	0.00	82,420,000.00	82,420,000.00	82,420,000.00	0.00	0.00	0.00
10		Presupuesto General de la Nación		3,240,619,046.00	0.00	0.00	0.00	3,240,619,046.00	1,314,337,235.00	1,314,337,235.00	1,233,415,238.00	1,221,817,238.00	1,926,281,811.00
11		Otros Recursos del Tesoro		10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,144,353.00
20		Sobretasa Ambiental		518,927,822.00	0.00	40,331,372.00	40,331,372.00	518,927,822.00	414,369,871.00	404,037,787.00	195,508,250.00	192,259,658.00	114,890,035.00
202		Multas y Sanciones Ambientales		251,323,042.00	0.00	25,830,671.00	25,830,671.00	251,323,042.00	238,474,540.00	238,474,540.00	99,205,869.00	91,262,869.00	12,848,502.00
		TOTAL FUNCIONAMIENTO		4,021,014,263.00	0.00	66,162,043.00	66,162,043.00	4,021,014,263.00	1,967,181,646.00	1,956,849,562.00	1,528,129,357.00	1,505,339,765.00	2,064,164,701.00
20		Sobretasa Ambiental		713,120,837.00	0.00	0.00	0.00	713,120,837.00	522,769,000.00	467,769,000.00	0.00	0.00	245,351,837.00
201		Tasa Retributiva		406,932,099.00	0.00	0.00	0.00	406,932,099.00	325,780,900.00	325,780,900.00	89,498,300.00	86,164,722.00	81,151,199.00
202		Multas y Sanciones Ambientales		164,200,000.00	0.00	0.00	0.00	164,200,000.00	139,200,000.00	103,200,000.00	7,500,000.00	4,400,000.00	61,000,000.00
203		Tasa por Uso del Agua		259,000,000.00	0.00	0.00	0.00	259,000,000.00	175,920,469.00	175,920,469.00	10,820,469.00	0.00	83,079,531.00
204		Evaluación y Seguimiento		668,232,715.00	0.00	6,338,000.00	6,338,000.00	668,232,715.00	612,608,805.00	582,608,805.00	148,894,805.00	148,894,805.00	85,623,910.00
205		Tasa por Aprovechamiento Forestal		218,115,244.00	0.00	0.00	0.00	218,115,244.00	205,614,000.00	205,614,000.00	53,838,000.00	53,838,000.00	12,501,244.00
21		Aportes de Otras Entidades		0.00	5,057,351,174.00	10,500,000.00	10,500,000.00	5,057,351,174.00	3,839,464,400.00	3,804,364,400.00	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00	1,252,986,774.00
		TOTAL INVERSIÓN		2,429,600,895.00	5,057,351,174.00	16,838,000.00	16,838,000.00	7,486,952,069.00	5,821,357,574.00	5,665,257,574.00	4,025,025,974.00	4,007,771,927.00	1,821,694,495.00

A 30 DE ABRIL DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2025

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	29	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBI	790,578.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	30	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBI	9,774,228.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	31	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBI	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102001	APORTES A LA	32	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBI	10,650,282.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	92	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	1,067,345.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	93	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	9,913,466.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	94	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	1,558,446.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102001	APORTES A LA	109	02/18/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	10,850,474.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	156	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	9,628,898.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	157	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102001	APORTES A LA	158	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	10,417,721.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A LA	222	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	9,858,012.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A LA	223	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102001	APORTES A LA	224	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	10,829,174.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	287	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	9,952,508.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	288	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	1,326,312.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102001	APORTES A LA	289	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	11,153,383.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBI	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102002	APORTES A LA	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBI	14,139,071.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA	90	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102002	APORTES A LA	91	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	14,717,202.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA	154	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102002	APORTES A LA	155	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	13,311,502.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102002	APORTES A LA	220	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	1,828,229.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102002	APORTES A LA	221	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	13,765,469.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102002	APORTES A LA	285	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	2,037,686.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102002	APORTES A LA	286	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	13,852,417.00
2025	(Sin asignar)	0	0	6	01/21/2025	2110102003	APORTES DE C	3	01/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO APORTE CESANTÍAS DE DICI	31,839,640.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	2110102003	APORTES DE C	52	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO DE 20	16,264,637.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	2110102003	APORTES DE C	139	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE FEBRERO DE	15,082,393.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	2110102003	APORTES DE C	208	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO DE 2	16,879,126.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	2110102003	APORTES DE C	271	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO NACIONAL DE AHORRO	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE ABRIL DE	16,843,729.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CA	21	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBI	5,972,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CA	22	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBI	1,281,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102004	APORTES A CA	23	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBI	1,368,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A CA	84	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	5,580,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A CA	85	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	1,201,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102004	APORTES A CA	86	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	997,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A CA	148	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	5,197,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A CA	149	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	1,069,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102004	APORTES A CA	150	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	884,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102004	APORTES A CA	225	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	5,794,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102004	APORTES A CA	226	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	1,282,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102004	APORTES A CA	227	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	900,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102004	APORTES A CA	279	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	5,948,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102004	APORTES A CA	280	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-95	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	1,121,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102004	APORTES A CA	281	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	800231969-97	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	943,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102005	APORTES GEN	24	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBI	969,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102005	APORTES GEN	87	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	993,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102005	APORTES GEN	151	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	916,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102005	APORTES GEN	228	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	895,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102005	APORTES GEN	282	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS /	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	942,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102006	APORTES AL I	25	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBI	6,467,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102006	APORTES AL I	88	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	5,835,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102006	APORTES AL I	152	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	5,363,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102006	APORTES AL I	229	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	5,983,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102006	APORTES AL I	283	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	6,011,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110102007	APORTES AL S	26	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBI	4,312,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	2110102007	APORTES AL S	89	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	3,891,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	2110102007	APORTES AL S	153	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	3,577,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	2110102007	APORTES AL S	219	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	3,990,100.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	2110102007	APORTES AL S	284	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE	4,008,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	2110103009	PRIMA TÉCNIC	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE	23,931,284.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	2110103009	PRIMA TÉCNIC	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO D	23,633,219.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	2110103009	PRIMA TÉCNIC	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE	20,652,572.00
2025	(Sin asignar)	0													

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	3	01/20/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	7	01/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/2024.P	1,259,265.00
2025	(Sin asignar)	0	0	33	01/29/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	47	01/29/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/2024.P	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	240,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	160,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	121	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/2025. I	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	122	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/2025.P	3,360,822.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	123	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/2025.P	512,769.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	124	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVI	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/2025.P	415,223.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	125	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/2025.P	637,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	127	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MORENO JHON JAIR0	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°056/2025.P	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	106	03/04/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	166	03/04/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILC	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070/2025. I	302,868.00
2025	(Sin asignar)	0	0	110	03/06/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	168	03/06/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°071/2025.P	2,240,548.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	197	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°085/2025.P	1,120,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	198	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILC	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089/2025. I	605,736.00
2025	(Sin asignar)	0	0	138	03/25/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	199	03/25/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2025.P	1,660,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	160	04/01/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	218	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°093/2025.P	560,136.00
2025	(Sin asignar)	0	0	177	04/11/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	258	04/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°106/2025.P	512,769.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	259	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°107/2025.P	840,204.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	260	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	MORENO JHON JAIR0	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°108/2025.P	341,845.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	261	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°109/2025.P	622,833.00
2025	(Sin asignar)	0	0	189	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	290	04/30/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°117/2025.P	683,690.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	293	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO JHON JAIR0	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°118/2025.P	683,690.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	294	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVI	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°119/2025.P	830,446.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	2120202010	VIÁTICOS DE L	295	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°120/2025.P	1,120,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	104	02/24/2025	2130207002	CUOTA ASOCJ	213	03/27/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION DE CORPORACIONES AI	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2025 SEGI	29,216,429.00
2025	(Sin asignar)	0	0	130	03/12/2025	2180102001	IMPUESTO PR	187	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL UNIFIC	1,876,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	120,967,816.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	16	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDL	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	1,409,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	17	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GL	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	18	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	747,236.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	19	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	20	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL E	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	27	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBI	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	28	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBI	6,652,929.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	29	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA/	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBI	329,522.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	30	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBI	3,905,272.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	31	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA/	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBI	552,888.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	32	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBI	4,106,118.00
2025	(Sin asignar)	0	0	28	01/27/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	40	01/27/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MORENO JHON JAIR0	93377108	PAGO POR MENOR VALOR PAGAC	4,479,442.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	54	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	14,318,373.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	55	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL S	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	658,078.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	56	02/03/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA D	8,760,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	90	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	91	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	7,217,798.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	92	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA/	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	444,755.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	93	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	4,170,134.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	94	02/14/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA/	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	594,254.00
2025	(Sin asignar)	0	0	85	02/14/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	109	02/18/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENERO D	4,088,526.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO D	137,351,320.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	140	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	16,234,082.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	141	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDL	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	1,409,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	142	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GL	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	848,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	143	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	901,475.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	144	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	145	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL S	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	737,039.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	146	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL E	9.40012E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	95,238.00
2025	(Sin asignar)	0	0	103	02/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	147	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMINA D	7,015,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	154	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	155	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NEUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	6,263,498.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	156	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	3,701,002.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	157	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA/	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	105	02/25/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	158	02/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO	3,824,079.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	200	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDL	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	2,105,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	201	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GL	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	848,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0</												

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	209	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	17,175,416.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	220	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	860,271.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	221	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	6,477,031.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	222	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	3,804,988.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	223	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	158	04/01/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	224	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MARZO I	4,085,026.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025	134,586,239.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	272	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	18,946,116.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	273	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCACIÓN	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	713,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	274	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL GUAYANO	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	813,405.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	275	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SEGUROS BOLIVAR	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	678,488.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	276	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SERFUNDANOS LOS OLIVOS	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	142,400.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	277	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL SECTOR	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	762,827.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	278	04/25/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	DIAN	800197434-0	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I	11,598,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	285	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	E.P.S. SANITAS	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	958,814.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	286	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	6,518,083.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	287	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	COLPENSIONES	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	3,899,892.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	288	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	442,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	185	04/28/2025	211010100101	SUELDO BÁSIC	289	04/28/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	PORVENIR PENSIONES OBLIGATORIA	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ABRIL DE 2025	4,237,717.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	813,630.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025	989,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2025	906,088.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100104	SUBSIDIO DE /	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025	946,154.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100105	AUXILIO DE TF	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	1,760,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100105	AUXILIO DE TF	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025	2,140,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100105	AUXILIO DE TF	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2025	1,960,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100105	AUXILIO DE TF	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025	2,046,667.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100106	PRIMA DE SER	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	601,163.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100106	PRIMA DE SER	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025	3,636,344.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100106	PRIMA DE SER	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025	2,369,699.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010100107	BONIFICACIÓ	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	18,774,606.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010100107	BONIFICACIÓ	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025	3,350,696.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010100107	BONIFICACIÓ	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2025	6,453,237.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010100107	BONIFICACIÓ	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025	5,472,205.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010300101	VACACIONES	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	3,642,491.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010300101	VACACIONES	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025	1,645,624.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025	211010300103	BONIFICACIÓ	14	01/23/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO DE 2025	1,584,091.00
2025	(Sin asignar)	0	0	102	02/24/2025	211010300103	BONIFICACIÓ	129	02/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRERO DE 2025	957,321.00
2025	(Sin asignar)	0	0	139	03/26/2025	211010300103	BONIFICACIÓ	207	03/26/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO DE 2025	1,200,358.00
2025	(Sin asignar)	0	0	182	04/24/2025	211010300103	BONIFICACIÓ	270	04/24/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	CORPORACION PARA EL DESARROLLO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL DE 2025	1,042,325.00
2025	(Sin asignar)	0	0	1	01/07/2025	212020200604	SERVICIOS TR	1	01/07/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/2025.P	488,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	212020200604	SERVICIOS TR	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2024.P	300,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	12	01/21/2025	212020200604	SERVICIOS TR	4	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/2024.P	601,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	3	01/20/2025	212020200604	SERVICIOS TR	7	01/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	HERNANDEZ LOPEZ JAIME	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/2024.P	926,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	33	01/29/2025	212020200604	SERVICIOS TR	47	01/29/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/2024.P	705,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TR	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANDEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025	1,028,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TR	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025	404,650.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	212020200604	SERVICIOS TR	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 2025	832,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	121	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/2025. I	400,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	122	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/2025.P	789,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	123	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/2025.P	533,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	124	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVI	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/2025.P	1,123,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	125	02/24/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/2025.P	402,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	94	02/19/2025	212020200604	SERVICIOS TR	126	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°055/2025.P	151,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	106	03/04/2025	212020200604	SERVICIOS TR	166	03/04/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILC	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070/2025. I	250,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	110	03/06/2025	212020200604	SERVICIOS TR	168	03/06/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°071/2025.P	153,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	137	03/21/2025	212020200604	SERVICIOS TR	198	03/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILC	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089/2025. I	722,700.00
2025	(Sin asignar)	0	0	138	03/25/2025	212020200604	SERVICIOS TR	199	03/25/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090/2025.P	1,385,704.00
2025	(Sin asignar)	0	0	160	04/01/2025	212020200604	SERVICIOS TR	218	04/01/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°093/2025.P	183,800.00
2025	(Sin asignar)	0	0	177	04/11/2025	212020200604	SERVICIOS TR	258	04/11/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	MONROY PARRA CAMILO ANDRES	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°106/2025.P	156,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	178	04/21/2025	212020200604	SERVICIOS TR	259	04/21/2025	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°107/2025.P	150,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR	293	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO JHON JAIRO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°118/2025.P	951,600.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR	294	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN DAVI	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°119/2025.P	1,005,300.00
2025	(Sin asignar)	0	0	190	04/30/2025	212020200604	SERVICIOS TR	295	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VARGAS URREGO OSCAR JAVIER	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°120/2025.P	932,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	19	01/23/2025										

