

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

EJECUCION DE INGRESOS 2026

| Cod Cta           | Cta Nombre                                                                                              | Ppto Inicial     | Ppto Adi         | Ppto Total       | Recaudo Mes      | Recaudo Acum     | Ppto x Recaudar  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                 | INGRESOS                                                                                                | 6,130,897,391.00 | 1,010,893,756.00 | 7,141,791,147.00 | 1,604,713,475.30 | 4,254,998,979.30 | 2,886,792,167.70 |
| 11                | INGRESOS CORRIENTES                                                                                     | 6,130,897,391.00 | 0.00             | 6,130,897,391.00 | 1,603,783,031.00 | 3,770,052,113.00 | 2,360,845,278.00 |
| 1101              | INGRESOS TRIBUTARIOS                                                                                    | 810,444,324.00   | 0.00             | 810,444,324.00   | 715,670,486.00   | 1,200,766,489.00 | -390,322,165.00  |
| 110101            | IMPUESTOS DIRECTOS                                                                                      | 810,444,324.00   | 0.00             | 810,444,324.00   | 715,670,486.00   | 1,200,766,489.00 | -390,322,165.00  |
| 110101014         | SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES                                                | 810,444,324.00   | 0.00             | 810,444,324.00   | 715,670,486.00   | 1,200,766,489.00 | -390,322,165.00  |
| 11010101401       | SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO                                       | 564,656,781.00   | 0.00             | 564,656,781.00   | 677,221,870.00   | 677,221,870.00   | -112,565,089.00  |
| 11010101402       | SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - RURAL                                        | 170,732,962.00   | 0.00             | 170,732,962.00   | 0.00             | 198,098,059.00   | -27,365,097.00   |
| 11010101403       | SOBRETASA AMBIENTAL - CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES - URBANO VIGENCIA ANTERIOR                     | 75,054,581.00    | 0.00             | 75,054,581.00    | 38,448,616.00    | 325,446,560.00   | -250,391,979.00  |
| 1102              | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                 | 5,320,453,067.00 | 0.00             | 5,320,453,067.00 | 888,112,545.00   | 2,569,285,624.00 | 2,751,167,443.00 |
| 110202            | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                                                        | 1,426,312,929.00 | 0.00             | 1,426,312,929.00 | 490,182,714.00   | 858,682,199.00   | 567,630,730.00   |
| 110202037         | SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES                                                          | 594,700,266.00   | 0.00             | 594,700,266.00   | 427,042,146.00   | 667,552,429.00   | -72,852,163.00   |
| 11020203701       | SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL                                          | 295,430,741.00   | 0.00             | 295,430,741.00   | 387,144,152.00   | 550,580,780.00   | -255,150,039.00  |
| 11020203702       | SEGUIMIENTO A LICENCIAS Y TRÁMITES AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR                                        | 166,819,949.00   | 0.00             | 166,819,949.00   | 10,995,209.00    | 41,604,315.00    | 125,215,634.00   |
| 11020203703       | EVALUACION                                                                                              | 132,449,576.00   | 0.00             | 132,449,576.00   | 28,902,785.00    | 75,367,334.00    | 57,082,242.00    |
| 110202055         | TASA POR EL USO DEL AGUA                                                                                | 221,000,000.00   | 0.00             | 221,000,000.00   | 777,832.00       | 1,000,439.00     | 219,999,561.00   |
| 11020205501       | TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ACTUAL                                                                | 185,683,901.00   | 0.00             | 185,683,901.00   | 591,293.00       | 591,293.00       | 185,092,608.00   |
| 11020205502       | TASA POR EL USO DEL AGUA VIGENCIA ANTERIOR                                                              | 35,316,099.00    | 0.00             | 35,316,099.00    | 186,539.00       | 409,146.00       | 34,906,953.00    |
| 110202088         | TASA RETRIBUTIVA                                                                                        | 381,970,663.00   | 0.00             | 381,970,663.00   | 18,357,146.00    | 22,342,494.00    | 359,628,169.00   |
| 11020208801       | TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ACTUAL                                                                        | 212,227,427.00   | 0.00             | 212,227,427.00   | 18,357,146.00    | 18,357,146.00    | 193,870,281.00   |
| 11020208802       | TASA RETRIBUTIVA VIGENCIA ANTERIOR                                                                      | 169,743,236.00   | 0.00             | 169,743,236.00   | 0.00             | 3,985,348.00     | 165,757,888.00   |
| 110202089         | TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL                                                                       | 228,642,000.00   | 0.00             | 228,642,000.00   | 44,005,590.00    | 167,786,837.00   | 60,855,163.00    |
| 11020208901       | TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ACTUAL                                                       | 176,132,100.00   | 0.00             | 176,132,100.00   | 43,826,767.00    | 148,646,285.00   | 27,485,815.00    |
| 11020208902       | TASA POR APROVECHAMIENTO FORESTAL VIGENCIA ANTERIOR                                                     | 52,509,900.00    | 0.00             | 52,509,900.00    | 178,823.00       | 19,140,552.00    | 33,369,348.00    |
| 110203            | MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA                                                                   | 382,140,138.00   | 0.00             | 382,140,138.00   | 26,861,593.00    | 69,875,579.00    | 312,264,559.00   |
| 110203001         | MULTAS Y SANCIONES                                                                                      | 382,140,138.00   | 0.00             | 382,140,138.00   | 18,364,367.00    | 55,027,228.00    | 327,112,910.00   |
| 11020300122       | MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ACTUAL                                                                      | 210,975,297.00   | 0.00             | 210,975,297.00   | 0.00             | 0.00             | 210,975,297.00   |
| 11020300123       | MULTAS AMBIENTALES VIGENCIA ANTERIOR                                                                    | 171,164,841.00   | 0.00             | 171,164,841.00   | 17,943,967.00    | 50,077,292.00    | 121,087,549.00   |
| 11020300124       | MULTAS RECUPERACION CARTERA                                                                             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 420,400.00       | 4,949,936.00     | -4,949,936.00    |
| 110203002         | INTERESES DE MORA                                                                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 8,497,226.00     | 14,848,351.00    | -14,848,351.00   |
| 11020300201       | INTERESES MULTAS                                                                                        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1,512,549.00     | 4,997,842.00     | -4,997,842.00    |
| 1102030020102     | INTERESES MULTAS VIGENCIA ANTERIOR                                                                      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 1,512,549.00     | 4,997,842.00     | -4,997,842.00    |
| 11020300202       | INTERESES TUA                                                                                           | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 119,000.00       | 119,000.00       | -119,000.00      |
| 1102030020202     | INTERESES TUA VIGENCIA ANTERIOR                                                                         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 119,000.00       | 119,000.00       | -119,000.00      |
| 11020300203       | INTERESES TR                                                                                            | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 223,000.00       | -223,000.00      |
| 1102030020302     | INTERESES TR VIGENCIA ANTERIOR                                                                          | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 223,000.00       | -223,000.00      |
| 11020300204       | INTERESES SEGUIMIENTO                                                                                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 6,851,797.00     | 8,398,383.00     | -8,398,383.00    |
| 1102030020401     | INTERESES SEGUIMIENTO VIGENCIA ANTERIOR                                                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 6,851,797.00     | 8,398,383.00     | -8,398,383.00    |
| 11020300206       | INTERESES APROV FORESTAL                                                                                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 13,880.00        | 1,110,126.00     | -1,110,126.00    |
| 1102030020601     | INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ACTUAL                                                           | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 2,981.00         | -2,981.00        |
| 1102030020602     | INTERESES APROVECHAMIENTO FORESTAL VIG ANTERIOR                                                         | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 13,880.00        | 1,107,145.00     | -1,107,145.00    |
| 110206            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                               | 3,512,000,000.00 | 0.00             | 3,512,000,000.00 | 371,068,238.00   | 1,640,727,846.00 | 1,871,272,154.00 |
| 110206006         | TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL                                                  | 3,512,000,000.00 | 0.00             | 3,512,000,000.00 | 371,068,238.00   | 1,640,727,846.00 | 1,871,272,154.00 |
| 11020600601       | APORTES NACIÓN                                                                                          | 3,512,000,000.00 | 0.00             | 3,512,000,000.00 | 371,068,238.00   | 1,640,727,846.00 | 1,871,272,154.00 |
| 1102060060101     | FUNCIONAMIENTO                                                                                          | 3,512,000,000.00 | 0.00             | 3,512,000,000.00 | 371,068,238.00   | 1,640,727,846.00 | 1,871,272,154.00 |
| 110206006010101   | INGRESOS PARA GASTOS DE PERSONAL                                                                        | 3,476,200,000.00 | 0.00             | 3,476,200,000.00 | 236,268,238.00   | 1,416,359,474.00 | 2,059,840,526.00 |
| 11020600601010101 | INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL                  | 3,476,200,000.00 | 0.00             | 3,476,200,000.00 | 236,268,238.00   | 1,400,018,241.00 | 2,076,181,759.00 |
| 11020600601010102 | INGRESOS PARA GASTOS PERSONALES (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 16,341,233.00    | -16,341,233.00   |
| 110206006010102   | INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                         | 21,800,000.00    | 0.00             | 21,800,000.00    | 5,000,000.00     | 81,608,372.00    | -59,808,372.00   |
| 11020600601010201 | INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (PGN) PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENCIA ACTUAL  | 21,800,000.00    | 0.00             | 21,800,000.00    | 0.00             | 8,892,489.00     | 12,907,511.00    |
| 11020600601010203 | INGRESOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 5,000,000.00     | 72,715,883.00    | -72,715,883.00   |
| 110206006010103   | INGRESOS PARA GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA                                | 14,000,000.00    | 0.00             | 14,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 14,000,000.00    |
| 11020600601010301 | IMPUESTOS (PGN)                                                                                         | 3,500,000.00     | 0.00             | 3,500,000.00     | 0.00             | 0.00             | 3,500,000.00     |
| 11020600601010302 | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (PGN)                                                                 | 10,500,000.00    | 0.00             | 10,500,000.00    | 0.00             | 0.00             | 10,500,000.00    |
| 110206006010104   | INVERSIÓN                                                                                               | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 129,800,000.00   | 142,760,000.00   | -142,760,000.00  |
| 11020600601010404 | INVERSION (FCA) FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL VIGENCIA ANTERIOR                                       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 129,800,000.00   | 142,760,000.00   | -142,760,000.00  |
| 12                | RECURSOS DE CAPITAL                                                                                     | 0.00             | 1,010,893,756.00 | 1,010,893,756.00 | 930,444.30       | 484,946,866.30   | 525,946,889.70   |
| 1205              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 930,444.30       | 3,247,715.30     | -3,247,715.30    |
| 120502            | DEPÓSITOS - BANCARIOS                                                                                   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 930,444.30       | 3,247,715.30     | -3,247,715.30    |
| 1208              | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                               | 0.00             | 1,010,893,756.00 | 1,010,893,756.00 | 0.00             | 481,699,151.00   | 529,194,605.00   |
| 120801            | DONACIONES                                                                                              | 0.00             | 658,505,756.00   | 658,505,756.00   | 0.00             | 272,241,210.00   | 386,264,546.00   |
| 120801002         | DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES                                                                       | 0.00             | 658,505,756.00   | 658,505,756.00   | 0.00             | 272,241,210.00   | 386,264,546.00   |