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	183	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRIDA	4,623,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	184	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ENERGUAVIARE. EMPRESA DE ENER	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE FAC	310,900.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020060901	SERVICIOS DE	185	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CENTRALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA I	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAUPES	1,454,339.00
2025	PRESTACION I	1	36	4	01/20/2025	21202020080202	SERVICIOS DE	6	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	10,249,200.00
2025	PRESTACION I	100	90	134	03/20/2025	21202020080202	SERVICIOS DE	195	03/20/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	25,233,000.00
2025	PRESTACION I	2	180	5	01/21/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	5	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LEON HERRERA KAROL ALEXIS	1121934261-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	36,000,000.00
2025	PRESTACION I	3	180	10	01/21/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	8	01/21/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MOLLANO PEREZ KAREN STEFANY	1121718610-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,000,000.00
2025	PRESTACION I	8	180	14	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	33	01/23/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	47,658,000.00
2025	PRESTACION I	9	180	15	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	34	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ VARGAS SILVIA LORENA	1121713458-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	19,800,000.00
2025	PRESTACION I	10	180	16	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	35	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GUEVARA SANCHEZ ZULMA YISSEL	1012464818-3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	26,700,000.00
2025	PRESTACION I	11	180	17	01/23/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	36	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MONTEALEGRE POLANCO SILVIA GO	1093226613-5	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	26,514,000.00
2025	PRESTACION I	15	180	25	01/27/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	41	01/28/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	GAITAN RODRIGUEZ WILSON GEOVA	1121707147-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	28,800,000.00
2025	PRESTACION I	26	180	37	02/03/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	57	02/03/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	MONTES GARCÍA PAULA CATALINA	1193092767-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	22,200,000.00
2025	PRESTACION I	27	180	36	02/03/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	59	02/05/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIELA	1121717649-8	PRESTACION DE SERVICIOS DE API	21,600,000.00
2025	PRESTACION I	28	120	35	01/30/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	60	02/06/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	BOLIVAR TORRES LIZ ANGELA	53032644-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	15,600,000.00
2025	PRESTACION I	32	180	43	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	64	02/06/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILC	1121885070-3	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	27,000,000.00
2025	PRESTACION I	36	120	39	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	65	02/07/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	GONZALEZ HERNANDEZ EDSON PLIN	1121903298-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	17,600,000.00
2025	PRESTACION I	35	120	40	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	66	02/07/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	LOZADA SANCHEZ KATHERINE	1099709409-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	8,800,000.00
2025	PRESTACION I	38	180	48	02/06/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	72	02/10/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	12,000,000.00
2025	PRESTACION I	38	180	48	02/06/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	72	02/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARIAS RIVAS JUAN ALDRUMAS	1121715121-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	12,000,000.00
2025	PRESTACION I	47	120	41	02/05/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	79	02/11/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIRE	1006769062-0	PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNIC	12,200,000.00
2025	PRESTACION I	52	180	65	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	83	02/14/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GAITAN RODRIGUEZ ELIANA DSTEFA	1121709733-5	PRESTACION DE SERVICIOS DE API	18,000,000.00
2025	PRESTACION I	51	120	66	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	95	02/14/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	PRESTACION DE SERVICIOS TECNII	9,600,000.00
2025	PRESTACION I	50	180	64	02/11/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	128	02/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LARA LARGO DARWIN FRANCISCO	1010028108-6	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	25,200,000.00
2025	PRESTACION I	102	90	143	03/26/2025	21202020080309	OTROS SERVIC	210	03/26/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NIETO PANIAGUA LAURA CRISTINA	1121713396-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	7,500,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	104	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	105	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	106	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	86	02/14/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	107	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE 202	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	230	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LUZARDO ARCANGEL AGAPITO	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 202	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	231	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARIÑO GAITAN YIMMER ALFONSO	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 202	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	232	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NAVARRO ESTELA JORGE ENRIQUE	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 202	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	233	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR ANGEL ELSA MATILDE	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 202	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	159	04/01/2025	21202020080311	SERVICIOS DE	234	04/01/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	REYES VELANDIA GUILLERMO	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE 202	403,161.00
2025	(Sin asignar)	0	0	38	02/03/2025	21202020080401	SERVICIOS DE	53	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODI	1,102,587.00
2025	(Sin asignar)	0	0	129	03/12/2025	21202020080401	SERVICIOS DE	188	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERIODI	1,101,984.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020080402	SERVICIOS DE	186	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CONECTIVIDAD SISTEMATIZACION E	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET GU	1,035,300.00
2025	PRESTACION I	6	180	8	01/21/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	11	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SALAMANCA MACHADO SOLEDAD N	42546599-6	PRESTACION DE SERVICIOS DE API	10,668,000.00
2025	PRESTACION I	7	180	9	01/21/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	12	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	YAPUARE VALENCIA ANA LUCIA	42545052-5	PRESTACION DE SERVICIOS DE API	10,668,000.00
2025	PRESTACION I	12	180	13	01/23/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	37	01/24/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	DA SILVA CORDERO MARIA ANTONI	40185863-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	10,668,000.00
2025	PRESTACION I	21	180	31	01/29/2025	21202020080503	SERVICIOS DE	48	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BUITRAGO GAMBOA DORIS JOHANA	1030531601-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	10,668,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	180	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC	70,313.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090401	SERVICIOS DE	181	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANT	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO GU	242,290.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	180	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ALCALDIA MITU VAUPES	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO, ALC	41,687.00
2025	(Sin asignar)	0	0	128	03/12/2025	21202020090402	SERVICIOS DE	182	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	AMBIENTAR E.S.P - S.A.	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION GU	205,485.00
2025	(Sin asignar)	0	0	2	01/13/2025	21202020090709	OTROS SERVIC	2	01/13/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	CLAVIJO DELGADO ZULMA CONSTAN	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/2024.P	1,309,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	87	02/14/2025	21202020090709	OTROS SERVIC	108	02/18/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOZANO RAMOS OSCAR ARNULFO	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°045 DE 202	1,215,000.00
2025	PRESTACION I	103	261	120	03/10/2025	21202020090709	OTROS SERVIC	256	04/11/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ASOCIACION COLOMBIANA DE ORG	830006188-4	PRESTACION DE SERVICIOS PARA I	5,180,671.00
2025	PRESTACION I	103	261	120	03/10/2025	21202020090709	OTROS SERVIC	256	04/11/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION COLOMBIANA DE ORG	830006188-4	PRESTACION DE SERVICIOS PARA I	2,369,329.00
2025	PRESTACION I	125	15	171	04/03/2025	21202020090709	OTROS SERVIC	257	04/11/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	VALENCIA RAMÍREZ NICOLLE VANES	1124993863-0	APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO	15,216,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	18	01/23/2025	2120202008050909	OTROS SERVIC	13	01/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN COTI	1,200,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	127	03/11/2025	2120202008050909	OTROS SERVIC	175	03/11/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ASOCIACION COLOMBIANA DE ORG	830006188-4	PAGO FACTURA C 11221 DE 2025.	1,179,200.00
2025	(Sin asignar)	0	0	136	03/21/2025	2120202008050909	OTROS SERVIC	196	03/21/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIENCIA P	1,650,000.00
2025	PRESTACION I	4	90	7	01/21/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	9	01/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	5	90	11	01/21/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	10	01/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	20	90	27	01/27/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	44	01/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ GUTIERREZ LIGIA MARIA	69801344-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	2,370,666.00
2025	PRESTACION I	19	90	24	01/27/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	46	01/29/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARANJO CORDERO ISMAEL	18204322-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	23	90	32	01/29/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	50	02/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	25	90	30	01/29/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	58	02/05/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	SIERRA MEDINA JOHAN ALEJANDRO	1024464187	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	5,334,000.00
2025	PRESTACION I	29	90	42	02/05/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	61	02/06/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ PLACIDO HERMINZO	1006768350-2	PRESTACION DE SERVICIOS DE API	2,607,724.00
2025	PRESTACION I	105	60	145	03/28/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	235	04/03/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	NARVAEZ GAITAN JONATAN ANDRE	1121712567-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	3,556,000.00
2025	PRESTACION I	5	45	180	04/22/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	267	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARZON RODRIGUEZ BERNABE	3101624-0	ADICIÓN Y PRÓRROGA DE PRESTA	2,667,000.00
2025	PRESTACION I	4	45	181	04/23/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	269	04/23/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PADILLA CRUZ JUAN CARLOS	1005824393-5	ADICIÓN Y PRÓRROGA PRESTACI	2,667,000.00
2025	PRESTACION I	23	45	188	04/30/2025	2120202008070209	SERVICIOS DE	291	04/30/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GALLEGO JAIRO ROBERTO	93401285-1	ADICIÓN Y PRÓRROGA PRESTACI	2,667,000.00
2025															

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	CONTRATO DI	87	30	125	03/11/2025	321010300504	SERVICIO DE I	216	03/27/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GARCIA LEIVA WILFER	86074985-1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE	40,398,000.00
2025	PRESTACION I	88	80	126	03/11/2025	321010300504	SERVICIO DE I	217	03/27/2025	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GARCIA LEIVA WILFER	86074985-1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DI	18,000,000.00
2025	PRESTACION I	118	210	154	04/01/2025	321010400101	PROFESIONAL	249	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MARIA DEL PILAR ARCE VALENCIA	65694107-3	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAI	36,799,000.00
2025	PRESTACION I	119	210	155	04/01/2025	321010400101	PROFESIONAL	250	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MANNRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAI	33,600,000.00
2025	PRESTACION I	120	180	174	04/04/2025	321010400101	PROFESIONAL	251	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	LOPEZ GARCIA MONICA LEANDRA	31643418-7	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAI	28,800,000.00
2025	PRESTACION I	121	120	156	04/01/2025	321010400102	TÉCNICOS Y/C	252	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	QUINTANILLA USSA SERGIO LEONAR	1120578887-3	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A L	11,200,000.00
2025	PRESTACION I	39	180	58	02/07/2025	321020200101	PROFESIONAL	70	02/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA	1006796629-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	55	180	67	02/11/2025	321020200102	TÉCNICOS Y/C	115	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAZA SANABRIA DILMARY	1121716073-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	17	180	22	01/27/2025	321030400101	PROFESIONAL	42	01/29/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	18	180	23	01/27/2025	321030400101	PROFESIONAL	43	01/29/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	30,600,000.00
2025	PRESTACION I	22	180	29	01/28/2025	321030400101	PROFESIONAL	49	02/03/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURAN	1006736522-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	31	180	50	02/06/2025	321030400101	PROFESIONAL	63	02/06/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GAMBA GUEVARA CARLOS ANDRES	1121715558-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	46	180	49	02/06/2025	321030400101	PROFESIONAL	78	02/11/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	QUIROGA RUBIO BEYANIRA	1121709816	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	54	180	69	02/12/2025	321030400101	PROFESIONAL	97	02/17/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUBIDES VESGA ANDREA DEL PILAR	30946243-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	30,600,000.00
2025	PRESTACION I	59	180	62	02/10/2025	321030400101	PROFESIONAL	112	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CARDENAS HERNANDEZ SHANNY MI	1121926050-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	1,320,000.00
2025	PRESTACION I	69	180	84	02/14/2025	321030400101	PROFESIONAL	116	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREA MORALES JULIO CESAR	1006768047-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	70	180	92	02/18/2025	321030400101	PROFESIONAL	117	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SOLANO HERNANDEZ DARWIN FERN	1057579491-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	15,600,000.00
2025	PRESTACION I	68	180	80	02/14/2025	321030400101	PROFESIONAL	119	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ESCAMILLA RODRIGUEZ DIANA MAR	1120582423-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	74	180	89	02/18/2025	321030400101	PROFESIONAL	133	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DELGADO CALLEJAS ALEXA FERNAND	1121948914-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	78	180	90	02/18/2025	321030400101	PROFESIONAL	160	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREZ HERNANDEZ ALEDA FERNAND	1120577744-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	82	180	98	02/24/2025	321030400101	PROFESIONAL	164	03/04/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	SANCHEZ CORTES YUNEISI	1121891709-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	83	180	97	02/24/2025	321030400101	PROFESIONAL	165	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	JIMENO ARAGON HARLY DE JESUS	72258175-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	15,600,000.00
2025	PRESTACION I	101	150	135	03/21/2025	321030400101	PROFESIONAL	211	03/27/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	LIZARAZO ORTIZ DAYANNE ANDREA	1024566890-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	22,000,000.00
2025	PRESTACION I	24	180	34	01/30/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	51	02/03/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLIN	1007293796-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	42	180	51	02/06/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	74	02/10/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	63	180	73	02/12/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	101	02/18/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL	1125470889-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	62	180	77	02/13/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	113	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GIRALDO HOYOS SIMON	1007397226-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	76	180	79	02/14/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	134	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	NEIRA ALEMAN DIANA SHIRLEY	1007329945-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,414,000.00
2025	PRESTACION I	71	180	83	02/14/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	136	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BARRETO BELTRAN YENSY FERNAND	1121960442-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	80	180	96	02/24/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	162	03/04/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ARBOLEDA REYES YURDY	1121821521-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	81	180	99	02/24/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	163	03/04/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	ZUBIETA AGUIRRE ANGIE GISELLA	1071888062-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	96	180	107	03/05/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	179	03/12/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY	1120582734-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	130	180	172	04/04/2025	321030400102	TÉCNICOS Y/C	266	04/22/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	UHIA GONZALEZ MARCELA VICTORIA	1065585339-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,600,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	61	02/10/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G	82	02/11/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°039/2024.P	1,367,380.00
2025	(Sin asignar)	0	0	95	02/20/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G	120	02/20/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	RODRIGUEZ CAMACHO ANDREA	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°050/2024.P	1,734,192.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G	130	02/24/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURI	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°060/2024.P	1,420,294.00
2025	(Sin asignar)	0	0	100	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G	131	02/24/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURAN	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°061/2025. I	527,500.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G	137	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°062/2025. I	1,629,390.00
2025	(Sin asignar)	0	0	101	02/24/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G	138	02/25/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILC	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°063/2025. I	1,551,436.00
2025	(Sin asignar)	0	0	118	03/07/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G	169	03/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°074/2025. I	263,750.00
2025	(Sin asignar)	0	0	119	03/07/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G	170	03/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FRANCO GARCIA CRISTIAN	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°075/2025. I	226,668.00
2025	(Sin asignar)	0	0	131	03/13/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G	189	03/14/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	SUAZES GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°078/2025. I	1,755,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	132	03/13/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G	190	03/14/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREZ REQUINIVA DIEGO FERNANDC	94071699	PAGO RESOLUCIÓN N°079/2025.P	2,238,307.00
2025	(Sin asignar)	0	0	133	03/17/2025	321030400201	VIÁTICOS Y G	194	03/17/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURI	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084/2025.P	1,660,888.00
2025	PRESTACION I	84	180	109	03/05/2025	321030500101	PROFESIONAL	167	03/06/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA	1121718813-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	37	90	46	02/06/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	69	02/07/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ARIAS ARIAS MARIA CAMILA	1121716088-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	9,300,000.00
2025	PRESTACION I	44	180	55	02/07/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	76	02/10/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	49	180	53	02/07/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	81	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	3,069,000.00
2025	PRESTACION I	53	180	76	02/12/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	96	02/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CARDENAS FANDIÑO YEINY LORENA	1120579175-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	60	180	74	02/12/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	99	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ BETANCUR JHONS EINER	1122678639-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	66	180	68	02/11/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	114	02/19/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BELTRAN RAYO LINA KATHERINE	1120564460-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	73	180	82	02/14/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	159	02/26/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA	1125472979-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,414,000.00
2025	PRESTACION I	97	180	108	03/05/2025	321030500102	TÉCNICOS Y/C	191	03/14/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ALVEZ TENORIO NILSA MIREYA	41205274-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	16,656,000.00
2025	PRESTACION I	13	180	20	01/24/2025	321030500103	PROFESIONAL	38	01/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	QUIROGA RUBIO GEIDI MILENA	1010190712-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	31,393,200.00
2025	PRESTACION I	34	120	47	02/06/2025	321030500103	PROFESIONAL	68	02/07/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDR	1233908846-9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	20,400,000.00
2025	PRESTACION I	14	60	21	01/24/2025	321030500104	TÉCNICOS Y/C	39	01/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	6,128,000.00
2025	PRESTACION I	14	30	144	03/27/2025	321030500104	TÉCNICOS Y/C	212	03/27/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	PARRA BAYLON ANGIE VALENTINA	1118122719-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	3,064,000.00
2025	PRESTACION I	64	180	75	02/12/2025	321030500201	CONDUCTOR I	102	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	11,400,000.00
2025	PRESTACION I	79	180	93	02/18/2025	321030500201	CONDUCTOR I	161	03/04/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	LOPEZ DIAZ PEDRO RAMIRO	18202654-1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	11,520,000.00
2025	PRESTACION I	40	90	59	02/07/2025	322010500101	PROFESIONAL	71	02/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	SAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	13,200,000.00
2025	PRESTACION I	41	180	52	02/07/2025	322010500101	PROFESIONAL	73	02/10/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	SUAZES GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	72	180	81	02/14/2025	322010500101	PROFESIONAL	132	02/25/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	GOMEZ AREVALO NORBEY	1012431408-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	75	180	88	02/18/2025	322010500101	PROFESIONAL	135	02/25/2025	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANI	1120561633-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	26,400,000.00