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

EJECUCION DE INGRESOS 2026

| Cod Cta       | Cta Nombre                                     | Ppto Inicial | Ppto Adi       | Ppto Total     | Recaudo Mes | Recaudo Acum   | Ppto x Recaudar |
|---------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| 12080100201   | NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO | 0.00         | 658,505,756.00 | 658,505,756.00 | 0.00        | 272,241,210.00 | 386,264,546.00  |
| 1208010020103 | GOBERNANZA FORESTAL                            | 0.00         | 620,155,756.00 | 620,155,756.00 | 0.00        | 233,984,767.00 | 386,170,989.00  |
| 1208010020104 | RE:WILD CORPORATION                            | 0.00         | 38,350,000.00  | 38,350,000.00  | 0.00        | 38,256,443.00  | 93,557.00       |
| 120806        | DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL        | 0.00         | 352,388,000.00 | 352,388,000.00 | 0.00        | 209,457,941.00 | 142,930,059.00  |
| 120806004     | NO CONDICIONADAS A LA ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO | 0.00         | 352,388,000.00 | 352,388,000.00 | 0.00        | 209,457,941.00 | 142,930,059.00  |
| 12080600403   | FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD          | 0.00         | 352,388,000.00 | 352,388,000.00 | 0.00        | 209,457,941.00 | 142,930,059.00  |

A 30 DE ABRIL DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

[illegible]

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

EJECUCION DE GASTOS 2026

| PPTO | RUBRO              | REC | FUENTE FINANCIACIÓN | DESCRIPCIÓN                 | PPTO INICIAL     | ADICIÓN          | CREDITO        | CONTRA CREDITO | PPTO DEFINITIVO  | CDP              | RP               | OBLIGACIÓN       | PAGO             | SALDO DISPONIBLE |
|------|--------------------|-----|---------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| VIG  |                    |     |                     | GRAN TOTAL                  | 6,130,897,391.00 | 1,010,893,756.00 | 181,481,437.84 | 181,481,437.84 | 7,141,791,147.00 | 4,800,680,314.84 | 4,669,279,400.84 | 2,658,224,553.84 | 2,483,668,281.84 | 2,472,511,746.16 |
| VIG  | 2                  |     |                     | GASTOS                      | 4,392,053,555.00 | 0.00             | 181,481,437.84 | 181,481,437.84 | 4,392,053,555.00 | 2,300,529,607.84 | 2,175,687,595.84 | 1,852,933,892.84 | 1,818,784,019.84 | 2,216,365,959.16 |
| VIG  | 21                 |     |                     | FUNCIONAMIENTO              | 4,392,053,555.00 | 0.00             | 181,481,437.84 | 181,481,437.84 | 4,392,053,555.00 | 2,300,529,607.84 | 2,175,687,595.84 | 1,852,933,892.84 | 1,818,784,019.84 | 2,216,365,959.16 |
| VIG  | 211                |     |                     | GASTOS DE PERSONAL          | 3,571,602,133.00 | 0.00             | 793,000.00     | 65,408,619.00  | 3,506,986,514.00 | 1,462,620,672.00 | 1,400,811,241.00 | 1,400,811,241.00 | 1,400,811,241.00 | 2,106,175,273.00 |
| VIG  | 21101              |     |                     | PLANTA DE PERSONAL PERMA    | 3,571,602,133.00 | 0.00             | 793,000.00     | 65,408,619.00  | 3,506,986,514.00 | 1,462,620,672.00 | 1,400,811,241.00 | 1,400,811,241.00 | 1,400,811,241.00 | 2,106,175,273.00 |
| VIG  | 2110101            | 10  | PRESUPUESTO GENERA  | SALARIO                     | 2,540,200,000.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 2,540,200,000.00 | 924,056,920.00   | 884,664,193.00   | 884,664,193.00   | 884,664,193.00   | 1,655,535,807.00 |
| VIG  | 2110101            | 20  | SOBRETASA AMBIENTA  | SALARIO                     | 54,879,936.00    | 0.00             | 0.00           | 52,197,036.00  | 2,682,900.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 2,682,900.00     |
| VIG  | 2110101            | 202 | MULTAS Y SANCIONES  | SALARIO                     | 76,322,197.00    | 0.00             | 0.00           | 13,211,583.00  | 63,110,614.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 63,110,614.00    |
| VIG  | 2110101001         |     |                     | FACTORES SALARIALES COMU    | 2,671,402,133.00 | 0.00             | 0.00           | 65,408,619.00  | 2,605,993,514.00 | 924,056,920.00   | 884,664,193.00   | 884,664,193.00   | 884,664,193.00   | 1,721,329,321.00 |
| VIG  | 211010100101       | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | SUELDO BÁSICO               | 2,052,091,278.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 2,052,091,278.00 | 851,901,375.00   | 812,508,648.00   | 812,508,648.00   | 812,508,648.00   | 1,239,582,630.00 |
| VIG  | 211010100101       | 20  | SOBRETASA AMBIENTA  | SUELDO BÁSICO               | 54,879,936.00    | 0.00             | 0.00           | 52,197,036.00  | 2,682,900.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 2,682,900.00     |
| VIG  | 211010100101       | 202 | MULTAS Y SANCIONES  | SUELDO BÁSICO               | 76,322,197.00    | 0.00             | 0.00           | 13,211,583.00  | 63,110,614.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 63,110,614.00    |
| VIG  | 211010100102       | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | HORAS EXTRAS, DOMINICALES   | 6,500,000.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 6,500,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 6,500,000.00     |
| VIG  | 211010100104       | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN    | 12,115,389.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 12,115,389.00    | 4,304,851.00     | 4,304,851.00     | 4,304,851.00     | 4,304,851.00     | 7,810,538.00     |
| VIG  | 211010100105       | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | AUXILIO DE TRANSPORTE       | 24,493,333.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 24,493,333.00    | 9,880,770.00     | 9,880,770.00     | 9,880,770.00     | 9,880,770.00     | 14,612,563.00    |
| VIG  | 211010100106       | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | PRIMA DE SERVICIO           | 95,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 95,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 95,000,000.00    |
| VIG  | 211010100107       | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS  | 65,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 65,000,000.00    | 36,034,747.00    | 36,034,747.00    | 36,034,747.00    | 36,034,747.00    | 28,965,253.00    |
| VIG  | 21101010010801     | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | PRIMA DE NAVIDAD            | 175,000,000.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 175,000,000.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 175,000,000.00   |
| VIG  | 21101010010802     | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | PRIMA DE VACACIONES         | 110,000,000.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 110,000,000.00   | 21,935,177.00    | 21,935,177.00    | 21,935,177.00    | 21,935,177.00    | 88,064,823.00    |
| VIG  | 2110102            | 10  | PRESUPUESTO GENERA  | CONTRIBUCIONES INHERENTI    | 720,700,000.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 720,700,000.00   | 414,640,645.00   | 392,223,941.00   | 392,223,941.00   | 392,223,941.00   | 328,476,059.00   |
| VIG  | 2110102            | 20  | SOBRETASA AMBIENTA  | CONTRIBUCIONES INHERENTI    | 0.00             | 0.00             | 317,100.00     | 0.00           | 317,100.00       | 317,100.00       | 317,100.00       | 317,100.00       | 317,100.00       | 0.00             |
| VIG  | 2110102            | 202 | MULTAS Y SANCIONES  | CONTRIBUCIONES INHERENTI    | 0.00             | 0.00             | 475,900.00     | 0.00           | 475,900.00       | 475,900.00       | 475,900.00       | 475,900.00       | 475,900.00       | 0.00             |
| VIG  | 2110102001         | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | APORTES A LA SEGURIDAD SO   | 183,700,000.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 183,700,000.00   | 121,867,577.00   | 121,867,577.00   | 121,867,577.00   | 121,867,577.00   | 61,832,423.00    |
| VIG  | 2110102002         | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | APORTES A LA SEGURIDAD SO   | 175,000,000.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 175,000,000.00   | 85,060,477.00    | 85,060,477.00    | 85,060,477.00    | 85,060,477.00    | 89,939,523.00    |
| VIG  | 2110102003         | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | APORTES DE CESANTÍAS        | 180,000,000.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 180,000,000.00   | 107,795,791.00   | 85,379,087.00    | 85,379,087.00    | 85,379,087.00    | 94,620,913.00    |
| VIG  | 2110102004         | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | APORTES A CAJAS DE COMPEN   | 84,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 84,000,000.00    | 41,513,000.00    | 41,513,000.00    | 41,513,000.00    | 41,513,000.00    | 42,487,000.00    |
| VIG  | 2110102005         | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | APORTES GENERALES AL SISTE  | 7,000,000.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 7,000,000.00     | 6,508,100.00     | 6,508,100.00     | 6,508,100.00     | 6,508,100.00     | 491,900.00       |
| VIG  | 2110102005         | 20  | SOBRETASA AMBIENTA  | APORTES GENERALES AL SISTE  | 0.00             | 0.00             | 317,100.00     | 0.00           | 317,100.00       | 317,100.00       | 317,100.00       | 317,100.00       | 317,100.00       | 0.00             |
| VIG  | 2110102005         | 202 | MULTAS Y SANCIONES  | APORTES GENERALES AL SISTE  | 0.00             | 0.00             | 475,900.00     | 0.00           | 475,900.00       | 475,900.00       | 475,900.00       | 475,900.00       | 475,900.00       | 0.00             |