Vigencia	Tipo Cont.	Num.	Plazo	NumDisp	FechaCDP	CodCta	Nombre Cta.	Reg.	Fecha Legaliz.	Rec.	Fuente Financiamiento	Beneficiario	CC o Nit.	Concepto	Valor Reg.
2025	PRESTACION I	123	180	166	04/02/2025	322020200101	PROFESIONAL	253	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	CASTAÑEDA HERNANDEZ CARLOS	18203433-3	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAI	27,000,000.00
2025	PRESTACION I	122	150	163	04/02/2025	322020200101	PROFESIONAL	255	04/11/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PINEDA CALDERON DEISY PAOLA	1117535233-1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAI	26,500,000.00
2025	PRESTACION I	124	180	167	04/02/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/C	254	04/10/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VELASCO MEJIA JOSE EIDER	18205555-2	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO CC	18,000,000.00
2025	PRESTACION I	126	150	165	04/02/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/C	262	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MORENO GHERSSON JAVIER	1122677544-4	PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONA	9,450,000.00
2025	PRESTACION I	128	150	164	04/02/2025	322020200102	TÉCNICOS Y/C	264	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	GARCIA AGAPITO SERGIO ALEXANDE	1121708582-5	PRESTAR SUS SERVICIOS A LA ENT	9,400,000.00
2025	PRESTACION I	48	180	54	02/07/2025	323010300101	PROFESIONAL	80	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY DAYAN	1121714471-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	56	180	63	02/10/2025	323010300101	PROFESIONAL	98	02/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ORTEGA RINTA JHON EDWARD	1121781112-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	57	180	60	02/10/2025	323010300101	PROFESIONAL	110	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SALAMANCA ALFONSO ELSA YURAN'	1006450271-2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	26,400,000.00
2025	PRESTACION I	49	180	53	02/07/2025	323010300102	TÉCNICOS Y/C	81	02/11/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	BUSTOS RINCON AHILYN KARINA	1121721304-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	15,345,000.00
2025	PRESTACION I	65	180	71	02/12/2025	323010300102	TÉCNICOS Y/C	103	02/18/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDEF	18205590-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,414,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	133	03/17/2025	323010300201	VIÁTICOS Y G/	194	03/17/2025	201	TASA RETRIBUTIVA	ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURI	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084/2025.P	1,077,700.00
2025	PRESTACION I	89	210	111	03/07/2025	323010400101	PROFESIONAL	171	03/10/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO	1013652881-8	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAI	38,500,000.00
2025	PRESTACION I	90	210	115	03/07/2025	323010400101	PROFESIONAL	172	03/10/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	VARGAS MENESES JORGE ARMANDC	1032446300-7	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAI	37,100,000.00
2025	PRESTACION I	94	150	113	03/07/2025	323010400101	PROFESIONAL	177	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	ALVAREZ SIERRA YUDI ANDREA	27361779-5	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONAI	26,500,000.00
2025	PRESTACION I	91	180	114	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	173	03/11/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	MORALES RODRIGUEZ JEIMY	1121717152-1	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A L	17,400,000.00
2025	PRESTACION I	92	150	116	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	174	03/11/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEXAN	1125476973-9	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A L	12,500,000.00
2025	PRESTACION I	93	150	112	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	176	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	MELO LOPEZ NEYI CAROLINA	1006963778-6	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A L	14,500,000.00
2025	PRESTACION I	95	150	121	03/11/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	178	03/12/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	ROJAS ARROYAVE JIMMY ERNEIS	6648814-2	PRESTAR SERVICIOS A LA ENTIDAD	9,500,000.00
2025	PRESTACION I	99	180	117	03/07/2025	323010400102	TÉCNICOS Y/C	193	03/17/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	PEREZ GUZMAN OMAR ANTONIO	1125469044-2	PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS A L	17,400,000.00
2025	(Sin asignar)	0	0	179	04/21/2025	323010400201	VIÁTICOS Y G/	268	04/22/2025	203	TASA POR USO DEL AGUA	AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°112/2025.P	2,520,469.00
2025	PRESTACION I	33	150	44	02/05/2025	324010200101	PROFESIONAL	67	02/07/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH	1121712966-5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	25,500,000.00
2025	PRESTACION I	30	180	45	02/05/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/C	62	02/06/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PARRA CAYUPARE VERONICA ALEXA	1121719415-0	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	18,600,000.00
2025	PRESTACION I	67	180	78	02/14/2025	324010200102	TÉCNICOS Y/C	118	02/19/2025	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	MATEUS JIMENEZ JONATHAN LEONA	1121711102-4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE API	22,200,000.00
2025	PRESTACION I	127	150	175	04/08/2025	325020100101	PROFESIONAL	263	04/22/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	14,000,000.00
2025	PRESTACION I	127	150	175	04/08/2025	326010200101	PROFESIONAL	263	04/22/2025	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	PEÑA VILLAMIL FANNY CECILIA	52496595-8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	7,000,000.00
2025	PRESTACION I	106	180	146	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	237	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	JAMIOY JULIANA ANDREA	1122785139-7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE	31,200,000.00
2025	PRESTACION I	107	150	147	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	238	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PAZ ZAMBRANO LUIS EDUARDO	1061738265-6	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIC	24,000,000.00
2025	PRESTACION I	108	150	151	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	239	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZETH	1121881836-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIC	22,500,000.00
2025	PRESTACION I	109	150	153	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	240	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	HERNANDEZ DAZA JOHN JAIRO	1125472053-1	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIC	22,500,000.00
2025	PRESTACION I	116	150	150	04/01/2025	328010200101	PROFESIONAL	247	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNC	18128903-2	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIC	25,000,000.00
2025	PRESTACION I	110	150	148	04/01/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	241	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO	15,000,000.00
2025	PRESTACION I	113	150	157	04/01/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	243	04/04/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ARGUELLO RANGEL JOSE FERNEY	1121716890-2	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO	15,620,000.00
2025	PRESTACION I	114	150	168	04/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	245	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	AGUILERA LUZARDO ROSA ADRIANA	1121707851-7	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO AI	9,600,000.00
2025	PRESTACION I	115	120	149	04/01/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	246	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	BERMUDEZ GIRALDO VANESSA FERN	1120582624-9	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICO	12,400,000.00
2025	PRESTACION I	117	180	169	04/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	248	04/09/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	ESCOBAR LINARES CARLOS MANUEL	1121719767-8	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICO	17,400,000.00
2025	PRESTACION I	129	120	170	04/02/2025	328010200102	TÉCNICOS Y/C	265	04/22/2025	20	SOBRETASA AMBIENTAL	VALENCIA SAMANIEGO SILVIA ISABE	1121906265-4	PRESTAR LOS SERVICIOS TÉCNICO	12,400,000.00
INVERSIÓN															5,665,257,574.00
TOTAL															7,622,107,136.00

A 30 DE ABRIL DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

OBLIGACIONES Y PAGOS 2025

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	790,578.00	790,578.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	9,774,228.00	9,774,228.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	10,650,282.00	10,650,282.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENER	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,067,345.00	1,067,345.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENER	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	9,913,466.00	9,913,466.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENER	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,558,446.00	1,558,446.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENER	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	10,850,474.00	10,850,474.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	9,628,898.00	9,628,898.00
INIRIDA	2025	125	02/28/2025	157	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRI	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	10,417,721.00	10,417,721.00
INIRIDA	2025	255	04/01/2025	222	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MARZ	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	9,858,012.00	9,858,012.00
INIRIDA	2025	256	04/01/2025	223	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MARZ	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,326,312.00	1,326,312.00
INIRIDA	2025	257	04/01/2025	224	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MARZ	2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	10,829,174.00	10,829,174.00
INIRIDA	2025	24	01/24/2025	27	E.P.S. SANITA:	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	25	01/24/2025	28	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	14,139,071.00	14,139,071.00
INIRIDA	2025	61	02/18/2025	90	E.P.S. SANITA:	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENER	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	62	02/18/2025	91	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENER	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	14,717,202.00	14,717,202.00
INIRIDA	2025	122	02/28/2025	154	E.P.S. SANITA:	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	123	02/28/2025	155	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRI	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	13,311,502.00	13,311,502.00
INIRIDA	2025	253	04/01/2025	220	E.P.S. SANITA:	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZ	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,828,229.00	1,828,229.00
INIRIDA	2025	254	04/01/2025	221	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZ	2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD S	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	13,765,469.00	13,765,469.00
INIRIDA	2025	3	01/21/2025	3	FONDO NACI	899999284-4	PAGO APORTES CESANTÍAS DE I	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	31,839,640.00	31,839,640.00
INIRIDA	2025	45	02/03/2025	52	FONDO NACI	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE ENERO D	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	16,264,637.00	16,264,637.00
INIRIDA	2025	106	02/27/2025	139	FONDO NACI	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE FEBRER	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	15,082,393.00	15,082,393.00
INIRIDA	2025	210	03/26/2025	208	FONDO NACI	899999284-4	PAGO CESANTÍAS DE MARZO I	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	16,879,126.00	16,879,126.00
INIRIDA	2025	334	04/28/2025	271	FONDO NACI	899999284-4	PAGO DE CESANTÍAS DE ABRIL	2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	16,843,729.00	16,843,729.00
INIRIDA	2025	18	01/24/2025	21	CAJA DE COM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,972,800.00	5,972,800.00
GUAVIARE	2025	19	01/24/2025	22	CAJA DE COM	800231969-9	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,281,300.00	1,281,300.00
MITU	2025	20	01/24/2025	23	CAJA DE COM	800231969-9	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,368,300.00	1,368,300.00
INIRIDA	2025	55	02/18/2025	84	CAJA DE COM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE ENER	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,580,200.00	5,580,200.00
GUAVIARE	2025	56	02/18/2025	85	CAJA DE COM	800231969-9	PAGO PARAFISCALES DE ENER	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,201,700.00	1,201,700.00
MITU	2025	57	02/18/2025	86	CAJA DE COM	800231969-9	PAGO PARAFISCALES DE ENER	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	997,500.00	997,500.00
INIRIDA	2025	117	02/28/2025	148	CAJA DE COM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE FEBRI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,197,000.00	5,197,000.00
GUAVIARE	2025	118	02/28/2025	149	CAJA DE COM	800231969-9	PAGO PARAFISCALES DE FEBRI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,069,200.00	1,069,200.00
MITU	2025	119	02/28/2025	150	CAJA DE COM	800231969-9	PAGO PARAFISCALES DE FEBRI	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	884,800.00	884,800.00
INIRIDA	2025	247	04/01/2025	225	CAJA DE COM	800231969-4	PAGO PARAFISCALES DE MARZ	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,794,500.00	5,794,500.00
GUAVIARE	2025	248	04/01/2025	226	CAJA DE COM	800231969-9	PAGO PARAFISCALES DE MARZ	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,282,100.00	1,282,100.00
MITU	2025	249	04/01/2025	227	CAJA DE COM	800231969-9	PAGO PARAFISCALES DE MARZ	2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPI	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	900,800.00	900,800.00
INIRIDA	2025	21	01/24/2025	24	POSITIVA CON	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	969,600.00	969,600.00
INIRIDA	2025	58	02/18/2025	87	POSITIVA CON	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE ENER	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	993,100.00	993,100.00
INIRIDA	2025	130	03/03/2025	151	POSITIVA CON	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRI	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	916,200.00	916,200.00
INIRIDA	2025	250	04/01/2025	228	POSITIVA CON	860011153-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZ	2110102005	APORTES GENERALES AL SIST	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	895,900.00	895,900.00
INIRIDA	2025	22	01/24/2025	25	INSTITUTO CC	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,467,000.00	6,467,000.00
INIRIDA	2025	59	02/18/2025	88	INSTITUTO CC	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE ENER	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,835,000.00	5,835,000.00
INIRIDA	2025	120	02/28/2025	152	INSTITUTO CC	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRI	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,363,900.00	5,363,900.00
INIRIDA	2025	251	04/01/2025	229	INSTITUTO CC	899999239-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZ	2110102006	APORTES AL ICBF	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,983,500.00	5,983,500.00
INIRIDA	2025	23	01/24/2025	26	SERVICIO NAC	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	4,312,400.00	4,312,400.00
INIRIDA	2025	60	02/18/2025	89	SERVICIO NAC	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE ENER	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,891,100.00	3,891,100.00
INIRIDA	2025	121	02/28/2025	153	SERVICIO NAC	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE FEBRI	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,577,100.00	3,577,100.00
INIRIDA	2025	252	04/01/2025	219	SERVICIO NAC	899999034-1	PAGO PARAFISCALES DE MARZ	2110102007	APORTES AL SENA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,990,100.00	3,990,100.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	23,633,219.00	23,633,219.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	20,652,572.00	20,652,572.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL D	2110103009	PRIMA TÉCNICA NO SALARIA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	23,931,284.00	23,931,284.00
INIRIDA	2025	1	01/07/2025	1	VARGAS URRI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,800,680.00	2,800,680.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELG	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/20	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,367,382.00	1,367,382.00

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	4	01/21/2025	7	HERNANDEZ L	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/20;	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,259,265.00	1,259,265.00
INIRIDA	2025	12	01/24/2025	4	VARGAS URRI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/20;	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,680,408.00	1,680,408.00
INIRIDA	2025	41	01/29/2025	47	LOZANO RAM	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/20;	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,660,888.00	1,660,888.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	240,000.00	240,000.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAIT.	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO ES	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	160,000.00	160,000.00
INIRIDA	2025	74	02/24/2025	121	HERNANDEZ 1474461-6		PAGO RESOLUCIÓN N°049/20;	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	75	02/24/2025	122	VARGAS URRI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/20;	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,360,822.00	3,360,822.00
INIRIDA	2025	76	02/24/2025	123	MONROY PAR	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/20;	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	512,769.00	512,769.00
INIRIDA	2025	77	02/24/2025	124	ANGARITA RC	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/20;	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	415,223.00	415,223.00
INIRIDA	2025	78	02/24/2025	125	CLAVIJO DELG	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/20;	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	637,845.00	637,845.00
INIRIDA	2025	80	02/24/2025	127	MORENO JHO	93377108	PAGO RESOLUCIÓN N°056/20;	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	341,845.00	341,845.00
INIRIDA	2025	258	04/02/2025	166	BALLEN QUIN	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070/20;	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	302,868.00	302,868.00
INIRIDA	2025	259	04/02/2025	198	BALLEN QUIN	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089/20;	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	605,736.00	605,736.00
INIRIDA	2025	265	04/02/2025	199	AGREDA CHIC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090/20;	2120202010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,660,888.00	0.00
INIRIDA	2025	240	03/28/2025	213	ASOCIACION I	830027275-7	PAGO CUOTA ASOCARS 2025	2130207002	CUOTA ASOCARS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	29,216,429.00	29,216,429.00
MITU	2025	168	03/13/2025	187	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO IMPUESTO PREDIAL UNI	2180102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRE	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,876,600.00	1,876,600.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	120,967,816.00	120,967,816.00
INIRIDA	2025	13	01/24/2025	16	COOPERATIV	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,409,000.00	1,409,000.00
INIRIDA	2025	14	01/24/2025	17	COOPERATIV	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	15	01/24/2025	18	SEGUROS BOI	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	747,236.00	747,236.00
INIRIDA	2025	16	01/24/2025	19	SERFUNLLAN	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	17	01/24/2025	20	JUZGADO PRC	9.4001E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	24	01/24/2025	27	E.P.S. SANITA:	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	25	01/24/2025	28	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,652,929.00	6,652,929.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	66,000.00	66,000.00
INIRIDA	2025	26	01/24/2025	29	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	263,522.00	263,522.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIO	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	647,400.00	647,400.00
INIRIDA	2025	27	01/24/2025	30	COLPENSIO	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,257,872.00	3,257,872.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	110,800.00	110,800.00
INIRIDA	2025	28	01/24/2025	31	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	556,400.00	556,400.00
INIRIDA	2025	29	01/24/2025	32	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE DICIE	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,549,718.00	3,549,718.00
INIRIDA	2025	40	01/27/2025	40	MORENO JHO	93377108	PAGO POR MENOR VALOR PA	211010100101	SUELDO BÁSICO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,479,442.00	4,479,442.00
INIRIDA	2025	47	02/03/2025	54	BANCO AGRA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	14,318,373.00	14,318,373.00
INIRIDA	2025	48	02/03/2025	55	SINDICATO DE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	658,078.00	658,078.00
INIRIDA	2025	49	02/03/2025	56	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	8,760,000.00	8,760,000.00
INIRIDA	2025	61	02/18/2025	90	E.P.S. SANITA:	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE ENER	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	62	02/18/2025	91	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE ENER	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	7,217,798.00	7,217,798.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENER	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	89,000.00	89,000.00
INIRIDA	2025	63	02/18/2025	92	FONDO DE PE	800227940-6	PAGO PARAFISCALES DE ENER	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	355,755.00	355,755.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIO	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENER	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	583,800.00	583,800.00
INIRIDA	2025	64	02/18/2025	93	COLPENSIO	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE ENER	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,586,334.00	3,586,334.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENER	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	74,800.00	74,800.00
INIRIDA	2025	65	02/18/2025	94	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE ENER	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	519,454.00	519,454.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENER	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	472,000.00	472,000.00
INIRIDA	2025	66	02/18/2025	109	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE ENER	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,616,526.00	3,616,526.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	137,351,320.00	137,351,320.00
INIRIDA	2025	107	02/27/2025	140	BANCO AGRA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	16,234,082.00	16,234,082.00
INIRIDA	2025	108	02/27/2025	141	COOPERATIV	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,409,000.00	1,409,000.00
INIRIDA	2025	109	02/27/2025	142	COOPERATIV	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	848,405.00	848,405.00
INIRIDA	2025	110	02/27/2025	143	SEGUROS BOI	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	901,475.00	901,475.00
INIRIDA	2025	111	02/27/2025	144	SERFUNLLAN	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	112	02/27/2025	145	SINDICATO DE	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	737,039.00	737,039.00
INIRIDA	2025	113	02/27/2025	146	JUZGADO PRC	9.4001E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	95,238.00	95,238.00
INIRIDA	2025	114	02/27/2025	147	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	7,015,000.00	7,015,000.00
INIRIDA	2025	122	02/28/2025	154	E.P.S. SANITA:	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE FEBRI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	123	02/28/2025	155	NUEVA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE FEBRI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,263,498.00	6,263,498.00
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIO	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	491,600.00	491,600.00