| VIG  | 2110102006         | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | APORTES AL ICBF             | 51,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 51,000,000.00    | 31,134,700.00    | 31,134,700.00    | 31,134,700.00    | 31,134,700.00    | 19,865,300.00    |
| VIG  | 2110102007         | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | APORTES AL SENA             | 40,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 40,000,000.00    | 20,761,000.00    | 20,761,000.00    | 20,761,000.00    | 20,761,000.00    | 19,239,000.00    |
| VIG  | 2110103            | 10  | PRESUPUESTO GENERA  | REMUNERACIONES NO CONS      | 179,500,000.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 179,500,000.00   | 123,130,107.00   | 123,130,107.00   | 123,130,107.00   | 123,130,107.00   | 56,369,893.00    |
| VIG  | 211010300101       | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | VACACIONES                  | 15,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 15,000,000.00    | 14,279,527.00    | 14,279,527.00    | 14,279,527.00    | 14,279,527.00    | 720,473.00       |
| VIG  | 211010300102       | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | INDEMNIZACIÓN POR VACACI    | 3,000,000.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 3,000,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 3,000,000.00     |
| VIG  | 211010300103       | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RI | 5,000,000.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 5,000,000.00     | 2,496,776.00     | 2,496,776.00     | 2,496,776.00     | 2,496,776.00     | 2,503,224.00     |
| VIG  | 2110103009         | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL   | 156,500,000.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 156,500,000.00   | 106,353,804.00   | 106,353,804.00   | 106,353,804.00   | 106,353,804.00   | 50,146,196.00    |
| VIG  | 212                |     |                     | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SE  | 772,658,744.00   | 0.00             | 167,952,754.84 | 116,072,818.84 | 824,538,680.00   | 807,173,252.84   | 744,140,671.84   | 421,386,968.84   | 387,237,095.84   | 80,398,008.16    |
| VIG  | 21202              |     |                     | ADQUISICIONES DIFERENTES I  | 772,658,744.00   | 0.00             | 167,952,754.84 | 116,072,818.84 | 824,538,680.00   | 807,173,252.84   | 744,140,671.84   | 421,386,968.84   | 387,237,095.84   | 80,398,008.16    |
| VIG  | 2120201            | 20  | SOBRETASA AMBIENTA  | MATERIALES Y SUMINISTROS    | 42,850,587.00    | 0.00             | 0.00           | 42,000,000.00  | 850,587.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 850,587.00       |
| VIG  | 2120201002         |     |                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, B   | 42,850,587.00    | 0.00             | 0.00           | 42,000,000.00  | 850,587.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 850,587.00       |
| VIG  | 212020100203       |     |                     | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, A   | 17,850,587.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 17,000,000.00    | 850,587.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 850,587.00       |
| VIG  | 21202010020309     | 20  | SOBRETASA AMBIENTA  | OTROS PRODUCTOS ALIMENT     | 17,850,587.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 17,000,000.00    | 850,587.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 850,587.00       |
| VIG  | 212020100208       | 20  | SOBRETASA AMBIENTA  | DOTACIÓN (PRENDAS DE VEST   | 25,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 25,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             |
| VIG  | 2120202            | 10  | PRESUPUESTO GENERA  | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS    | 21,800,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 21,800,000.00    | 16,180,048.00    | 16,180,048.00    | 16,180,048.00    | 13,221,669.00    | 5,619,952.00     |
| VIG  | 2120202            | 20  | SOBRETASA AMBIENTA  | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS    | 527,922,257.00   | 0.00             | 167,952,754.84 | 74,072,818.84  | 621,802,193.00   | 610,907,304.84   | 547,874,723.84   | 307,043,020.84   | 291,737,526.84   | 73,927,469.16    |
| VIG  | 2120202            | 202 | MULTAS Y SANCIONES  | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS    | 180,085,900.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 180,085,900.00   | 180,085,900.00   | 180,085,900.00   | 98,163,900.00    | 82,277,900.00    | 0.00             |
| VIG  | 2120202006         |     |                     | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO;   | 17,512,194.00    | 0.00             | 39,651,144.00  | 0.00           | 57,163,338.00    | 54,482,158.00    | 54,482,158.00    | 53,719,758.00    | 52,085,758.00    | 2,681,180.00     |
| VIG  | 212020200604       | 10  | PRESUPUESTO GENERAI | SERVICIOS TRANSPORTE DE P/  | 7,800,000.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 7,800,000.00     | 6,915,000.00     | 6,915,000.00     | 6,915,000.00     | 6,127,800.00     | 885,000.00       |
| VIG  | 212020200604       | 20  | SOBRETASA AMBIENTA  | SERVICIOS TRANSPORTE DE P/  | 0.00             | 0.00             | 12,203,600.00  | 0.00           | 12,203,600.00    | 10,576,700.00    | 10,576,700.00    | 9,814,300.00     | 8,967,500.00     | 1,626,900.00     |
| VIG  | 212020200609       |     |                     | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN C | 9,712,194.00     | 0.00             | 27,447,544.00  | 0.00           | 37,159,738.00    | 36,990,458.00    | 36,990,458.00    | 36,990,458.00    | 36,990,458.00    | 169,280.00       |
| VIG  | 21202020060901     | 20  | SOBRETASA AMBIENTA  | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN C | 9,712,194.00     | 0.00             | 27,447,544.00  | 0.00           | 37,159,738.00    | 36,990,458.00    | 36,990,458.00    | 36,990,458.00    | 36,990,458.00    | 169,280.00       |
| VIG  | 2120202007         |     |                     | SERVICIOS FINANCIEROS Y SEF | 35,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 34,933,095.00  | 66,905.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 66,905.00        |
| VIG  | 212020200701       |     |                     | SERVICIOS FINANCIEROS Y SEF | 35,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 34,933,095.00  | 66,905.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 66,905.00        |
| VIG  | 21202020070103     |     |                     | SERVICIOS DE SEGUROS Y PEN  | 35,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 34,933,095.00  | 66,905.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 66,905.00        |
| VIG  | 2120202007010305   |     |                     | OTROS SERVICIOS DE SEGURO   | 35,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 34,933,095.00  | 66,905.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 66,905.00        |
| VIG  | 212020200701030504 | 20  | SOBRETASA AMBIENTA  | SERVICIOS DE SEGUROS CONT   | 35,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 34,933,095.00  | 66,905.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 66,905.00        |
| VIG  | 2120202008         |     |                     | SERVICIOS PRESTADOS A LAS E | 631,370,563.00   | 0.00             | 80,232,620.00  | 15,046,079.84  | 696,557,103.16   | 688,022,017.00   | 624,989,437.00   | 338,847,437.00   | 309,701,437.00   | 71,567,666.16    |
| VIG  | 212020200802       |     |                     | SERVICIOS JURÍDICOS Y CONT/ | 49,387,963.00    | 0.00             | 48,600,000.00  | 0.00           | 97,987,963.00    | 93,968,082.00    | 30,935,502.00    | 30,935,502.00    | 30,935,502.00    | 67,052,461.00    |
| VIG  | 21202020080202     | 20  | SOBRETASA AMBIENTA  | SERVICIOS DE CONTABILIDAD,  | 33,160,063.00    | 0.00             | 48,600,000.00  | 0.00           | 81,760,063.00    | 77,740,182.00    | 14,707,602.00    | 14,707,602.00    | 14,707,602.00    | 67,052,461.00    |
| VIG  | 21202020080202     | 202 | MULTAS Y SANCIONES  | SERVICIOS DE CONTABILIDAD,  | 16,227,900.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 16,227,900.00    | 16,227,900.00    | 16,227,900.00    | 16,227,900.00    | 16,227,900.00    | 0.00             |

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

EJECUCION DE GASTOS 2026

| PPTO | RUBRO            | REC | FUENTE FINANCIACIÓN  | DESCRIPCIÓN                 | PPTO INICIAL     | ADICIÓN          | CREDITO       | CONTRA CREDITO | PPTO DEFINITIVO  | CDP              | RP               | OBLIGACIÓN     | PAGO           | SALDO DISPONIBLE |
|------|------------------|-----|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| VIG  | 212020200803     |     |                      | OTROS SERVICIOS PROFESION.  | 380,602,600.00   | 0.00             | 9,971,005.00  | 0.00           | 390,573,605.00   | 387,538,400.00   | 387,538,400.00   | 205,016,400.00 | 189,130,400.00 | 3,035,205.00     |
| VIG  | 21202020080309   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | OTROS SERVICIOS PROFESION.  | 216,744,600.00   | 0.00             | 2,471,005.00  | 0.00           | 219,215,605.00   | 219,215,605.00   | 219,215,605.00   | 118,615,605.00 | 118,615,605.00 | 0.00             |
| VIG  | 21202020080309   | 202 | MULTAS Y SANCIONES / | OTROS SERVICIOS PROFESION.  | 163,858,000.00   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 163,858,000.00   | 163,858,000.00   | 163,858,000.00   | 81,936,000.00  | 66,050,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 21202020080311   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | SERVICIOS DE CONSULTORÍA E  | 0.00             | 0.00             | 7,500,000.00  | 0.00           | 7,500,000.00     | 4,464,795.00     | 4,464,795.00     | 4,464,795.00   | 4,464,795.00   | 3,035,205.00     |
| VIG  | 212020200804     |     |                      | SERVICIOS DE TELECOMUNICA   | 28,000,000.00    | 0.00             | 19,621,615.00 | 5,046,079.84   | 42,575,535.16    | 42,575,535.00    | 42,575,535.00    | 42,575,535.00  | 35,075,535.00  | 0.16             |
| VIG  | 21202020080402   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | SERVICIOS DE TELECOMUNICA   | 28,000,000.00    | 0.00             | 19,621,615.00 | 5,046,079.84   | 42,575,535.16    | 42,575,535.00    | 42,575,535.00    | 42,575,535.00  | 35,075,535.00  | 0.16             |
| VIG  | 212020200805     |     |                      | SERVICIOS DE SOPORTE        | 47,500,000.00    | 0.00             | 2,040,000.00  | 0.00           | 49,540,000.00    | 49,540,000.00    | 49,540,000.00    | 20,740,000.00  | 16,900,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 21202020080503   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | SERVICIOS DE LIMPIEZA       | 46,080,000.00    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 46,080,000.00    | 46,080,000.00    | 46,080,000.00    | 17,280,000.00  | 13,440,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 21202020080509   |     |                      | OTROS SERVICIOS AUXILIARES  | 1,420,000.00     | 0.00             | 2,040,000.00  | 0.00           | 3,460,000.00     | 3,460,000.00     | 3,460,000.00     | 3,460,000.00   | 3,460,000.00   | 0.00             |
| VIG  | 2120202008050909 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | OTROS SERVICIOS DE APOYO Y  | 1,420,000.00     | 0.00             | 2,040,000.00  | 0.00           | 3,460,000.00     | 3,460,000.00     | 3,460,000.00     | 3,460,000.00   | 3,460,000.00   | 0.00             |
| VIG  | 212020200807     |     |                      | SERVICIOS DE MANTENIMIEN    | 115,880,000.00   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 115,880,000.00   | 114,400,000.00   | 114,400,000.00   | 39,580,000.00  | 37,660,000.00  | 1,480,000.00     |
| VIG  | 21202020080702   |     |                      | SERVICIOS DE REPARACIÓN D   | 115,880,000.00   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 115,880,000.00   | 114,400,000.00   | 114,400,000.00   | 39,580,000.00  | 37,660,000.00  | 1,480,000.00     |
| VIG  | 2120202008070209 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | SERVICIOS DE MANTENIMIEN    | 115,880,000.00   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 115,880,000.00   | 114,400,000.00   | 114,400,000.00   | 39,580,000.00  | 37,660,000.00  | 1,480,000.00     |
| VIG  | 212020200809     |     |                      | OTROS SERVICIOS DE FABRICA  | 10,000,000.00    | 0.00             | 0.00          | 10,000,000.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| VIG  | 21202020080901   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRE | 10,000,000.00    | 0.00             | 0.00          | 10,000,000.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| VIG  | 212020202009     |     |                      | SERVICIOS PARA LA COMUNID   | 31,765,400.00    | 0.00             | 34,228,174.84 | 23,840,000.00  | 42,153,574.84    | 42,153,574.84    | 42,153,574.84    | 8,228,174.84   | 8,228,174.84   | 0.00             |
| VIG  | 212020200904     |     |                      | SERVICIOS DE ALCANTARILLAC  | 3,840,000.00     | 0.00             | 0.00          | 3,840,000.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| VIG  | 21202020090401   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | SERVICIOS DE ALCANTARILLAC  | 2,500,000.00     | 0.00             | 0.00          | 2,500,000.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| VIG  | 21202020090402   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | SERVICIOS DE RECOLECCIÓN D  | 1,340,000.00     | 0.00             | 0.00          | 1,340,000.00   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| VIG  | 212020200906     |     |                      | SERVICIOS DE ESPARCIMIEN    | 20,000,000.00    | 0.00             | 0.00          | 20,000,000.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| VIG  | 21202020090609   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | OTROS SERVICIOS DE ESPARCI  | 20,000,000.00    | 0.00             | 0.00          | 20,000,000.00  | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| VIG  | 212020200907     |     |                      | OTROS SERVICIOS             | 7,925,400.00     | 0.00             | 34,228,174.84 | 0.00           | 42,153,574.84    | 42,153,574.84    | 42,153,574.84    | 8,228,174.84   | 8,228,174.84   | 0.00             |
| VIG  | 21202020090709   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | OTROS SERVICIOS DIVERSOS N  | 7,925,400.00     | 0.00             | 34,228,174.84 | 0.00           | 42,153,574.84    | 42,153,574.84    | 42,153,574.84    | 8,228,174.84   | 8,228,174.84   | 0.00             |
| VIG  | 2120202010       | 10  | PRESUPUESTO GENERAL  | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI  | 14,000,000.00    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 14,000,000.00    | 9,265,048.00     | 9,265,048.00     | 9,265,048.00   | 7,093,869.00   | 4,734,952.00     |
| VIG  | 2120202010       | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARI  | 160,000.00       | 0.00             | 13,840,816.00 | 253,644.00     | 13,747,172.00    | 13,250,455.00    | 13,250,454.00    | 11,326,551.00  | 10,127,857.00  | 496,718.00       |
| VIG  | 213              |     |                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTE    | 18,000,000.00    | 0.00             | 12,735,683.00 | 0.00           | 30,735,683.00    | 30,735,683.00    | 30,735,683.00    | 30,735,683.00  | 30,735,683.00  | 0.00             |
| VIG  | 21302            |     |                      | A EMPRESAS DIFERENTE DE SI  | 18,000,000.00    | 0.00             | 12,735,683.00 | 0.00           | 30,735,683.00    | 30,735,683.00    | 30,735,683.00    | 30,735,683.00  | 30,735,683.00  | 0.00             |
| VIG  | 2130207          | 20  | SOBRETASA AMBIENTA   | OTRAS ACTIVIDADES DE SERV   | 18,000,000.00    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 18,000,000.00    | 18,000,000.00    | 18,000,000.00    | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 2130207          | 202 | MULTAS Y SANCIONES / | OTRAS ACTIVIDADES DE SERV   | 0.00             | 0.00             | 12,735,683.00 | 0.00           | 12,735,683.00    | 12,735,683.00    | 12,735,683.00    | 12,735,683.00  | 12,735,683.00  | 0.00             |
| VIG  | 2130207002       | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | CUOTA ASOCARS               | 18,000,000.00    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 18,000,000.00    | 18,000,000.00    | 18,000,000.00    | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 2130207002       | 202 | MULTAS Y SANCIONES / | CUOTA ASOCARS               | 0.00             | 0.00             | 12,735,683.00 | 0.00           | 12,735,683.00    | 12,735,683.00    | 12,735,683.00    | 12,735,683.00  | 12,735,683.00  | 0.00             |
| VIG  | 218              |     |                      | GASTOS POR TRIBUTOS, MUL    | 29,792,678.00    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 29,792,678.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 29,792,678.00    |
| VIG  | 21801            |     |                      | IMPUESTOS                   | 3,500,000.00     | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 3,500,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 3,500,000.00     |
| VIG  | 2180102          | 10  | PRESUPUESTO GENERA   | IMPUESTOS TERRITORIALES     | 3,500,000.00     | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 3,500,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 3,500,000.00     |
| VIG  | 2180102001       | 10  | PRESUPUESTO GENERA   | IMPUESTO PREDIAL Y SOBRET.  | 3,500,000.00     | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 3,500,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 3,500,000.00     |
| VIG  | 21804            |     |                      | CONTRIBUCIONES              | 26,292,678.00    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 26,292,678.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 26,292,678.00    |
| VIG  | 2180401          | 11  | OTROS RECURSOS DEL   | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y A  | 10,500,000.00    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 10,500,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 10,500,000.00    |
| VIG  | 2180401          | 20  | SOBRETASA AMBIENTA   | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y A  | 15,792,678.00    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 15,792,678.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00           | 0.00           | 15,792,678.00    |
| VIG  | 3                |     |                      | FORTEALECIMIENTO DEL DESEN  | 1,738,843,836.00 | 1,010,893,756.00 | 0.00          | 0.00           | 2,749,737,592.00 | 2,500,150,707.00 | 2,493,591,805.00 | 805,290,661.00 | 664,884,262.00 | 256,145,787.00   |
| VIG  | 32               |     |                      | FORTEALECIMIENTO DEL DESEN  | 1,738,843,836.00 | 1,010,893,756.00 | 0.00          | 0.00           | 2,749,737,592.00 | 2,500,150,707.00 | 2,493,591,805.00 | 805,290,661.00 | 664,884,262.00 | 256,145,787.00   |
| VIG  | 321              |     |                      | FORTEALECIMIENTO DEL DESEN  | 727,342,267.00   | 620,155,756.00   | 0.00          | 0.00           | 1,347,498,023.00 | 1,192,358,792.00 | 1,187,839,768.00 | 352,154,812.00 | 302,808,262.00 | 159,658,255.00   |
| VIG  | 32102            |     |                      | GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RE  | 38,500,000.00    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 38,500,000.00    | 38,500,000.00    | 38,500,000.00    | 19,250,000.00  | 14,750,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 3210204          | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | FORTEALECIMIENTO TÉCNICO '  | 38,500,000.00    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 38,500,000.00    | 38,500,000.00    | 38,500,000.00    | 19,250,000.00  | 14,750,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 3210204001       |     |                      | MANO DE OBRA CALIFICADA     | 38,500,000.00    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 38,500,000.00    | 38,500,000.00    | 38,500,000.00    | 19,250,000.00  | 14,750,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 321020400101     | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | PROFESIONALES               | 18,000,000.00    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 18,000,000.00    | 18,000,000.00    | 18,000,000.00    | 9,000,000.00   | 4,500,000.00   | 0.00             |
| VIG  | 321020400102     | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS     | 20,500,000.00    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 20,500,000.00    | 20,500,000.00    | 20,500,000.00    | 10,250,000.00  | 10,250,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 32103            |     |                      | FORTEALECIMIENTO TÉCNICO Y  | 688,842,267.00   | 620,155,756.00   | 0.00          | 0.00           | 1,308,998,023.00 | 1,153,858,792.00 | 1,149,339,768.00 | 332,904,812.00 | 288,058,262.00 | 159,658,255.00   |
| VIG  | 3210308          | 201 | TASA RETRIBUTIVA     | FORTEALECIMIENTO TÉCNICO '  | 192,100,000.00   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 192,100,000.00   | 192,100,000.00   | 192,100,000.00   | 104,350,000.00 | 83,050,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 3210308          | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | FORTEALECIMIENTO TÉCNICO '  | 291,801,444.00   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 291,801,444.00   | 265,658,792.00   | 265,658,792.00   | 147,054,812.00 | 133,208,262.00 | 26,661,676.00    |
| VIG  | 3210308          | 205 | TASA POR APROVECHA   | FORTEALECIMIENTO TÉCNICO '  | 204,940,823.00   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 204,940,823.00   | 180,500,000.00   | 180,500,000.00   | 70,800,000.00  | 65,600,000.00  | 24,440,823.00    |
| VIG  | 3210308001       |     |                      | MANO DE OBRA CALIFICADA     | 621,900,000.00   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 621,900,000.00   | 621,900,000.00   | 621,900,000.00   | 313,350,000.00 | 274,450,000.00 | 0.00             |
| VIG  | 321030800101     | 201 | TASA RETRIBUTIVA     | PROFESIONALES               | 32,800,000.00    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 32,800,000.00    | 32,800,000.00    | 32,800,000.00    | 21,500,000.00  | 13,000,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 321030800101     | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | PROFESIONALES               | 239,900,000.00   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 239,900,000.00   | 239,900,000.00   | 239,900,000.00   | 130,300,000.00 | 117,900,000.00 | 0.00             |
| VIG  | 321030800101     | 205 | TASA POR APROVECHA   | PROFESIONALES               | 116,500,000.00   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 116,500,000.00   | 116,500,000.00   | 116,500,000.00   | 42,000,000.00  | 36,800,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 321030800102     | 201 | TASA RETRIBUTIVA     | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS     | 151,600,000.00   | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 151,600,000.00   | 151,600,000.00   | 151,600,000.00   | 79,000,000.00  | 66,200,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 321030800102     | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS     | 17,100,000.00    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 17,100,000.00    | 17,100,000.00    | 17,100,000.00    | 11,750,000.00  | 11,750,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 321030800102     | 205 | TASA POR APROVECHA   | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS     | 64,000,000.00    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 64,000,000.00    | 64,000,000.00    | 64,000,000.00    | 28,800,000.00  | 28,800,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 3210308002       |     |                      | MANO DE OBRA NO CALIFICA    | 7,700,000.00     | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 7,700,000.00     | 7,700,000.00     | 7,700,000.00     | 3,850,000.00   | 3,850,000.00   | 0.00             |
| VIG  | 321030800201     | 201 | TASA RETRIBUTIVA     | CONDUCTOR FLUVIAL           | 7,700,000.00     | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 7,700,000.00     | 7,700,000.00     | 7,700,000.00     | 3,850,000.00   | 3,850,000.00   | 0.00             |
| VIG  | 3210308003       |     |                      | OTROS                       | 59,242,267.00    | 0.00             | 0.00          | 0.00           | 59,242,267.00    | 8,658,792.00     | 8,139,768.00     | 5,004,812.00   | 3,558,262.00   | 51,102,499.00    |