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	124	02/28/2025	156	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE FEBRI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,209,402.00	3,209,402.00
INIRIDA	2025	125	02/28/2025	157	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE FEBRI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	351,800.00	351,800.00
INIRIDA	2025	131	03/03/2025	158	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE FEBRI	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,472,279.00	3,472,279.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	132,652,896.00	132,652,896.00
INIRIDA	2025	211	03/26/2025	209	BANCO AGRA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	17,175,416.00	17,175,416.00
INIRIDA	2025	212	03/26/2025	200	COOPERATIV	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,105,000.00	2,105,000.00
INIRIDA	2025	213	03/26/2025	201	COOPERATIV	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	848,405.00	848,405.00
INIRIDA	2025	214	03/26/2025	202	SEGUROS BOI	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	713,668.00	713,668.00
INIRIDA	2025	215	03/26/2025	203	SERFUNLLAN	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	216	03/26/2025	204	SINDICATO D	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	714,857.00	714,857.00
INIRIDA	2025	217	03/26/2025	205	JUZGADO PRC	9.4001E+11	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	190,476.00	190,476.00
INIRIDA	2025	218	03/26/2025	206	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	8,202,000.00	8,202,000.00
INIRIDA	2025	253	04/01/2025	220	E.P.S. SANITA	800251440-6	PAGO PARAFISCALES DE MARZ	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	860,271.00	860,271.00
INIRIDA	2025	254	04/01/2025	221	NUEDA E.P.S.	900156264-2	PAGO PARAFISCALES DE MARZ	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,477,031.00	6,477,031.00
INIRIDA	2025	255	04/01/2025	222	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MARZ	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	519,200.00	519,200.00
INIRIDA	2025	255	04/01/2025	222	COLPENSIONE	900336004-7	PAGO PARAFISCALES DE MARZ	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,285,788.00	3,285,788.00
INIRIDA	2025	256	04/01/2025	223	FONDO DE PE	800229739-0	PAGO PARAFISCALES DE MARZ	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	442,088.00	442,088.00
INIRIDA	2025	257	04/01/2025	224	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MARZ	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	475,600.00	475,600.00
INIRIDA	2025	257	04/01/2025	224	PORVENIR PEI	800144331-3	PAGO PARAFISCALES DE MARZ	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,609,426.00	3,609,426.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL D	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	134,586,239.00	134,586,239.00
INIRIDA	2025	335	04/28/2025	272	BANCO AGRA	800037800-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	18,946,116.00	18,946,116.00
INIRIDA	2025	336	04/28/2025	273	COOPERATIV	800055069-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	713,000.00	713,000.00
INIRIDA	2025	337	04/28/2025	274	COOPERATIV	800155087-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	813,405.00	813,405.00
INIRIDA	2025	338	04/28/2025	275	SEGUROS BOI	860002503-2	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	678,488.00	678,488.00
INIRIDA	2025	339	04/28/2025	276	SERFUNLLAN	800224972-8	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	142,400.00	142,400.00
INIRIDA	2025	340	04/28/2025	277	SINDICATO D	830087782-6	PAGO DESCUENTOS DE NOMII	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	762,827.00	762,827.00
INIRIDA	2025	341	04/28/2025	278	DIAN	800197434-0	PAGO RETEFUENTE DE NOMIN	211010100101	SUELDO BÁSICO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	11,598,000.00	0.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	813,630.00	813,630.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	989,300.00	989,300.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	906,088.00	906,088.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL D	211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	946,154.00	946,154.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,760,000.00	1,760,000.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,140,000.00	2,140,000.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,960,000.00	1,960,000.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL D	211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,046,667.00	2,046,667.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	601,163.00	601,163.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,636,344.00	3,636,344.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL D	211010100106	PRIMA DE SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,369,699.00	2,369,699.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	18,774,606.00	18,774,606.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,350,696.00	3,350,696.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	6,453,237.00	6,453,237.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL D	211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIO	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	5,472,205.00	5,472,205.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,642,491.00	3,642,491.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL D	211010300101	VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,645,624.00	1,645,624.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,584,091.00	1,584,091.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	957,321.00	957,321.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,200,358.00	1,200,358.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL D	211010300103	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,042,325.00	1,042,325.00
INIRIDA	2025	1	01/07/2025	1	VARGAS URRI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°002/20;	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	488,000.00	488,000.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELG	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/20;	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	300,000.00	300,000.00
INIRIDA	2025	4	01/21/2025	7	HERNANDEZ I	19364609	PAGO RESOLUCIÓN N°008/20;	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	926,300.00	926,300.00
INIRIDA	2025	12	01/24/2025	4	VARGAS URRI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°011/20;	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	601,800.00	601,800.00
INIRIDA	2025	41	01/29/2025	47	LOZANO RAM	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°023/20;	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	705,300.00	705,300.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,028,900.00	1,028,900.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAIT	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	404,650.00	404,650.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO EST	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	832,600.00	832,600.00
INIRIDA	2025	74	02/24/2025	121	HERNANDEZ I	1474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°049/20;	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	400,000.00	400,000.00
INIRIDA	2025	75	02/24/2025	122	VARGAS URRI	86063206	PAGO RESOLUCIÓN N°048/20;	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	789,700.00	789,700.00

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	76	02/24/2025	123	MONROY PAR	1121916718	PAGO RESOLUCIÓN N°051/20;	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	533,700.00	533,700.00
INIRIDA	2025	77	02/24/2025	124	ANGARITA RC	1121717102	PAGO RESOLUCIÓN N°052/20;	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,123,000.00	1,123,000.00
INIRIDA	2025	78	02/24/2025	125	CLAVIJO DELG	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°054/20;	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE I	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	402,000.00	402,000.00
INIRIDA	2025	79	02/24/2025	126	LOZANO RAM	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°055/20;	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	151,300.00	151,300.00
INIRIDA	2025	258	04/02/2025	166	BALLEN QUIN	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°070/20;	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	250,000.00	250,000.00
INIRIDA	2025	259	04/02/2025	198	BALLEN QUIN	1121885070-3	PAGO RESOLUCIÓN N°089/20;	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE I	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	722,700.00	722,700.00
INIRIDA	2025	265	04/02/2025	199	AGREDA CHIC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°090/20;	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE I	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,385,704.00	0.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	171,761.00	171,761.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	1,058,138.00	1,058,138.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL D	21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	2,057,072.00	2,057,072.00
INIRIDA	2025	11	01/24/2025	14	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ENERO	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	3,007,462.00	3,007,462.00
INIRIDA	2025	81	02/25/2025	129	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE FEBRER	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	7,911,275.00	7,911,275.00
INIRIDA	2025	209	03/26/2025	207	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE MARZO	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	13,615,318.00	13,615,318.00
INIRIDA	2025	333	04/28/2025	270	CORPORACIO	838000009-6	PAGO DE NOMINA DE ABRIL D	21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	10	PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN	11,245,159.00	11,245,159.00
INIRIDA	2025	164	03/13/2025	183	EMPRESA DE	843000057-8	PAGO SERVICIO ENERGIA INIRI	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,623,200.00	4,623,200.00
GUAVIARE	2025	165	03/13/2025	184	ENERGUAVIAI	822004680-9	SERVICIO ENERGIA GUAVIARE	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	310,900.00	310,900.00
MITU	2025	166	03/13/2025	185	CENTRALES D	901651742-8	PAGO SERVICIO ENERGIA VAU	21202020060901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,454,339.00	1,454,339.00
INIRIDA	2025	145	03/10/2025	6	HERNANDEZ	1474461-6	CPSP 001 DE 2025.PERIODO DI	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	8,541,000.00	8,541,000.00
INIRIDA	2025	184	03/19/2025	6	HERNANDEZ	1474461-6	CPSP 001 DE 2025. PERIODO D	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAI	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,708,200.00	1,708,200.00
INIRIDA	2025	82	02/26/2025	36	MONTEALEGF	1093226613-5	CPSP 011 2025.PERIODO DEL 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	93	02/26/2025	35	GUEVARA SA	1012464818-3	CPSP 010 2025.PERIODO DEL 2	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	100	02/27/2025	34	HERNANDEZ \	1121713458-1	CPSAG 009 2025. PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	101	02/27/2025	8	MOLLANO PE	1121718610-6	CPSAG 003 2025.PERIODO DEL	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	139	03/06/2025	41	GAITAN RODF	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	140	03/06/2025	5	LEON HERRER	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	149	03/11/2025	57	MONTES GAR	1193092767-6	CPSAG 026 DE 2025. PERIODO	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	150	03/11/2025	59	GAMEZ GARC	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PERIODO	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	151	03/11/2025	72	ARIAS RIVAS J	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	191	03/19/2025	95	VALVERDE CO	1121715463-6	CPSAG 051 DE 2025. PERIODO	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	196	03/20/2025	65	GONZALEZ HE	1121903298-5	CPSP 036 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	197	03/20/2025	79	GONZALEZ ZA	1006769062-6	CPSAG 047 DE 2025. PERIODO	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	199	03/20/2025	66	LOZADA SANC	1099709409-4	CPSP 035 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	2,200,000.00	2,200,000.00
INIRIDA	2025	200	03/20/2025	60	BOLIVAR TOR	53032644-3	CPSP 028 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	220	03/26/2025	35	GUEVARA SA	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	222	03/26/2025	83	GAITAN RODF	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PERIODO	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	224	03/26/2025	8	MOLLANO PE	1121718610-6	CPSAG 003 DE 2025. PERIODO	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	225	03/26/2025	36	MONTEALEGF	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	226	03/26/2025	5	LEON HERRER	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	228	03/28/2025	34	HERNANDEZ \	1121713458-1	CPSAG 009 DE 2025. PERIODO	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	229	03/28/2025	33	AMEZQUITA F	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	7,943,000.00	0.00
INIRIDA	2025	230	03/28/2025	33	AMEZQUITA F	1121868217-7	CPSP 008 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	7,943,000.00	7,943,000.00
INIRIDA	2025	235	03/28/2025	128	LARA LARGO I	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	270	04/07/2025	41	GAITAN RODF	1121707147-1	CPSP 015 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,800,000.00	4,800,000.00
INIRIDA	2025	272	04/07/2025	64	BALLEN QUIN	1121885070-3	CPSP 032 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	280	04/09/2025	59	GAMEZ GARC	1121717649-8	CPSAG 027 DE 2025. PERIODO	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,600,000.00	3,600,000.00
INIRIDA	2025	283	04/09/2025	57	MONTES GAR	1193092767-6	CPSAG 026 DE 2025. PERIODO	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	291	04/11/2025	60	BOLIVAR TOR	53032644-3	CPSP 028 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,900,000.00	3,900,000.00
INIRIDA	2025	294	04/11/2025	72	ARIAS RIVAS J	1121715121-2	CPSP 038 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,000,000.00	4,000,000.00
INIRIDA	2025	302	04/23/2025	5	LEON HERRER	1121934261-4	CPSP 002 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	6,000,000.00	6,000,000.00
INIRIDA	2025	303	04/23/2025	64	BALLEN QUIN	1121885070-3	CPSP 032 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,500,000.00	4,500,000.00
INIRIDA	2025	305	04/23/2025	8	MOLLANO PE	1121718610-6	CPSAG 003 DE 2025. PERIODO	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	311	04/23/2025	79	GONZALEZ ZA	1006769062-6	CPSAG 047 DE 2025. PERIODO	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,050,000.00	3,050,000.00
INIRIDA	2025	315	04/23/2025	95	VALVERDE CO	1121715463-6	CPSAG 051 DE 2025. PERIODO	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	2,400,000.00	2,400,000.00
INIRIDA	2025	330	04/28/2025	35	GUEVARA SA	1012464818-3	CPSP 010 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,450,000.00	4,450,000.00
INIRIDA	2025	342	04/28/2025	36	MONTEALEGF	1093226613-5	CPSP 011 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,419,000.00	4,419,000.00
INIRIDA	2025	343	04/29/2025	128	LARA LARGO I	1010028108-6	CPSP 050 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	4,200,000.00	4,200,000.00
INIRIDA	2025	347	04/29/2025	65	GONZALEZ HE	1121903298-5	CPSP 036 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	348	04/29/2025	83	GAITAN RODF	1121709733-5	CPSAG 052 DE 2025. PERIODO	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,000,000.00	3,000,000.00
INIRIDA	2025	351	04/29/2025	66	LOZADA SANC	1099709409-4	CPSP 035 DE 2025. PERIODO D	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	2,200,000.00	2,200,000.00

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	353	04/29/2025	34	HERNANDEZ \	1121713458-1	CPSAG 009 DE 2025. PERIODO	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESIO	20	SOBRETASA AMBIENTAL	3,300,000.00	3,300,000.00
INIRIDA	2025	67	02/19/2025	104	LUZARDO ARC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	68	02/19/2025	105	NARIÑO GAIT.	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
MITU	2025	69	02/19/2025	106	NAVARRO EST	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	70	02/19/2025	107	ESCOBAR ANC	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°044 DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	260	04/02/2025	230	LUZARDO ARC	19001955	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	261	04/02/2025	231	NARIÑO GAIT.	1120570565	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
MITU	2025	262	04/02/2025	232	NAVARRO EST	18200770	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	201,161.00
INIRIDA	2025	263	04/02/2025	233	ESCOBAR ANC	24306647	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
GUAVIARE	2025	264	04/02/2025	234	REYES VELANI	93292303	PAGO RESOLUCIÓN N°094 DE	21202020080311	SERVICIOS DE CONSULTORÍA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	403,161.00	403,161.00
INIRIDA	2025	46	02/03/2025	53	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y C	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,102,587.00	1,102,587.00
INIRIDA	2025	174	03/14/2025	188	COMCEL S.A.	800153993-7	PAGO SERVICIO CELULAR PERI	21202020080401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y C	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,101,984.00	1,101,984.00
GUAVIARE	2025	167	03/13/2025	186	CONECTIVIDA	901615125-0	PAGO SERVICIO DE INTERNET	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNIC	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,035,300.00	1,035,300.00
INIRIDA	2025	136	03/06/2025	11	SALAMANCA I	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PERIODO	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	138	03/06/2025	12	YAPUARE VAL	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PERIODO	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	173	03/14/2025	48	BUITRAGO GA	1030531601-5	CPSAG 021 DE 2025.PERIODO DEL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	177	03/14/2025	37	DA SILVA COR	40185863-9	CPSAG 012 DE 2025.PERIODO DEL	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	236	03/28/2025	11	SALAMANCA I	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PERIODO	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	242	04/01/2025	12	YAPUARE VAL	42545052-5	CPSAG 007 DE 2025. PERIODO	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	245	04/01/2025	37	DA SILVA COR	40185863-9	CPSAG 012 DE 2025. PERIODO	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	310	04/23/2025	48	BUITRAGO GA	1030531601-5	CPSAG 021 DE 2025. PERIODO	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	352	04/29/2025	37	DA SILVA COR	40185863-9	CPSAG 012 DE 2025. PERIODO	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	354	04/29/2025	11	SALAMANCA I	42546599-6	CPSAG 006 DE 2025. PERIODO	21202020080503	SERVICIOS DE LIMPIEZA	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO,	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	19,796.00	19,796.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO,	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	50,517.00	50,517.00
GUAVIARE	2025	162	03/13/2025	181	EMPRESA DE	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO C	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	109,973.00	109,973.00
GUAVIARE	2025	162	03/13/2025	181	EMPRESA DE	822001883-3	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO C	21202020090401	SERVICIOS DE ALCANTARILLA	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	132,317.00	132,317.00
MITU	2025	161	03/13/2025	180	ALCALDIA MIT	892099233-1	PAGO SERVICIO ACUEDUCTO,	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	41,687.00	41,687.00
GUAVIARE	2025	163	03/13/2025	182	AMBIENTAR E	832001423-5	PAGO SERVICIO RECOLECCION	21202020090402	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	205,485.00	205,485.00
INIRIDA	2025	2	01/20/2025	2	CLAVIJO DELG	30080699	PAGO RESOLUCIÓN N°004/20	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,309,000.00	1,309,000.00
INIRIDA	2025	71	02/19/2025	108	LOZANO RAM	86081715	PAGO RESOLUCIÓN N°045 DE	21202020090709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,215,000.00	1,215,000.00
INIRIDA	2025	10	01/23/2025	13	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN CI	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,200,000.00	1,200,000.00
INIRIDA	2025	152	03/11/2025	175	ASOCIACION I	830006188-4	PAGO FACTURA C 11221 DE 2	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYC	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,179,200.00	1,179,200.00
INIRIDA	2025	205	03/21/2025	196	EL TIEMPO	860001022-7	PAGO PUBLICACIÓN AUDIENC	2120202008050909	OTROS SERVICIOS DE APOYC	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	1,650,000.00	1,650,000.00
INIRIDA	2025	132	03/05/2025	10	GARZON ROD	3101624-0	CPSAG 005 DE 2025. PERIODO	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	141	03/10/2025	9	BROCHERO VI	72121490-7	CPSAG 004 DE 2025. PERIODO	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	154	03/12/2025	61	LOPEZ PLACID	1006768350-2	CPSAG 029 2025.PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	157	03/13/2025	46	NARANJO COI	18204322-9	CPSAG 019 2025.PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	176	03/14/2025	44	LOPEZ GUTIEF	69801344-7	CPSAG 020 2025.PERIODO DEL	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	180	03/17/2025	9	BROCHERO VI	72121490-7	CPSAG 004 DE 2025. PERIODO	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
GUAVIARE	2025	182	03/17/2025	50	GALLEGO JAIR	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PERIODO	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	208	03/25/2025	58	SIERRA MEDI	1024464187	CPSAG 025 DE 2025. PERIODO	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	219	03/26/2025	10	GARZON ROD	3101624-0	CPSAG 005 DE 2025. PERIODO	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	241	04/01/2025	61	LOPEZ PLACID	1006768350-2	CPSAG 029 DE 2025. PERIODO	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	829,724.00	829,724.00
MITU	2025	269	04/07/2025	46	NARANJO COI	18204322-9	CPSAG 019 DE 2025. PERIODO	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
INIRIDA	2025	292	04/11/2025	9	PADILLA CRUZ	1005824393-5	CPSAG 004 DE 2025. PERIODO	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	889,000.00	889,000.00
GUAVIARE	2025	304	04/23/2025	50	GALLEGO JAIR	93401285-1	CPSAG 023 DE 2025. PERIODO	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
GUAVIARE	2025	329	04/28/2025	58	SIERRA MEDI	1024464187	CPSAG 025 DE 2025. PERIODO	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	1,778,000.00	1,778,000.00
MITU	2025	357	04/29/2025	44	LOPEZ GUTIEF	69801344-7	CPSAG 020 DE 2025. PERIODO	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIE	20	SOBRETASA AMBIENTAL	592,666.00	592,666.00
FUNCIONAMIENTO												1,528,129,357.00	1,505,339,765.00

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	239	03/28/2025	115	SUAZA SANAE	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PERIODO	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	332	04/28/2025	115	SUAZA SANAE	1121716073-1	CPSAG 055 DE 2025. PERIODO	321020200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	137	03/06/2025	43	CHARA BALAN	41241191-1	CPSP 018 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	142	03/10/2025	42	RUIZ CAMACH	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	143	03/10/2025	63	GAMBA GUEV	1121715558-7	CPSP 031 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	153	03/12/2025	49	TUNJANO HEF	1006736522-5	CPSP 022 2025.PERIODO DEL 5	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	187	03/19/2025	78	QUIROGA RUI	1121709816	CPSP 046 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	195	03/19/2025	112	CARDENAS HE	1121926050-5	CPSP 059 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,320,000.00	1,320,000.00
INIRIDA	2025	204	03/20/2025	116	PEREA MORAI	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	231	03/28/2025	119	ESCAMILLA RI	1120582423-5	CPSP 068 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	237	03/28/2025	97	CUBIDES VESC	30946243-2	CPSP 054 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	238	03/28/2025	117	SOLANO HERI	1057579491-7	CPSP 070 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
INIRIDA	2025	273	04/07/2025	42	RUIZ CAMACH	1126704028-6	CPSP 017 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	281	04/09/2025	63	GAMBA GUEV	1121715558-7	CPSP 031 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	288	04/11/2025	49	TUNJANO HEF	1006736522-5	CPSP 022 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	290	04/11/2025	133	DELGADO CAI	1121948914-6	CPSP 074 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	298	04/22/2025	164	SANCHEZ COF	1121891709-5	CPSP 082 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	299	04/22/2025	43	CHARA BALAN	41241191-1	CPSP 018 DE 2025. PERIODO N	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	306	04/23/2025	116	PEREA MORAI	1006768047-5	CPSP 069 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	312	04/23/2025	78	QUIROGA RUI	1121709816	CPSP 046 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	314	04/23/2025	165	JIMENO ARAC	72258175-0	CPSP 083 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,600,000.00	2,600,000.00
GUAVIARE	2025	321	04/24/2025	160	PEREZ HERNA	1120577744-4	CPSP 078 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	356	04/29/2025	119	ESCAMILLA RI	1120582423-5	CPSP 068 DE 2025. PERIODO D	321030400101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	169	03/14/2025	74	FRANCO GARI	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PERIODO	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	201	03/20/2025	51	CUARAN VALI	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PERIODO	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	267	04/03/2025	136	BARRETO BEL	1121960442-0	CPSAG 071 DE 2025. PERIODO	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	268	04/03/2025	101	DURAN MEJIA	1125470889-0	CPSAG 063 DE 2025. PERIODO	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	287	04/11/2025	162	ARBOLEDA RE	1121821521-5	CPSAG 080 DE 2025. PERIODO	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	296	04/22/2025	51	CUARAN VALI	1007293796-7	CPSAG 024 DE 2025. PERIODO	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	308	04/23/2025	113	GIRALDO HOY	1007397226-8	CPSAG 062 DE 2025. PERIODO	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	319	04/24/2025	163	ZUBIETA AGU	1071888062-7	CPSAG 081 DE 2025. PERIODO	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	202	MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	3,100,000.00	0.00
INIRIDA	2025	324	04/24/2025	74	FRANCO GARI	1019113692-2	CPSAG 042 DE 2025. PERIODO	321030400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	72	02/19/2025	82	GASCA PEÑA I	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°039/20;	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,367,380.00	1,367,380.00
INIRIDA	2025	73	02/24/2025	120	RODRIGUEZ C	1121711182	PAGO RESOLUCIÓN N°050/20;	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,734,192.00	1,734,192.00
INIRIDA	2025	96	02/26/2025	130	ZAMBRANO P	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°060/20;	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,420,294.00	1,420,294.00
MITU	2025	97	02/26/2025	131	SALAMANCA F	1006450271-2	PAGO RESOLUCIÓN N°061/20;	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	527,500.00	527,500.00
INIRIDA	2025	98	02/26/2025	137	AMEZQUITA F	1121868217-7	PAGO RESOLUCIÓN N°062/20;	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,629,390.00	1,629,390.00
INIRIDA	2025	99	02/26/2025	138	BALLEN QUIN	1121885070-5	PAGO RESOLUCIÓN N°063/20;	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,551,436.00	1,551,436.00
INIRIDA	2025	147	03/11/2025	169	ESCOBAR MU	1121714471-0	PAGO RESOLUCIÓN N°074/20;	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	263,750.00	263,750.00
INIRIDA	2025	148	03/11/2025	170	FRANCO GARI	1019113692-2	PAGO RESOLUCIÓN N°075/20;	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	226,668.00	226,668.00
INIRIDA	2025	179	03/14/2025	189	SUAREZ GOM	19017740-6	PAGO RESOLUCIÓN N°078/20;	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,755,000.00	1,755,000.00
INIRIDA	2025	183	03/17/2025	190	PEREZ REQUII	94071699	PAGO RESOLUCIÓN N°079/20;	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,238,307.00	2,238,307.00
INIRIDA	2025	198	03/20/2025	194	ZAMBRANO P	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084/20;	321030400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,660,888.00	1,660,888.00
INIRIDA	2025	181	03/17/2025	69	ARIAS ARIAS I	1121716088-1	CPSAG 037 DE 2025. PERIODO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	186	03/19/2025	76	BARRETO GAF	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PERIODO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	194	03/19/2025	81	BUSTOS RINCI	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
GUAVIARE	2025	203	03/20/2025	96	CARDENAS FA	1120579175-2	CPSP 053 DE 2025. PERIODO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	221	03/26/2025	99	LOPEZ BETAN	1122678639-1	CPSAG 060 DE 2025. PERIODO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	223	03/26/2025	114	BELTRAN RAY	1120564460-1	CPSAG 066 DE 2025. PERIODO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	300	04/22/2025	76	BARRETO GAF	1121720039-6	CPSAG 044 DE 2025. PERIODO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	313	04/23/2025	69	ARIAS ARIAS I	1121716088-1	CPSP 037 DE 2025. PERIODO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	320	04/24/2025	81	BUSTOS RINCI	1121721304-8	CPSP 049 DE 2025. PERIODO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	511,500.00	511,500.00
GUAVIARE	2025	323	04/24/2025	96	CARDENAS FA	1120579175-2	CPSP 053 DE 2025. PERIODO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
GUAVIARE	2025	328	04/28/2025	99	LOPEZ BETAN	1122678639-1	CPSP 060 DE 2025. PERIODO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	344	04/29/2025	159	RODRIGUEZ B	1125472979-4	CPSAG 073 DE 2025. PERIODO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	0.00
GUAVIARE	2025	346	04/29/2025	114	BELTRAN RAY	1120564460-1	CPSP 066 DE 2025. PERIODO	321030500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	133	03/05/2025	38	QUIROGA RUI	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIODO D	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	202	03/20/2025	68	VERGARA MA	1233908846-5	CPSP 034 DE 2025. PERIODO D	321030500103	PROFESIONALES (F)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	243	04/01/2025	38	QUIROGA RUI	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIODO D	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	322	04/24/2025	68	VERGARA MA	1233908846-5	CPSP 034 DE 2025. PERIODO D	321030500103	PROFESIONALES (F)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	349	04/29/2025	38	QUIROGA RUI	1010190712-7	CPSP 013 DE 2025. PERIODO D	321030500103	PROFESIONALES (F)	201	TASA RETRIBUTIVA	5,232,200.00	5,232,200.00
INIRIDA	2025	156	03/13/2025	39	PARRA BAYLO	1118122719-1	CPSP 014 2025.PERIODO DEL	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,064,000.00	3,064,000.00
INIRIDA	2025	297	04/22/2025	39	PARRA BAYLO	1118122719-1	CPSP 014 DE 2025. PERIODO	321030500104	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,064,000.00	3,064,000.00
INIRIDA	2025	233	03/28/2025	102	CUICHE DIAZ .	19016426-3	CPSP 064 DE 2025. PERIODO	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
MITU	2025	289	04/11/2025	161	LOPEZ DIAZ PI	18202654-1	CPSP 079 DE 2025. PERIODO	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,920,000.00	1,920,000.00

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	REC	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	325	04/24/2025	102	CUICHE DIAZ .	19016426-3	CPSAG 064 DE 2025. PERIODO	321030500201	CONDUCTOR FLUVIAL (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	1,900,000.00	1,900,000.00
INIRIDA	2025	170	03/14/2025	73	SUAREZ GOM	19017740-6	CPSP 041 2025.PERIODO DEL 1	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	277	04/08/2025	135	MARTINEZ MI	1120561633-5	CPSP 075 DE 2025. PERIODO D	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	282	04/09/2025	132	GOMEZ AREV.	1012431408-5	CPSP 072 DE 2025. PERIODO D	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	301	04/22/2025	73	SUAREZ GOM	19017740-6	CPSP 041 DE 2025. PERIODO D	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	331	04/28/2025	71	SAAVEDRA RC	1121911521-5	CPSP 040 DE 2025. PERIODO D	322010500101	PROFESIONALES (I)	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	171	03/14/2025	77	RODRIGUEZ A	19002574-4	CPSAG 045 2025.PERIODO DEL	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	185	03/19/2025	75	MARTINEZ RC	1121707096-2	CPSP 043 DE 2025. PERIODO	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	232	03/28/2025	100	LOPEZ OBREG	1006700404-5	CPSAG 061 DE 2025. PERIODO	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
MITU	2025	246	04/01/2025	111	RODRIGUEZ D	1121904283-8	CPSAG 058 DE 2025. PERIODO	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	307	04/23/2025	77	RODRIGUEZ A	19002574-4	CPSAG 045 DE 2025. PERIODO	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	350	04/29/2025	75	MARTINEZ RC	1121707096-2	CPSP 043 DE 2025. PERIODO	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,069,000.00	3,069,000.00
GUAVIARE	2025	355	04/29/2025	100	LOPEZ OBREG	1006700404-5	CPSAG 061 DE 2025. PERIODO	322010500102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205	TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,100,000.00	3,100,000.00
REM PATRIM	2025	54	02/18/2025	45	CORPORACIO	811043476-9	CONVENIO INTERADMINISTRA	322010600301	PAGO INCENTIVO FORESTAL	21	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,714,474,400.00	3,714,474,400.00
INIRIDA	2025	172	03/14/2025	80	ESCOBAR MU	1121714471-1	CPSP 048 2025.PERIODO DEL 1	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
GUAVIARE	2025	274	04/07/2025	98	ORTEGA RINT	1112781112-4	CPSP 056 DE 2025. PERIODO D	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
MITU	2025	276	04/08/2025	110	SALAMANCA .	1006450271-2	CPSP 057 DE 2025. PERIODO D	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	309	04/23/2025	80	ESCOBAR MU	1121714471-1	CPSP 048 DE 2025. PERIODO D	323010300101	PROFESIONALES (I)	201	TASA RETRIBUTIVA	4,400,000.00	4,400,000.00
INIRIDA	2025	194	03/19/2025	81	BUSTOS RINC	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
MITU	2025	244	04/01/2025	103	SUAREZ PATR	18205590-0	CPSAG 065 DE 2025. PERIODO	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	3,069,000.00	2,804,422.00
INIRIDA	2025	320	04/24/2025	81	BUSTOS RINC	1121721304-8	CPSAG 049 DE 2025. PERIODO	323010300102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	201	TASA RETRIBUTIVA	2,557,500.00	2,557,500.00
INIRIDA	2025	198	03/20/2025	194	ZAMBRANO P	1010167966	PAGO RESOLUCIÓN N°084/202	323010300201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	201	TASA RETRIBUTIVA	1,077,700.00	1,077,700.00
INIRIDA	2025	326	04/25/2025	176	MELO LOPEZ I	1006963778-8	CPSAG 093 DE 2025. PERIODO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	0.00
MITU	2025	327	04/25/2025	193	PEREZ GUZMA	1125469044-2	CPSAG 099 DE 2025. PERIODO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,900,000.00	0.00
MITU	2025	345	04/29/2025	174	LOZANO LOPE	1125476973-5	CPSAG 092 DE 2025. PERIODO	323010400102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,500,000.00	0.00
INIRIDA	2025	295	04/22/2025	268	AGREDA CHIC	41182283	PAGO RESOLUCIÓN N°112/202	323010400201	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	203	TASA POR USO DEL AGUA	2,520,469.00	0.00
INIRIDA	2025	178	03/14/2025	67	GOMEZ NOGL	1121712966-5	CPSP 033 2025.PERIODO DEL 1	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	316	04/23/2025	67	GOMEZ NOGL	1121712966-5	CPSP 033 DE 2025. PERIODO D	324010200101	PROFESIONALES	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,100,000.00	5,100,000.00
INIRIDA	2025	144	03/10/2025	62	PARRA CAYUF	1121719415-1	CPSAG 030 DE 2025. PERIODO	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00
INIRIDA	2025	234	03/28/2025	118	MATEUS JIME	1121711102-4	CPSAG 067 DE 2025. PERIODO	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,700,000.00	3,700,000.00
INIRIDA	2025	275	04/08/2025	62	PARRA CAYUF	1121719415-1	CPSAG 030 DE 2025. PERIODO	324010200102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,100,000.00	3,100,000.00