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

EJECUCION DE GASTOS 2026

| PPTO | RUBRO        | REC | FUENTE FINANCIACIÓN  | DESCRIPCIÓN                | PPTO INICIAL   | ADICIÓN        | CREDITO | CONTRA CREDITO | PPTO DEFINITIVO | CDP            | RP             | OBLIGACIÓN     | PAGO           | SALDO DISPONIBLE |
|------|--------------|-----|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| VIG  | 321030800301 | 205 | TASA POR APROVECHA   | CALIBRACIÓN DE EQUIPOS     | 24,440,823.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 24,440,823.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 24,440,823.00    |
| VIG  | 321030800302 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | ACTAS ÚNICAS               | 12,142,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 12,142,000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 12,142,000.00    |
| VIG  | 321030800303 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 22,659,444.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 22,659,444.00   | 8,658,792.00   | 8,139,768.00   | 5,004,812.00   | 3,558,262.00   | 14,519,676.00    |
| VIG  | 3210309      | 21  | APORTES DE OTRAS EN  | FORTALECIMIENTO DE LA GO   | 0.00           | 620,155,756.00 | 0.00    | 0.00           | 620,155,756.00  | 515,600,000.00 | 511,600,000.00 | 10,700,000.00  | 6,200,000.00   | 108,555,756.00   |
| VIG  | 3210309001   |     |                      | OBRA FISICAS MATERIAES E I | 0.00           | 16,955,756.00  | 0.00    | 0.00           | 16,955,756.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 16,955,756.00    |
| VIG  | 321030900101 | 21  | APORTES DE OTRAS EN  | ELEMENTOS E INSUMOS DE OI  | 0.00           | 16,955,756.00  | 0.00    | 0.00           | 16,955,756.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 16,955,756.00    |
| VIG  | 3210309002   |     |                      | MAQUINARIA Y EQUIPO        | 0.00           | 30,000,000.00  | 0.00    | 0.00           | 30,000,000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 30,000,000.00    |
| VIG  | 321030900201 | 21  | APORTES DE OTRAS EN  | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TEC | 0.00           | 30,000,000.00  | 0.00    | 0.00           | 30,000,000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 30,000,000.00    |
| VIG  | 3210309003   |     |                      | MANO DE OBRA CALIFICADA    | 0.00           | 526,800,000.00 | 0.00    | 0.00           | 526,800,000.00  | 511,600,000.00 | 511,600,000.00 | 10,700,000.00  | 6,200,000.00   | 15,200,000.00    |
| VIG  | 321030900301 | 21  | APORTES DE OTRAS EN  | PROFESIONALES              | 0.00           | 328,000,000.00 | 0.00    | 0.00           | 328,000,000.00  | 312,800,000.00 | 312,800,000.00 | 4,500,000.00   | 0.00           | 15,200,000.00    |
| VIG  | 321030900302 | 21  | APORTES DE OTRAS EN  | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS    | 0.00           | 128,800,000.00 | 0.00    | 0.00           | 128,800,000.00  | 128,800,000.00 | 128,800,000.00 | 6,200,000.00   | 6,200,000.00   | 0.00             |
| VIG  | 321030900303 | 21  | APORTES DE OTRAS EN  | CONSULTORIA INDIVIDUAL     | 0.00           | 70,000,000.00  | 0.00    | 0.00           | 70,000,000.00   | 70,000,000.00  | 70,000,000.00  | 0.00           | 0.00           | 0.00             |
| VIG  | 3210309004   |     |                      | OTROS                      | 0.00           | 46,400,000.00  | 0.00    | 0.00           | 46,400,000.00   | 4,000,000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 46,400,000.00    |
| VIG  | 321030900401 | 21  | APORTES DE OTRAS EN  | COSTOS OPERATIVOS DE IMPL  | 0.00           | 26,400,000.00  | 0.00    | 0.00           | 26,400,000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 26,400,000.00    |
| VIG  | 321030900402 | 21  | APORTES DE OTRAS EN  | MANTENIMIENTO DE VEHÍCUI   | 0.00           | 20,000,000.00  | 0.00    | 0.00           | 20,000,000.00   | 4,000,000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 20,000,000.00    |
| VIG  | 322          |     |                      | CONSERVACIÓN DE LA BIODIV  | 265,000,000.00 | 390,738,000.00 | 0.00    | 0.00           | 655,738,000.00  | 609,234,920.00 | 609,234,920.00 | 173,654,000.00 | 130,486,000.00 | 46,503,080.00    |
| VIG  | 32201        |     |                      | GOBERNANZA FORESTAL Y REI  | 0.00           | 352,388,000.00 | 0.00    | 0.00           | 352,388,000.00  | 342,500,000.00 | 342,500,000.00 | 75,434,000.00  | 55,766,000.00  | 9,888,000.00     |
| VIG  | 3220110      | 21  | APORTES DE OTRAS EN  | FORTALECIMIENTO A ESTRATI  | 0.00           | 352,388,000.00 | 0.00    | 0.00           | 352,388,000.00  | 342,500,000.00 | 342,500,000.00 | 75,434,000.00  | 55,766,000.00  | 9,888,000.00     |
| VIG  | 3220110001   |     |                      | MANO DE OBRA CALIFICADA    | 0.00           | 244,060,000.00 | 0.00    | 0.00           | 244,060,000.00  | 236,200,000.00 | 236,200,000.00 | 52,048,000.00  | 36,632,000.00  | 7,860,000.00     |
| VIG  | 322011000101 | 21  | APORTES DE OTRAS EN  | PROFESIONALES              | 0.00           | 123,860,000.00 | 0.00    | 0.00           | 123,860,000.00  | 116,000,000.00 | 116,000,000.00 | 23,200,000.00  | 17,400,000.00  | 7,860,000.00     |
| VIG  | 322011000102 | 21  | APORTES DE OTRAS EN  | TECNÓLOGOS                 | 0.00           | 120,200,000.00 | 0.00    | 0.00           | 120,200,000.00  | 120,200,000.00 | 120,200,000.00 | 28,848,000.00  | 19,232,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 3220110002   |     |                      | MANO DE OBRA NO CALIFICA   | 0.00           | 108,328,000.00 | 0.00    | 0.00           | 108,328,000.00  | 106,300,000.00 | 106,300,000.00 | 23,386,000.00  | 19,134,000.00  | 2,028,000.00     |
| VIG  | 322011000201 | 21  | APORTES DE OTRAS EN  | LIDERES COMUNITARIOS       | 0.00           | 108,328,000.00 | 0.00    | 0.00           | 108,328,000.00  | 106,300,000.00 | 106,300,000.00 | 23,386,000.00  | 19,134,000.00  | 2,028,000.00     |
| VIG  | 32202        |     |                      | CONSERVACIÓN DE LA BIODIV  | 265,000,000.00 | 38,350,000.00  | 0.00    | 0.00           | 303,350,000.00  | 266,734,920.00 | 266,734,920.00 | 98,220,000.00  | 74,720,000.00  | 36,615,080.00    |
| VIG  | 3220203      | 202 | MULTAS Y SANCIONES / | FORMULACIÓN E IMPLEMEN     | 65,000,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 65,000,000.00   | 63,000,000.00  | 63,000,000.00  | 22,500,000.00  | 9,000,000.00   | 2,000,000.00     |
| VIG  | 3220203      | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | FORMULACIÓN E IMPLEMEN     | 200,000,000.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 200,000,000.00  | 185,734,920.00 | 185,734,920.00 | 71,220,000.00  | 61,220,000.00  | 14,265,080.00    |
| VIG  | 3220203      | 21  | APORTES DE OTRAS EN  | FORMULACIÓN E IMPLEMEN     | 0.00           | 38,350,000.00  | 0.00    | 0.00           | 38,350,000.00   | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  | 4,500,000.00   | 4,500,000.00   | 20,350,000.00    |
| VIG  | 3220203001   |     |                      | MANO DE OBRA CALIFICADA    | 247,980,000.00 | 18,000,000.00  | 0.00    | 0.00           | 265,980,000.00  | 265,980,000.00 | 265,980,000.00 | 98,220,000.00  | 74,720,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 322020300101 | 202 | MULTAS Y SANCIONES / | PROFESIONALES              | 63,000,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 63,000,000.00   | 63,000,000.00  | 63,000,000.00  | 22,500,000.00  | 9,000,000.00   | 0.00             |
| VIG  | 322020300101 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | PROFESIONALES              | 149,700,000.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 149,700,000.00  | 149,700,000.00 | 149,700,000.00 | 62,400,000.00  | 52,400,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 322020300101 | 21  | APORTES DE OTRAS EN  | PROFESIONALES              | 0.00           | 18,000,000.00  | 0.00    | 0.00           | 18,000,000.00   | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  | 4,500,000.00   | 4,500,000.00   | 0.00             |