INVERSIÓN

4,025,025,974.00	4,007,771,927.00
------------------	------------------

A 30 DE ABRIL DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL

5,553,155,331.00	5,513,111,692.00
------------------	------------------

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2024

RUBRO	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
		GRAN TOTAL	5,189,939,097.79	26,349,998.00	5,163,589,099.79	5,163,589,099.79	1,214,404,185.00	1,160,584,185.00	4,003,004,914.79
2		GASTOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
21		FUNCIONAMIENTO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
212		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
21202		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2120202	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2120202008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
212020200803		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
21202020080309	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
0		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES	3,047,213,495.79	0.00	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	91,100,000.00	91,100,000.00	2,956,113,495.79
02		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES	3,047,213,495.79	0.00	3,047,213,495.79	3,047,213,495.79	91,100,000.00	91,100,000.00	2,956,113,495.79
020		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES	2,991,713,495.79	0.00	2,991,713,495.79	2,991,713,495.79	35,600,000.00	35,600,000.00	2,956,113,495.79
02001		GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO	2,973,968,495.79	0.00	2,973,968,495.79	2,973,968,495.79	35,600,000.00	35,600,000.00	2,938,368,495.79
0200102	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	847,496,382.00	0.00	847,496,382.00	847,496,382.00	35,600,000.00	35,600,000.00	811,896,382.00
0200102001		MANO DE OBRA CALIFICADA	847,496,382.00	0.00	847,496,382.00	847,496,382.00	35,600,000.00	35,600,000.00	811,896,382.00
020010200101	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONSULTORIA (PROD.1)	30,017,760.00	0.00	30,017,760.00	30,017,760.00	0.00	0.00	30,017,760.00
020010200102	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONSULTORIA (PROD.2)	649,472,702.00	0.00	649,472,702.00	649,472,702.00	0.00	0.00	649,472,702.00
020010200103	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONSULTORIA (PROD.3)	125,905,920.00	0.00	125,905,920.00	125,905,920.00	0.00	0.00	125,905,920.00
020010200104	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	PROFESIONALES (PROD.1)	6,472,000.00	0.00	6,472,000.00	6,472,000.00	5,177,600.00	5,177,600.00	1,294,400.00
020010200105	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	PROFESIONALES (PROD.2)	13,684,000.00	0.00	13,684,000.00	13,684,000.00	10,947,200.00	10,947,200.00	2,736,800.00
020010200106	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	PROFESIONALES (PROD.3)	12,344,000.00	0.00	12,344,000.00	12,344,000.00	9,875,200.00	9,875,200.00	2,468,800.00
020010200107	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.3)	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	0.00
0200103	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN RONDAS DE MANEJO	2,126,472,113.79	0.00	2,126,472,113.79	2,126,472,113.79	0.00	0.00	2,126,472,113.79
0200103001		OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS	1,982,551,301.00	0.00	1,982,551,301.00	1,982,551,301.00	0.00	0.00	1,982,551,301.00
020010300101	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	RESTAURACIÓN (PROD.1)	1,949,912,801.00	0.00	1,949,912,801.00	1,949,912,801.00	0.00	0.00	1,949,912,801.00
020010300102	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	RESTAURACIÓN (PROD.2)	32,638,500.00	0.00	32,638,500.00	32,638,500.00	0.00	0.00	32,638,500.00
0200103002		MANO DE OBRA CALIFICADA	143,920,812.79	0.00	143,920,812.79	143,920,812.79	0.00	0.00	143,920,812.79
020010300201	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	SEGUIMIENTO (PROD.1)	143,920,812.79	0.00	143,920,812.79	143,920,812.79	0.00	0.00	143,920,812.79
02002		CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	0.00	0.00	17,745,000.00
0200201	20-SOBRETASA AMBIENTAL	ACCIONES ESTRATÉGICAS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	0.00	0.00	17,745,000.00
0200201003		OTROS	17,745,000.00	0.00	17,745,000.00	17,745,000.00	0.00	0.00	17,745,000.00
020020100304	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CARTILLA DIDÁCTICA	15,787,500.00	0.00	15,787,500.00	15,787,500.00	0.00	0.00	15,787,500.00
020020100305	20-SOBRETASA AMBIENTAL	VALLA INFORMATIVA	1,957,500.00	0.00	1,957,500.00	1,957,500.00	0.00	0.00	1,957,500.00
021		ECOSISTEMAS CON PROCESOS DE REFORMA Y MEJORA	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00
02104	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	IMPLEMENTACIÓN DE INCENTIVOS A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00
0210402		MANO DE OBRA CALIFICADA	55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00
0210402001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	35,100,000.00	0.00	35,100,000.00	35,100,000.00	35,100,000.00	35,100,000.00	0.00
0210402002	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TECNÓLOGOS	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00	0.00
1		FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL	1,785,421,760.00	26,349,998.00	1,759,071,762.00	1,759,071,762.00	908,583,048.00	908,583,048.00	850,488,714.00
11		IMPULSO A NEGOCIOS VERDES SOSTENIBLES	1,686,574,763.00	23,916,666.00	1,662,658,097.00	1,662,658,097.00	818,169,383.00	818,169,383.00	844,488,714.00
111		FORTALECIMIENTO A SECTORES PRODUCTIVOS	1,686,574,763.00	23,916,666.00	1,662,658,097.00	1,662,658,097.00	818,169,383.00	818,169,383.00	844,488,714.00
11101	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A LOS PRODUCTORES	1,520,474,765.00	0.00	1,520,474,765.00	1,520,474,765.00	742,294,383.00	742,294,383.00	778,180,382.00
1110101		OTROS	1,520,474,765.00	0.00	1,520,474,765.00	1,520,474,765.00	742,294,383.00	742,294,383.00	778,180,382.00
1110101001	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	CONVENIO	1,341,044,765.00	0.00	1,341,044,765.00	1,341,044,765.00	670,522,383.00	670,522,383.00	670,522,382.00
1110101002	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	ADICIÓN CONVENIO	179,430,000.00	0.00	179,430,000.00	179,430,000.00	71,772,000.00	71,772,000.00	107,658,000.00
11102	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MANEJO AMBIENTAL	166,099,998.00	23,916,666.00	142,183,332.00	142,183,332.00	75,875,000.00	75,875,000.00	66,308,332.00
1110203		MANO DE OBRA CALIFICADA	166,099,998.00	23,916,666.00	142,183,332.00	142,183,332.00	75,875,000.00	75,875,000.00	66,308,332.00
1110203001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	166,099,998.00	23,916,666.00	142,183,332.00	142,183,332.00	75,875,000.00	75,875,000.00	66,308,332.00
13		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO	98,846,997.00	2,433,332.00	96,413,665.00	96,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	6,000,000.00
131		FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍSTICO	98,846,997.00	2,433,332.00	96,413,665.00	96,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	6,000,000.00
13101	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DEL MEDIO AMBIENTE	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1310102		MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
1310102001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
13102	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA AMBIENTAL	92,846,997.00	2,433,332.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	0.00
1310202		MANO DE OBRA CALIFICADA	92,846,997.00	2,433,332.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	90,413,665.00	0.00
1310202001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	PROFESIONALES	50,419,999.00	153,333.00	50,266,666.00	50,266,666.00	50,266,666.00	50,266,666.00	0.00
1310202002	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	42,426,998.00	2,279,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	40,146,999.00	0.00

RUBRO	FUENTE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	PPTO INICIAL	REDUCCIÓN	PPTO DEFINITIVO	RP	OBLIGACIÓN	PAGO	SALDO DISPONIBLE
3		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGL	124,524,000.00	0.00	124,524,000.00	124,524,000.00	119,520,000.00	90,000,000.00	34,524,000.00
30		GESTIÓN INTEGRAL ALREDEDOR DEL AGL	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	29,520,000.00	0.00	34,524,000.00
301		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LO:	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	29,520,000.00	0.00	34,524,000.00
30101	201-TASA RETRIBUTIVA	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RI	1,015,878.00	0.00	1,015,878.00	1,015,878.00	0.00	0.00	1,015,878.00
30101	203-TASA POR USO DEL AGUA	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RI	33,508,122.00	0.00	33,508,122.00	33,508,122.00	29,520,000.00	0.00	33,508,122.00
3010104		OTROS	34,524,000.00	0.00	34,524,000.00	34,524,000.00	29,520,000.00	0.00	34,524,000.00
3010104002	203-TASA POR USO DEL AGUA	CONVENIO	29,520,000.00	0.00	29,520,000.00	29,520,000.00	29,520,000.00	0.00	29,520,000.00
3010104004	201-TASA RETRIBUTIVA	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	1,015,878.00	0.00	1,015,878.00	1,015,878.00	0.00	0.00	1,015,878.00
3010104004	203-TASA POR USO DEL AGUA	ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y GORRAS	3,988,122.00	0.00	3,988,122.00	3,988,122.00	0.00	0.00	3,988,122.00
31		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LO:	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
310		IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LO:	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
31002	201-TASA RETRIBUTIVA	GENERAR ACCIONES DE GOBERNABILDA	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
3100202		OTROS	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
3100202002	201-TASA RETRIBUTIVA	MONITOREO DE AGUAS	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00
4		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONC	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
41		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENT.	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
410		GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENT.	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
41001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA D	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
4100103		MAQUINARIA Y EQUIPO	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
4100103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ELEMENTOS	39,319,882.00	0.00	39,319,882.00	39,319,882.00	15,727,953.00	15,727,953.00	23,591,929.00
6		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA I	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
60		GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA I	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
601		ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y/O ADAP	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
60101	20-SOBRETASA AMBIENTAL	GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA LA I	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
6010101		OTROS	33,000,000.00	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
6010101001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	DIVULGACIÓN DE VIDEOS	12,330,000.00	0.00	12,330,000.00	12,330,000.00	0.00	0.00	12,330,000.00
6010101002	20-SOBRETASA AMBIENTAL	DIVULGACIÓN DE CUÑAS RADIALES	14,919,300.00	0.00	14,919,300.00	14,919,300.00	0.00	0.00	14,919,300.00
6010101003	20-SOBRETASA AMBIENTAL	MATERIAL DIDÁCTICO EDUCATIVO	5,750,700.00	0.00	5,750,700.00	5,750,700.00	0.00	0.00	5,750,700.00
7		EDUCACIÓN AMBIENTAL	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	69,473,184.00	45,173,184.00	105,286,776.00
70		EDUCACIÓN AMBIENTAL	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	69,473,184.00	45,173,184.00	105,286,776.00
701		EDUCACIÓN AMBIENTAL,PARTICIPACIÓN	150,459,960.00	0.00	150,459,960.00	150,459,960.00	69,473,184.00	45,173,184.00	105,286,776.00
70101	20-SOBRETASA AMBIENTAL	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	34,220,250.00	0.00	34,220,250.00	34,220,250.00	24,300,000.00	0.00	34,220,250.00
70101	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	16,239,750.00	0.00	16,239,750.00	16,239,750.00	5,173,200.00	5,173,200.00	11,066,550.00
70101	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS	99,999,960.00	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	39,999,984.00	39,999,984.00	59,999,976.00
7010102		MAQUINARÍA Y EQUIPO	12,933,000.00	0.00	12,933,000.00	12,933,000.00	5,173,200.00	5,173,200.00	7,759,800.00
7010102001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	EQUIPOS	12,933,000.00	0.00	12,933,000.00	12,933,000.00	5,173,200.00	5,173,200.00	7,759,800.00
7010104		OTROS	137,526,960.00	0.00	137,526,960.00	137,526,960.00	64,299,984.00	39,999,984.00	97,526,976.00
7010104003	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CONVENIO PROCEDAS ESAL	24,300,000.00	0.00	24,300,000.00	24,300,000.00	24,300,000.00	0.00	24,300,000.00
7010104004	20-SOBRETASA AMBIENTAL	ELEMENTOS DISTINTIVOS	9,920,250.00	0.00	9,920,250.00	9,920,250.00	0.00	0.00	9,920,250.00
7010104004	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	ELEMENTOS DISTINTIVOS	3,306,750.00	0.00	3,306,750.00	3,306,750.00	0.00	0.00	3,306,750.00
7010104005	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CONVENIO PROCEDAS GOBERNACIÓN	99,999,960.00	0.00	99,999,960.00	99,999,960.00	39,999,984.00	39,999,984.00	59,999,976.00

A 30 DE ABRIL DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2024

AÑO	NUM_RP	NUM_CDP	PO_CONTRAT	NUM_CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP	VALOR CANCELADO
2025	855	523	PRESTACION I	259	5	CONTRATAR L	21202020080309	OTROS SERVICIOS	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB WAATA-PIAKAO SAS		901435399-9	10,000,000.00	0.00
FUNCIONAMIENTO												10,000,000.00	0.00

AÑO	NUM_RP	NUM_CDP	PO_CONTRAT	NUM_CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP	VALOR CANCELADO
2025	842	509	CONVENIO DE	257	10	"AUNAR ESFU	1110101001	CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB CORPORACIÓN PLANETA AZUL LLANO		900162365-2	1,341,044,765.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	1110101002	ADICIÓN CON	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S		900741491-7	179,430,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020010200101	CONSULTORIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S		900741491-7	30,017,760.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020010200102	CONSULTORIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S		900741491-7	649,472,702.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020010200103	CONSULTORIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S		900741491-7	125,905,920.00	0.00
2025	817	524	PRESTACION I	252	19	PRESTACIÓN I	020010200104	PROFESIONAL	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN		1121714115-3	6,472,000.00	0.00
2025	817	524	PRESTACION I	252	19	PRESTACIÓN I	020010200105	PROFESIONAL	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN		1121714115-3	13,684,000.00	0.00
2025	817	524	PRESTACION I	252	19	PRESTACIÓN I	020010200106	PROFESIONAL	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN		1121714115-3	12,344,000.00	0.00
2025	854	540	PRESTACION I	258	8	PRESTACIÓN I	020010200107	TÉCNICOS Y/C	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET		1121867616-8	9,600,000.00	0.00
2025	609	364	CONVENIO IN	216	360	AUNAR ESFUE	020010300101	RESTAURACIÓ	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MET,		900056772-3	1,949,912,801.00	0.00
2025	609	364	CONVENIO IN	216	360	AUNAR ESFUE	020010300102	RESTAURACIÓ	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MET,		900056772-3	32,638,500.00	0.00
2025	612	385	CONVENIO IN	217	360	AUNAR ESFUE	020010300201	SEGUIMIENTO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMB ASOC SUPRADEPTAL MUNICIPIOS REGI		814000358-4	143,920,812.79	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	3010104004	ADQUISICIÓN	201-TASA RETRIBUTIVA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	1,015,878.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	3100202002	MONITOREO	201-TASA RETRIBUTIVA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	90,000,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	3010104002	CONVENIO	203-TASA POR USO DEL AGUA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	29,520,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	3010104004	ADQUISICIÓN	203-TASA POR USO DEL AGUA	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	3,988,122.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	1310102001	ADQUISICIÓN	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	6,000,000.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	4100103001	ADQUISICIÓN	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	39,319,882.00	0.00
2025	787	510	CONVENIO DE	206	0	ADICIÓN AL C	7010102001	EQUIPOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	12,933,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	7010104004	ELEMENTOS E	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	3,306,750.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	6010101001	DIVULGACIÓN	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	12,330,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	6010101002	DIVULGACIÓN	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	14,919,300.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	6010101003	MATERIAL DE	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	5,750,700.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	7010104003	CONVENIO P	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	24,300,000.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	7010104004	ELEMENTOS E	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	9,920,250.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020020100304	CARTILLA DID.	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	15,787,500.00	0.00
2025	564	339	CONVENIO DE	206	100	"AUNAR ESFU	020020100305	VALLA INFOR	20-SOBRETASA AMBIENTAL	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	1,957,500.00	0.00
2025	683	427	PRESTACION I	231	115	PRESTACIÓN I	0210402001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	18,000,000.00	0.00
2025	706	454	PRESTACION I	232	120	PRESTACIÓN I	0210402001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	17,100,000.00	0.00
2025	737	456	PRESTACION I	233	90	PRESTACIÓN I	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	6,800,000.00	0.00
2025	744	457	PRESTACION I	237	90	PRESTACIÓN I	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	6,800,000.00	0.00
2025	745	455	PRESTACION I	238	90	PRESTACIÓN I	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	6,800,000.00	0.00
2025	775	471	PRESTACION I	242	180	PRESTAR SER	1110203001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	24,600,000.00	0.00
2025	776	470	PRESTACION I	245	180	PRESTAR SER	1110203001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	24,600,000.00	0.00
2025	785	472	PRESTACION I	244	180	PRESTAR SER	1110203001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDRE	86054815-0	45,150,000.00	0.00
2025	815	516	PRESTACION I	251	175	PRESTAR SER	1110203001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	23,916,666.00	0.00
2025	816	517	PRESTACION I	250	175	PRESTAR SER	1110203001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	BAEZ DONCEL GERMAN ANDRES	1057576420-0	23,916,666.00	23,916,666.00
2025	827	525	PRESTACION I	253	175	PRESTAR SER	1110203001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	23,916,666.00	0.00
2025	669	411	PRESTACION I	224	112	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	13,120,000.00	0.00
2025	672	414	PRESTACION I	226	110	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	12,266,666.00	0.00
2025	673	415	PRESTACION I	227	110	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	12,000,000.00	0.00
2025	759	481	PRESTACION I	246	85	PRESTACIÓN I	1310202001	PROFESIONAL	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	13,033,333.00	153,333.00
2025	618	395	PRESTACION I	220	127	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/C	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	7,593,333.00	0.00
2025	671	416	PRESTACION I	225	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/C	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	6,666,666.00	2,166,666.00
2025	674	417	PRESTACION I	228	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/C	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	9,066,666.00	0.00

AÑO	NUM_RP	NUM_CDP	PO_CONTRAT	NUM_CTO	PLAZO	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	TERCERO	NIT_CC	VALOR_RP	VALOR CANCELADO
2025	675	422	PRESTACION I	230	110	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/C 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES		ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	9,467,000.00	0.00
2025	761	480	PRESTACION I	247	85	PRESTACIÓN I	1310202002	TÉCNICOS Y/C 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES		ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	9,633,333.00	113,333.00
2025	787	510	CONVENIO DÍ	206	0	ADICIÓN AL C	7010104005	CONVENIO PF 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES		CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	99,999,960.00	0.00

A 30 DE ABRIL DE 2025
JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

INVERSIÓN	5,179,939,097.79	26,349,998.00
SUBTOTAL	5,189,939,097.79	26,349,998.00
TOTAL	5,163,589,099.79	

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2024

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
REM PATRIMC	2025	30	01/27/2025	683	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 231 202	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIMC	2025	31	01/27/2025	706	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	CPSP 232 202	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIMC	2025	52	02/17/2025	683	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 231 202	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIMC	2025	227	03/26/2025	706	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	CPSP 232 DE	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIMC	2025	266	04/03/2025	706	DELGADO CALLEJAS LUISA FERNANDA	1121948914-6	CPSP 232 DE	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	5,700,000.00	5,700,000.00
REM PATRIMC	2025	271	04/07/2025	683	ESTELA VALENTINA	1121709616-1	CPSP 231 202	0210402001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	6,000,000.00	6,000,000.00
REM PATRIMC	2025	42	01/31/2025	744	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	CPSAG 237 2C	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMC	2025	44	01/31/2025	737	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	CPSAG 233 2C	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMC	2025	53	02/17/2025	745	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	CPSAG 238 2C	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMC	2025	158	03/13/2025	737	DONATO PINZON ISNEL ANTONIO	18236163-1	CPSAG 233 2C	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMC	2025	159	03/13/2025	744	CARDENAS FANDIÑO LEIDY JOHANA	1120577030-4	CPSAG 237 2C	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
REM PATRIMC	2025	160	03/13/2025	745	VIUCHE ENERIEL BEATRIZ	1120558330-8	CPSAG 238 2C	0210402002	TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
INIRIDA	2025	5	01/22/2025	842	CORPORACIÓN PLANETA AZUL LLANO	900162365-2	CONVENIO DE	1110101001	CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	670,522,383.00	670,522,383.00
INIRIDA	2025	6	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	CONVENIO DE	1110101002	ADICIÓN CONVENIO	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	71,772,000.00	71,772,000.00
ACUERDO 001	2025	126	02/28/2025	815	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 251 202	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	127	02/28/2025	827	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CPSP 253 202	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	128	03/03/2025	827	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CPSP 253 202	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	134	03/05/2025	785	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDRE	86054815-0	CPSP 244 202	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7,525,000.00	7,525,000.00
ACUERDO 001	2025	146	03/11/2025	775	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	CPSP 242 202	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	188	03/19/2025	827	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CPSP 253 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	189	03/19/2025	815	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 251 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	190	03/19/2025	815	SAAVEDRA RODRIGUEZ LUZ IRENE	1121911521-5	CPSP 251 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	192	03/19/2025	775	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	CPSP 242 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	193	03/19/2025	775	CUBILLOS SIERRA DAYANA FERNANDA	1121934917-7	CPSP 242 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	206	03/25/2025	785	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDRE	86054815-0	CPSP 244 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7,525,000.00	7,525,000.00
ACUERDO 001	2025	207	03/25/2025	785	ROMERO VALDERRAMA OSCAR ANDRE	86054815-0	CPSP 244 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	7,525,000.00	7,525,000.00
ACUERDO 001	2025	284	04/10/2025	776	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	CPSP 245 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	285	04/10/2025	776	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	CPSP 245 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	286	04/10/2025	776	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	CPSP 246 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
ACUERDO 001	2025	318	04/24/2025	776	DUARTE CEPEDA WILLIAM	1121850256-5	CPSP 245 DE	1110203001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,100,000.00	4,100,000.00
GOBERNANZA	2025	32	01/27/2025	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 202	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA	2025	34	01/27/2025	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	CPSP 226 202	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA	2025	35	01/27/2025	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 202	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA	2025	37	01/27/2025	759	BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	CPSP 246 202	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA	2025	84	02/26/2025	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 202	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,800,000.00	4,800,000.00
GOBERNANZA	2025	85	02/26/2025	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	CPSP 226 202	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA	2025	88	02/26/2025	759	BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	CPSP 246 202	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,600,000.00	4,600,000.00
GOBERNANZA	2025	90	02/26/2025	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 202	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	4,500,000.00	4,500,000.00
GOBERNANZA	2025	95	02/26/2025	669	BLANDON TORRES EDGAR	79553734-8	CPSP 224 202	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,520,000.00	3,520,000.00
GOBERNANZA	2025	102	02/27/2025	672	HERNANDEZ PAEZ DENNIS JOHANA	41225665-3	CPSP 226 202	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,066,666.00	3,066,666.00
GOBERNANZA	2025	103	02/27/2025	673	LEONEL JAIRO ALBERTO	93403485-7	CPSP 227 202	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,000,000.00	3,000,000.00
GOBERNANZA	2025	115	02/27/2025	759	BERMUDEZ MENDOZA ENERIETH	40216310-2	CPSP 246 202	1310202001	PROFESIONALES	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,680,000.00	3,680,000.00
GOBERNANZA	2025	33	01/27/2025	671	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 225 2C	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,500,000.00	2,500,000.00
GOBERNANZA	2025	36	01/27/2025	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 230 2C	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	38	01/27/2025	761	ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	CPSAG 247 2C	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	39	01/27/2025	674	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	CPSAG 228 2C	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	43	01/31/2025	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	CPSAG 220 2C	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	83	02/26/2025	671	USMA YEPES GINA VANESSA	1121885707-6	CPSAG 225 2C	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,000,000.00	2,000,000.00
GOBERNANZA	2025	86	02/26/2025	674	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	CPSAG 228 2C	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	87	02/26/2025	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 230 2C	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	89	02/26/2025	761	ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	CPSAG 247 2C	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	91	02/26/2025	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	CPSAG 220 2C	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	3,400,000.00	3,400,000.00
GOBERNANZA	2025	92	02/26/2025	618	SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIETH	1110489025-3	CPSAG 220 2C	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	793,333.00	793,333.00
GOBERNANZA	2025	104	02/27/2025	674	GUTIERREZ DURAN GILBER DANIEL	1120579871-0	CPSAG 228 2C	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,266,666.00	2,266,666.00
GOBERNANZA	2025	105	02/27/2025	675	ORTIZ ARIAS MARIA ISABEL	1120578051-3	CPSAG 230 2C	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,667,000.00	2,667,000.00
GOBERNANZA	2025	116	02/27/2025	761	ARIAS GIRALDO PABLO ALEXANDER	1120581345-4	CPSAG 247 2C	1310202002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	2,720,000.00	2,720,000.00
INIRIDA	2025	278	04/08/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	CONVENIO DE	3010104002	CONVENIO	203-TASA POR USO DEL AGUA	29,520,000.00	0.00

CENTRO COSTO	AÑO	# OBLIG	FECHA	# RP	TERCERO	NIT/CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR OBLIGACIÓN	VALOR PAGADO
INIRIDA	2025	7	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	CONVENIO DE	3100202002	MONITOREO DE AGUAS	201-TASA RETRIBUTIVA	36,000,000.00	36,000,000.00
INIRIDA	2025	279	04/08/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	CONVENIO DE	3100202002	MONITOREO DE AGUAS	201-TASA RETRIBUTIVA	54,000,000.00	54,000,000.00
INIRIDA	2025	8	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	CONVENIO DE	4100103001	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y E	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	15,727,953.00	15,727,953.00
INIRIDA	2025	8	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	CONVENIO DE	7010102001	EQUIPOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,173,200.00	5,173,200.00
INIRIDA	2025	278	04/08/2025	564	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	CONVENIO DE	7010104003	CONVENIO PROCEDAS ESAL	20-SOBRETASA AMBIENTAL	24,300,000.00	0.00
INIRIDA	2025	9	01/22/2025	787	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO S	900741491-7	CONVENIO DE	7010104005	CONVENIO PROCEDAS GOBER	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	39,999,984.00	39,999,984.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 202	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 202	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 202	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	317	04/23/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 DE :	020010200104	PROFESIONALES (PROD.1)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	1,294,400.00	1,294,400.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 202	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 202	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 202	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	317	04/23/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 DE :	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,736,800.00	2,736,800.00
INIRIDA	2025	50	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 202	020010200106	PROFESIONALES (PROD.3)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	51	02/17/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 202	020010200106	PROFESIONALES (PROD.3)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	175	03/14/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 202	020010200106	PROFESIONALES (PROD.3)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	317	04/23/2025	817	GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN	1121714115-3	CPSP 252 DE :	020010200106	PROFESIONALES (PROD.3)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,468,800.00	2,468,800.00
INIRIDA	2025	94	02/26/2025	854	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSAG 258 20	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2025	135	03/06/2025	854	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSAG 258 DE	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2025	293	04/11/2025	854	PARRA CAYUPARE KATHY LLYNET	1121867616-8	CPSAG 258 DE	020010200107	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	3,200,000.00	3,200,000.00
INIRIDA	2025	155	03/12/2025	855	WAATA-PIAKAO SAS	901435399-9	CPS 259 DE 20	21202020080309	OTROS SERVICIOS PROFESION	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	10,000,000.00	10,000,000.00
											1,214,404,185.00	1,160,584,185.00

A 30 DE ABRIL DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

CUENTAS POR PAGAR 2024

NUM_OBLIG	FECHA	CONTRATISTA	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	VALOR_CXP
994	10/02/2024	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/2024.POR LA C	212020200604	SERVICIOS TRANSPORTE DE PASAJER 20-SOBRETASA AMBIENTAL		734,080.00
1550	12/23/2024	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°390-A DE 2024.POR	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDIT 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		5,040,000.00
1641	12/30/2024	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAEL	474461-6	CPSP 204 2024 PERIODO DEL 12 AL 31 DE	21202020080202	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDIT 16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL		5,200,000.00
1677	12/31/2024	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET INIRIDA Y M	21202020080402	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE 20-SOBRETASA AMBIENTAL		16,000,000.00
1669	12/30/2024	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANEYDER	1121718418-8	CP5 098 2024. PAGO FINAL.PRESTACION C	21202020090609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO 20-SOBRETASA AMBIENTAL		6,490,605.00
1671	12/31/2024	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	CP5AG 093 2024 PERIODO DEL 24 DE JUNI	2120202008070209	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RI 202-MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES		1,585,573.00
FUNCIONAMIENTO								35,050,258.00