| VIG  | 322020300102 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS    | 35,280,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 35,280,000.00   | 35,280,000.00  | 35,280,000.00  | 8,820,000.00   | 8,820,000.00   | 0.00             |
| VIG  | 3220203002   |     |                      | OTROS                      | 17,020,000.00  | 20,350,000.00  | 0.00    | 0.00           | 37,370,000.00   | 754,920.00     | 754,920.00     | 0.00           | 0.00           | 36,615,080.00    |
| VIG  | 322020300201 | 202 | MULTAS Y SANCIONES / | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 2,000,000.00   | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 2,000,000.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2,000,000.00     |
| VIG  | 322020300201 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 15,020,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 15,020,000.00   | 754,920.00     | 754,920.00     | 0.00           | 0.00           | 14,265,080.00    |
| VIG  | 322020300201 | 21  | APORTES DE OTRAS EN  | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0.00           | 20,350,000.00  | 0.00    | 0.00           | 20,350,000.00   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 20,350,000.00    |
| VIG  | 323          |     |                      | GESTIÓN ALREDEDOR DEL AGI  | 428,270,663.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 428,270,663.00  | 414,928,138.00 | 414,928,138.00 | 172,568,138.00 | 137,440,000.00 | 13,342,525.00    |
| VIG  | 32301        |     |                      | IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMI   | 428,270,663.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 428,270,663.00  | 414,928,138.00 | 414,928,138.00 | 172,568,138.00 | 137,440,000.00 | 13,342,525.00    |
| VIG  | 3230107      | 201 | TASA RETRIBUTIVA     | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIOI   | 208,270,663.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 208,270,663.00  | 208,160,000.00 | 208,160,000.00 | 89,000,000.00  | 78,800,000.00  | 110,663.00       |
| VIG  | 3230107      | 203 | TASA POR USO DEL AGI | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIOI   | 220,000,000.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 220,000,000.00  | 206,768,138.00 | 206,768,138.00 | 83,568,138.00  | 58,640,000.00  | 13,231,862.00    |
| VIG  | 3230107001   |     |                      | MANO DE OBRA CALIFICADA    | 406,330,663.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 406,330,663.00  | 406,220,000.00 | 406,220,000.00 | 163,860,000.00 | 137,440,000.00 | 110,663.00       |
| VIG  | 323010700101 | 201 | TASA RETRIBUTIVA     | PROFESIONALES              | 163,470,663.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 163,470,663.00  | 163,360,000.00 | 163,360,000.00 | 66,600,000.00  | 56,400,000.00  | 110,663.00       |
| VIG  | 323010700101 | 203 | TASA POR USO DEL AGI | PROFESIONALES              | 96,200,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 96,200,000.00   | 96,200,000.00  | 96,200,000.00  | 34,100,000.00  | 21,800,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 323010700102 | 201 | TASA RETRIBUTIVA     | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS    | 44,800,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 44,800,000.00   | 44,800,000.00  | 44,800,000.00  | 22,400,000.00  | 22,400,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 323010700102 | 203 | TASA POR USO DEL AGI | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS    | 101,860,000.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 101,860,000.00  | 101,860,000.00 | 101,860,000.00 | 40,760,000.00  | 36,840,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 3230107002   |     |                      | OTROS                      | 21,940,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 21,940,000.00   | 8,708,138.00   | 8,708,138.00   | 8,708,138.00   | 0.00           | 13,231,862.00    |
| VIG  | 323010700201 | 203 | TASA POR USO DEL AGI | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 21,940,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 21,940,000.00   | 8,708,138.00   | 8,708,138.00   | 8,708,138.00   | 0.00           | 13,231,862.00    |
| VIG  | 324          |     |                      | GESTIÓN DE LA INFORMACI    | 70,500,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 70,500,000.00   | 70,500,000.00  | 70,500,000.00  | 35,250,000.00  | 32,050,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 32401        |     |                      | GESTIÓN DE LA INFORMACI    | 70,500,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 70,500,000.00   | 70,500,000.00  | 70,500,000.00  | 35,250,000.00  | 32,050,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 3240104      | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA   | 70,500,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 70,500,000.00   | 70,500,000.00  | 70,500,000.00  | 35,250,000.00  | 32,050,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 3240104001   |     |                      | MANO DE OBRA CALIFICADA    | 70,500,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 70,500,000.00   | 70,500,000.00  | 70,500,000.00  | 35,250,000.00  | 32,050,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 324010400101 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | PROFESIONALES              | 18,000,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 18,000,000.00   | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  | 9,000,000.00   | 9,000,000.00   | 0.00             |
| VIG  | 324010400102 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS    | 52,500,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 52,500,000.00   | 52,500,000.00  | 52,500,000.00  | 26,250,000.00  | 23,050,000.00  | 0.00             |
| VIG  | 325          |     |                      | ORDENAMIENTO AMBIENTAL     | 22,500,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 22,500,000.00   | 22,500,000.00  | 22,500,000.00  | 4,500,000.00   | 4,500,000.00   | 0.00             |
| VIG  | 32502        |     |                      | PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIE  | 22,500,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 22,500,000.00   | 22,500,000.00  | 22,500,000.00  | 4,500,000.00   | 4,500,000.00   | 0.00             |
| VIG  | 3250202      | 202 | MULTAS Y SANCIONES / | ESTRATEGIAS DE EDUCACI     | 22,500,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 22,500,000.00   | 22,500,000.00  | 22,500,000.00  | 4,500,000.00   | 4,500,000.00   | 0.00             |
| VIG  | 3250202001   |     |                      | MANO DE OBRA CALIFICADA    | 22,500,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 22,500,000.00   | 22,500,000.00  | 22,500,000.00  | 4,500,000.00   | 4,500,000.00   | 0.00             |
| VIG  | 325020200101 | 202 | MULTAS Y SANCIONES / | PROFESIONALES              | 22,500,000.00  | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 22,500,000.00   | 22,500,000.00  | 22,500,000.00  | 4,500,000.00   | 4,500,000.00   | 0.00             |
| VIG  | 328          |     |                      | EDUCACIÓN AMBIENTAL - PAF  | 225,230,906.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 225,230,906.00  | 190,628,857.00 | 188,588,979.00 | 67,163,711.00  | 57,600,000.00  | 36,641,927.00    |
| VIG  | 32801        |     |                      | EDUCACIÓN AMBIENTAL, PAR   | 225,230,906.00 | 0.00           | 0.00    | 0.00           | 225,230,906.00  | 190,628,857.00 | 188,588,979.00 | 67,163,711.00  | 57,600,000.00  | 36,641,927.00    |

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

EJECUCION DE GASTOS 2026

| PPTO | RUBRO        | REC | FUENTE<br>FINANCIACIÓN | DESCRIPCIÓN                      | PPTO INICIAL     | ADICIÓN          | CREDITO        | CONTRA<br>CREDITO | PPTO DEFINITIVO  | CDP              | RP               | OBLIGACIÓN       | PAGO             | SALDO<br>DISPONIBLE |
|------|--------------|-----|------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| VIG  | 3280103      | 20  | SOBRETASA AMBIENTA     | ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN         | 162,088,864.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 162,088,864.00   | 159,600,000.00   | 159,600,000.00   | 51,900,000.00    | 46,200,000.00    | 2,488,864.00        |
| VIG  | 3280103      | 202 | MULTAS Y SANCIONES     | ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN         | 27,142,042.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 27,142,042.00    | 18,228,857.00    | 16,188,979.00    | 8,863,711.00     | 5,000,000.00     | 10,953,063.00       |
| VIG  | 3280103      | 205 | TASA POR APROVECHA     | ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN         | 36,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 36,000,000.00    | 12,800,000.00    | 12,800,000.00    | 6,400,000.00     | 6,400,000.00     | 23,200,000.00       |
| VIG  | 3280103001   |     |                        | MANO DE OBRA CALIFICADA          | 186,000,000.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 186,000,000.00   | 182,400,000.00   | 182,400,000.00   | 63,300,000.00    | 57,600,000.00    | 3,600,000.00        |
| VIG  | 328010300101 | 20  | SOBRETASA AMBIENTA     | PROFESIONALES                    | 92,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 92,000,000.00    | 92,000,000.00    | 92,000,000.00    | 29,500,000.00    | 29,500,000.00    | 0.00                |
| VIG  | 328010300101 | 202 | MULTAS Y SANCIONES     | PROFESIONALES                    | 10,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     | 0.00                |
| VIG  | 328010300102 | 20  | SOBRETASA AMBIENTA     | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS          | 68,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 68,000,000.00    | 67,600,000.00    | 67,600,000.00    | 22,400,000.00    | 16,700,000.00    | 400,000.00          |
| VIG  | 328010300102 | 205 | TASA POR APROVECHA     | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS          | 16,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 16,000,000.00    | 12,800,000.00    | 12,800,000.00    | 6,400,000.00     | 6,400,000.00     | 3,200,000.00        |
| VIG  | 3280103002   |     |                        | OTROS                            | 19,230,906.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 19,230,906.00    | 8,228,857.00     | 6,188,979.00     | 3,863,711.00     | 0.00             | 13,041,927.00       |
| VIG  | 328010300201 | 20  | SOBRETASA AMBIENTA     | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE       | 2,088,864.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 2,088,864.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 2,088,864.00        |
| VIG  | 328010300201 | 202 | MULTAS Y SANCIONES     | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE       | 17,142,042.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 17,142,042.00    | 8,228,857.00     | 6,188,979.00     | 3,863,711.00     | 0.00             | 10,953,063.00       |
| VIG  | 3280103003   |     |                        | OBRAS FÍSICAS MATERIALES E       | 20,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 20,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 20,000,000.00       |
| VIG  | 328010300301 | 205 | TASA POR APROVECHA     | INSUMOS Y MATERIALES PARA        | 20,000,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 20,000,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 20,000,000.00       |
|      |              |     |                        | 10 Presupuesto General de la Na  | 3,465,700,000.00 | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 3,465,700,000.00 | 1,478,007,720.00 | 1,416,198,289.00 | 1,416,198,289.00 | 1,413,239,910.00 | 2,049,501,711.00    |
|      |              |     |                        | 11 Otros Recursos del Tesoro     | 10,500,000.00    | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 10,500,000.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 10,500,000.00       |
|      |              |     |                        | 20 Sobretasa Ambiental           | 659,445,458.00   | 0.00             | 168,269,854.84 | 168,269,854.84    | 659,445,458.00   | 629,224,404.84   | 566,191,823.84   | 325,360,120.84   | 310,054,626.84   | 93,253,634.16       |
|      |              |     |                        | 202 Multas y Sanciones Ambiental | 256,408,097.00   | 0.00             | 13,211,583.00  | 13,211,583.00     | 256,408,097.00   | 193,297,483.00   | 193,297,483.00   | 111,375,483.00   | 95,489,483.00    | 63,110,614.00       |
|      |              |     |                        | TOTAL FUNCIONAMIENTO             | 4,392,053,555.00 | 0.00             | 181,481,437.84 | 181,481,437.84    | 4,392,053,555.00 | 2,300,529,607.84 | 2,175,687,595.84 | 1,852,933,892.84 | 1,818,784,019.84 | 2,216,365,959.16    |
|      |              |     |                        | 20 Sobretasa Ambiental           | 162,088,864.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 162,088,864.00   | 159,600,000.00   | 159,600,000.00   | 51,900,000.00    | 46,200,000.00    | 2,488,864.00        |
|      |              |     |                        | 201 Tasa Retributiva             | 400,370,663.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 400,370,663.00   | 400,260,000.00   | 400,260,000.00   | 193,350,000.00   | 161,850,000.00   | 110,663.00          |
|      |              |     |                        | 202 Multas y Sanciones Ambiental | 114,642,042.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 114,642,042.00   | 103,728,857.00   | 101,688,979.00   | 35,863,711.00    | 18,500,000.00    | 12,953,063.00       |
|      |              |     |                        | 203 Tasa por Uso del Agua        | 220,000,000.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 220,000,000.00   | 206,768,138.00   | 206,768,138.00   | 83,568,138.00    | 58,640,000.00    | 13,231,862.00       |
|      |              |     |                        | 204 Evaluación y Seguimiento     | 600,801,444.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 600,801,444.00   | 560,393,712.00   | 559,874,688.00   | 272,774,812.00   | 241,228,262.00   | 40,926,756.00       |
|      |              |     |                        | 205 Tasa por Aprovechamiento Fo  | 240,940,823.00   | 0.00             | 0.00           | 0.00              | 240,940,823.00   | 193,300,000.00   | 193,300,000.00   | 77,200,000.00    | 72,000,000.00    | 47,640,823.00       |
|      |              |     |                        | 21 Aportes de Otras Entidades    | 0.00             | 1,010,893,756.00 | 0.00           | 0.00              | 1,010,893,756.00 | 876,100,000.00   | 872,100,000.00   | 90,634,000.00    | 66,466,000.00    | 138,793,756.00      |
|      |              |     |                        | TOTAL INVERSIÓN                  | 1,738,843,836.00 | 1,010,893,756.00 | 0.00           | 0.00              | 2,749,737,592.00 | 2,500,150,707.00 | 2,493,591,805.00 | 805,290,661.00   | 664,884,262.00   | 256,145,787.00      |

A 30 DE ABRIL DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ

TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

| Vigencia | Tipo Cont.    | Num. | Plazo | NumDisp | FechaCDP   | CodCta     | Nombre Cta.   | Reg. | Fecha Legaliz. | Rec. | Fuente Financiamiento                         | Beneficiario | CC o Nit.    | Concepto                      | Valor Reg.    |
|----------|---------------|------|-------|---------|------------|------------|---------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 1       | 01/06/2026 | 2110102001 | APORTES A LA  | 10   | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L FONDO DE PENSIONES O |              | 800229739-0  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM   | 2,128,746.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 1       | 01/06/2026 | 2110102001 | APORTES A LA  | 9    | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L COLPENSIONES         |              | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM   | 10,766,921.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 1       | 01/06/2026 | 2110102001 | APORTES A LA  | 11   | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L PORVENIR PENSIONES O |              | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM   | 12,045,371.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 8       | 01/09/2026 | 2110102001 | APORTES A LA  | 28   | 01/09/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L FONDO DE PENSIONES O |              | 800229739-0  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB  | 2,128,746.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 8       | 01/09/2026 | 2110102001 | APORTES A LA  | 29   | 01/09/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L PORVENIR PENSIONES O |              | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB  | 11,180,597.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 8       | 01/09/2026 | 2110102001 | APORTES A LA  | 27   | 01/09/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L COLPENSIONES         |              | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB  | 11,660,108.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 2110102001 | APORTES A LA  | 209  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L FONDO DE PENSIONES O |              | 800229739-0  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO D  | 2,377,065.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 2110102001 | APORTES A LA  | 210  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L PORVENIR PENSIONES O |              | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO D  | 9,218,141.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 2110102001 | APORTES A LA  | 208  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L COLPENSIONES         |              | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO D  | 12,974,744.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 2110102001 | APORTES A LA  | 254  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L FONDO DE PENSIONES O |              | 800229739-0  | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERC  | 2,128,746.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 2110102001 | APORTES A LA  | 255  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L PORVENIR PENSIONES O |              | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERC  | 9,696,715.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 2110102001 | APORTES A LA  | 253  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L COLPENSIONES         |              | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERC  | 12,007,601.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 2110102001 | APORTES A LA  | 302  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L FONDO DE PENSIONES O |              | 800229739-0  | PAGO PARAFISCALES DE MARZO I  | 2,128,746.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 2110102001 | APORTES A LA  | 303  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L PORVENIR PENSIONES O |              | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE MARZO I  | 9,064,611.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 2110102001 | APORTES A LA  | 301  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L COLPENSIONES         |              | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE MARZO I  | 12,360,719.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 1       | 01/06/2026 | 2110102002 | APORTES A LA  | 7    | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L E.P.S. SANITAS       |              | 800251440-6  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM   | 2,416,009.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 1       | 01/06/2026 | 2110102002 | APORTES A LA  | 8    | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L NUEVA E.P.S.         |              | 900156264-2  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM   | 14,089,529.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 8       | 01/09/2026 | 2110102002 | APORTES A LA  | 25   | 01/09/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L E.P.S. SANITAS       |              | 800251440-6  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB  | 2,416,009.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 8       | 01/09/2026 | 2110102002 | APORTES A LA  | 26   | 01/09/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L NUEVA E.P.S.         |              | 900156264-2  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB  | 15,166,642.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 2110102002 | APORTES A LA  | 206  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L E.P.S. SANITAS       |              | 800251440-6  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO D  | 2,801,028.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 2110102002 | APORTES A LA  | 207  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L NUEVA E.P.S.         |              | 900156264-2  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO D  | 14,603,622.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 2110102002 | APORTES A LA  | 251  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L E.P.S. SANITAS       |              | 800251440-6  | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERC  | 2,416,009.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 2110102002 | APORTES A LA  | 252  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L NUEVA E.P.S.         |              | 900156264-2  | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERC  | 14,466,553.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 2110102002 | APORTES A LA  | 299  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L E.P.S. SANITAS       |              | 800251440-6  | PAGO PARAFISCALES