NUM_OBLIG	FECHA	CONTRATISTA	NIT_CC	CONCEPTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE_FINANC	VALOR_CXP
1527	12/23/2024	CORPORACION PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE L	811043476-9	CONV.INTERADMINISTRATIVO 165 2023.A	0210403001	PAGO INCENTIVO FORESTAL AMAZÓ 21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES		2,215,080,000.00
1604	12/30/2024	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 248 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE D	1020101001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,156,667.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	1210501001	COMBUSTIBLE	203-TASA POR USO DEL AGUA	8,388,000.00
1642	12/30/2024	VARGAS MENESES JORGE ARMANDO	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 19 DE NOVI	1210502001	PROFESIONALES	203-TASA POR USO DEL AGUA	4,200,000.00
1584	12/27/2024	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10 DE NOVI	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1595	12/30/2024	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIANA	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE D	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,416,667.00
1622	12/30/2024	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATHERINE	1121913930-3	CP5 149 2024 PERIODO DEL 6 AL 30 DE DI	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,583,333.00
1627	12/30/2024	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 11 AL 30 DE	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,362,176.00
1632	12/30/2024	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 10 AL 30 DE	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,010,000.00
1639	12/30/2024	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 AL 30 DE D	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,296,667.00
1651	12/30/2024	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO NOVIEMBRE DE :	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,300,000.00
1656	12/30/2024	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO DICIEMBRE DE 2I	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,300,000.00
1668	12/30/2024	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLINA	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 AL 30 DE D	1310103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,583,333.00
1620	12/30/2024	LOZANO CARDONA JESSICA JULIETH	1120578100-6	CP5AG 205 2024 PERIODO DEL 16 AL 30 D	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,500,000.00
1638	12/30/2024	CUARAN VALENCIA YESICA CAROLINA	1007293796-7	CP5AG 156 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE	1310103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,900,000.00
1427	12/11/2024	QUINTERO SANTOS CARLOS ANDRES	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°371/2024.POR LA C	1310104001	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,683,690.00
1680	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	3010101001	COMBUSTIBLE	203-TASA POR USO DEL AGUA	8,963,773.00
1572	12/26/2024	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC DARIO	18202750-9	CP5AG 186 2024 PERIODO DEL 21 DE NOV	3010103001	CONDUCTOR FLUVIAL	201-TASA RETRIBUTIVA	2,200,000.00
1675	12/31/2024	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 243 2024. PA	3010104003	REFRIGERIOS	203-TASA POR USO DEL AGUA	15,718,000.00
1676	12/31/2024	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 243 2024. PA	3010104003	REFRIGERIOS	203-TASA POR USO DEL AGUA	6,916,140.00
1606	12/30/2024	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORLADY	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 21 AL 30 DE	4100101001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	1,433,333.00
1603	12/30/2024	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CP5AG 248 2024 PERIODO DEL 1° AL 30 DI	4100101002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	2,000,000.00
1443	12/13/2024	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 DE OCTUB	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,825,000.00
1446	12/13/2024	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 DE OCTUB	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,000,000.00
1517	12/20/2024	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 DE NOVI	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	5,000,000.00
1541	12/23/2024	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL ARNOLDO	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 DE NOVI	7010103001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,825,000.00
1358	11/29/2024	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CP5AG 193 2024 PERIODO DEL 21 DE OCT	7010103002	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	50,000.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	7110501001	MATERIALES E INSUMOS	20-SOBRETASA AMBIENTAL	11,000,000.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	8210801002	COMBUSTIBLE	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3,333,507.00
577	06/27/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE FEBRER	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1672	12/31/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE MARZ	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1673	12/31/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE ABRIL A	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1674	12/31/2024	LAGUADO BAYONA GENNY KATERINE	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 DE MAYO ,	8210803001	PROFESIONALES	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4,300,000.00
1559	12/26/2024	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27 DE OCTUI	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,300,000.00
1608	12/30/2024	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDO	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 12 AL 30 DE	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,723,333.00
1611	12/30/2024	MELO VARGAS GERMAN RICARDO	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 27 DE NOVI	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	4,300,000.00
1623	12/30/2024	VERGARA MARTINEZ FABIANA ANDREA	1233908846-9	CPSP 249 2024 PERIODO DEL 11 AL 30 DE	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,234,242.00
1670	12/30/2024	BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO	1121885070-3	CPSP 229 2024 PERIODO DEL 7 AL 31 DE D	020010100101	PROFESIONALES	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,791,666.00
1594	12/30/2024	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALBEIRO	1121707096-2	CP5AG 162 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,880,205.00
1637	12/30/2024	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CP5AG 147 2024 PERIODO DEL 1° AL 30 DI	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	3,000,000.00
1643	12/30/2024	BARRETO GARCIA MELVIN ALFREDO	1121720039-6	CP5AG 256 2024 PERIODO DEL 17 AL 31 D	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	1,500,000.00
1654	12/30/2024	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CP5AG 176 2024 PERIODO DEL 9 AL 30 DE	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,200,000.00
1667	12/30/2024	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS ENRIQUE	19002574-4	CP5AG 160 2024 PERIODO DEL 2 AL 30 DE	020010100102	TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	2,900,000.00
1596	12/30/2024	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CP5AG 211 2024 PERIODO DICIEMBRE DE	020010100201	CONDUCTOR FLUVIAL	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	1,500,000.00
1267	11/14/2024	ESRI COLOMBIA SAS	830122983-1	CREDITOS ADICIONALES DE AGOL PARA CI	020010100303	SERVICIO DE PLATAFORMAS TECNOL	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	5,376,000.00
1640	12/30/2024	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANDER	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 AL 25 DE D	020010200105	PROFESIONALES (PROD.2)	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	2,666,667.00
1675	12/31/2024	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 243 2024. PA	020020100302	REFRIGERIOS	20-SOBRETASA AMBIENTAL	2,745,000.00
1678	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	021021000102	COMBUSTIBLE	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	7,936,449.00
1679	12/31/2024	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	021021000102	COMBUSTIBLE	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	9,563,551.00

A 30 DE ABRIL DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL

2,416,142,399.00

2,451,192,657.00

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2024

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2025	2024	994	212020200604	20-SOBRETASA AMBIENTAL	62	01/24/2025	GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA	1032414456	PAGO RESOLUCIÓN N°299/202 (4-7703-300524-6) CDA		734,080.00
2025	2024	1550	21202020080202	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	71	01/27/2025	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAE	474461-6	PAGO RESOLUCIÓN N°390-A D 11020600601. SIIF INGF		5,040,000.00
2025	2024	1641	21202020080202	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	70	01/27/2025	HERNANDEZ TORRES JOSE ISMAE	474461-6	CPSP 204 2024 PERIODO DEL 1 11020600601. SIIF INGF		5,200,000.00
2025	2024	1677	21202020080402	20-SOBRETASA AMBIENTAL	470	04/22/2025	SANCHEZ DISNEY	24989856-1	PAGO SERVICIO DE INTERNET I (4-7703-300524-6) CDA		16,000,000.00
2025	2024	1669	21202020090609	20-SOBRETASA AMBIENTAL	471	04/23/2025	JIMENEZ MENDOZA FABIAN ANE	1121718418-8	CPS 098 2024. PAGO FINAL.PRI (4-7703-300524-6) CDA		6,490,605.00
2025	2024	1671	2120202008070209	202-MULTAS Y SANCIONES AMBIENTALES	16	01/23/2025	VARGAS JAIMES NELFA ROSSIO	41242149-6	CPSAG 093 2024 PERIODO DEL (4-7703-300-319-7) CAI		1,585,573.00
FUNCIONAMIENTO											35,050,258.00

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2025	2024	1527	0210403001	21-APORTES DE OTRAS ENTIDADES	1	01/10/2025	CORPORACION PARA EL MANEJO	811043476-9	CONV.INTERADMINISTRATIVO (3-770-30-00258-0)BAN		2,215,080,000.00
2025	2024	1604	1020101001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	25	01/23/2025	MANRIQUE MORENO NATALIA	1234791498-7	CPSP 248 2024 PERIODO DEL 2 (4-7703-3-00446-0) AH		4,156,667.00
2025	2024	1678	1210501001	203-TASA POR USO DEL AGUA	590	04/29/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 12 (4-7703-300524-6) CDA		4,759,026.20
2025	2024	1642	1210502001	203-TASA POR USO DEL AGUA	145	02/13/2025	VARGAS MENESES JORGE ARMA	1032446300-7	CPSP 079 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-300523-8)CDA-		4,200,000.00
2025	2024	1584	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	9	01/23/2025	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1595	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	72	01/28/2025	RAMIREZ BELTRAN LINA JHULIAN	1121955143-3	CPSP 164 2024 PERIODO DEL 2 (4-7703-3-00446-0) AH		2,416,667.00
2025	2024	1622	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	29	01/23/2025	ARCHILA GUZMAN TANNIA KATH	1121913930-3	CPS 149 2024 PERIODO DEL 6 (4-7703-3-00446-0) AH		3,583,333.00
2025	2024	1627	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	31	01/23/2025	AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE	1121868217-7	CPSP 108 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-3-00446-0) AH		4,362,176.00
2025	2024	1632	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	10	01/23/2025	CHARA BALANTA ANA MARCELA	41241191-1	CPSP 115 2024 PERIODO DEL 1 (4-7703-3-00446-0) AH		3,010,000.00
2025	2024	1639	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	28	01/23/2025	BRAVO PEREA ADOLFO	1032451649-1	CPSP 171 2024 PERIODO DEL 8 (4-7703-3-00446-0) AH		3,296,667.00
2025	2024	1651	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	74	01/28/2025	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO NOVI (4-7703-3-00446-0) AH		2,300,000.00
2025	2024	1656	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	75	01/28/2025	MOLANO ROJAS JUAN CARLOS	1109840419	CPSP 223 2024 PERIODO DICIE (4-7703-3-00446-0) AH		2,300,000.00
2025	2024	1668	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	32	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 (4-7703-3-00446-0) AH		2,583,333.00
2025	2024	1668	1310103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	33	01/23/2025	RUIZ CAMACHO DIANA KAROLIN	1126704028-6	CPSP 168 2024 PERIODO DEL 6 (4-7703-3-00446-0) AH		1,000,000.00
2025	2024	1620	1310103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	26	01/23/2025	LOZANO CARDONA JESSICA JULIE	1120578100-6	CPSAG 205 2024 PERIODO DEL (4-7703-3-00446-0) AH		1,500,000.00
2025	2024	1638	1310103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	30	01/23/2025	CUARAN VALENCIA YESICA CARO	1007293796-7	CPSAG 156 2024 PERIODO DEL (4-7703-3-00446-0) AH		2,900,000.00
2025	2024	1427	1310104001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	283	03/12/2025	QUINTERO SANTOS CARLOS AND	1098751990	PAGO RESOLUCIÓN N°371/202 (4-7703-3-00446-0) AH		1,683,690.00
2025	2024	1572	3010103001	201-TASA RETRIBUTIVA	24	01/23/2025	QUINTERO RODRIGUEZ FRANC D	18202750-9	CPSAG 186 2024 PERIODO DEL (4-7703-300522-1) CDA		2,200,000.00
2025	2024	1675	3010104003	203-TASA POR USO DEL AGUA	484	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 24 (4-7703-300524-6) CDA		1,632,615.92
2025	2024	1675	3010104003	203-TASA POR USO DEL AGUA	485	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 24 (4-7703-300523-8)CDA-		14,085,384.08
2025	2024	1676	3010104003	203-TASA POR USO DEL AGUA	483	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 24 (4-7703-300523-8)CDA-		6,916,140.00
2025	2024	1606	4100101001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	27	01/23/2025	NOVOA RODRIGUEZ JENIFE YORL	1121714964-1	CPSP 192 2024 PERIODO DEL 2 (4-7703-3-00446-0) AH		1,433,333.00
2025	2024	1603	4100101002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	17	01/23/2025	VALVERDE COMAYAN RUBIELA	1121715463-6	CPSAG 248 2024 PERIODO DEL (4-7703-3-00446-0) AH		2,000,000.00
2025	2024	1443	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	4	01/21/2025	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL AI	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		4,825,000.00
2025	2024	1446	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	119	01/30/2025	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		5,000,000.00
2025	2024	1517	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	120	01/30/2025	TORO GUERRERO ALEJANDRO	79964184-0	CPSP 214 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		5,000,000.00
2025	2024	1541	7010103001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	3	01/21/2025	RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUL AI	18128903-2	CPSP 215 2024 PERIODO DEL 9 (4-7703-3-00446-0) AH		4,825,000.00
2025	2024	1678	7110501001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	590	04/29/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 12 (4-7703-300524-6) CDA		6,240,973.80
2025	2024	1678	8210801002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	318	03/20/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 12 BBVA 428001159 EVALI		3,333,507.00
2025	2024	577	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	18	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1672	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	20	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1673	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	21	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1674	8210803001	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	22	01/23/2025	LAGUADO BAYONA GENNY KATEI	1098681292-2	CPSP 020 2024 PERIODO DEL 7 (4-7703-3-00446-0) AH		4,300,000.00
2025	2024	1559	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	73	01/28/2025	MELO VARGAS GERMAN RICARDI	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 2 (4-8303-300128-3) CU		4,300,000.00
2025	2024	1608	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	14	01/23/2025	SUAREZ GOMEZ POLO ABELARDC	19017740-6	CPSP 155 2024 PERIODO DEL 1 (4-8303-300128-3) CU		2,723,333.00
2025	2024	1611	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	143	02/11/2025	MELO VARGAS GERMAN RICARDI	17348554-5	CPSP 198 2024 PERIODO DEL 2 BBVA 428001161 APRO		4,300,000.00
2025	2024	1623	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	13	01/23/2025	VERGARA MARTINEZ FABIANA AI	1233908846-9	CPSP 249 2024 PERIODO DEL 1 (4-8303-300128-3) CU		3,234,242.00
2025	2024	1670	020010100101	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	11	01/23/2025	BALLEN QUINTERO ERICSON CAM	1121885070-3	CPSP 229 2024 PERIODO DEL 7 (4-8303-300128-3) CU		3,791,666.00
2025	2024	1594	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	15	01/23/2025	MARTINEZ ROMERO BRAYAN ALE	1121707096-2	CPSAG 162 2024 PERIODO DEL (4-8303-300128-3) CU		2,880,205.00
2025	2024	1637	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	23	01/23/2025	RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN	1121904283-8	CPSAG 147 2024 PERIODO DEL (4-8303-300128-3) CU		3,000,000.00
2025	2024	1643	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	12	01/23/2025	BARRETO GARCIA MELVIN ALFRE	1121720039-6	CPSAG 256 2024 PERIODO DEL (4-8303-300128-3) CU		1,500,000.00
2025	2024	1667	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	144	02/11/2025	RODRIGUEZ ARANGO CARLOS EN	19002574-4	CPSAG 160 2024 PERIODO DEL BBVA 428001161 APRO		2,900,000.00
2025	2024	1596	020010100201	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	19	01/23/2025	CUICHE DIAZ JUAN	19016426-3	CPSAG 211 2024 PERIODO DICI (4-8303-300128-3) CU		1,500,000.00

VIG	AÑO OBLIG	NUM OBLIG	RUBRO	FUENTE FINANCIACION	NUM EGRESO	FECHA EGRESO	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
2025	2024	1267	020010100303	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	282	03/12/2025	ESRI COLOMBIA SAS	830122983-1	CREDITOS ADICIONALES DE AG BBVA 428001161 APRO		5,376,000.00
2025	2024	1640	020010200105	16-FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	69	01/27/2025	LOPEZ LANDINEZ ARBEY ALEXANI	86054556-8	CPSP 170 2024 PERIODO DEL 6 11020600601.SIIF INVE		2,666,667.00
2025	2024	1675	020020100302	20-SOBRETASA AMBIENTAL	484	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 24 (4-7703-300524-6) CDA		1,112,384.08
2025	2024	1675	020020100302	20-SOBRETASA AMBIENTAL	485	04/23/2025	RAMIREZ GAMBOA YORBI KAREN	1121864359-6	CONTRATO DE SUMINISTRO 24 (4-7703-300523-8)CDA		1,632,615.92
2025	2024	1678	021021000102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	317	03/20/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 17 BBVA 428001161 APRO		7,936,449.00
2025	2024	1679	021021000102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	315	03/19/2025	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 17 BBVA 428001161 APRO		9,563,551.00
										INVERSIÓN	2,396,540,626.00

A 30 DE ABRIL DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL

2,431,590,884.00

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.

Cuentas por pagar pendientes de pago 2024

AÑO	NUM OBLIG	FECHA	NUM RP	RUBRO	FUENTE_FINANCIACION	BENEFICIARIO	CC_NIT	CONCEPTO	VALOR OBLIG	VALOR PAGADO	SALDO X PAGAR
2024	1358	11/29/2024	514	7010103002	204-EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	PEREZ VALENCIA LEIDY MILENA	1121715682-2	CPSAG 193 2024 PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE	2,800,000.00	2,750,000.00	50,000.00
2024	1654	12/30/2024	793	020010100102	205-TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL	CASAS PARRA NORMA LUCENY	1125473711-2	CPSAG 176 2024 PERIODO DEL 9 AL 30 DE AGOSTO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
2024	1678	12/31/2024	324	1210501001	203-TASA POR USO DEL AGUA	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	8,388,000.00	0.00	8,388,000.00
2024	1678	12/31/2024	324	7110501001	20-SOBRETASA AMBIENTAL	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
2024	1680	12/31/2024	551	3010101001	203-TASA POR USO DEL AGUA	BIG PASS S.A.S.	800112214-2	CONTRATO DE SUMINISTRO 129370 2024	8,963,773.00	0.00	8,963,773.00
											19,601,773.00

A 30 DE ABRIL DE 2025

JAIME HERNANDEZ LOPEZ
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO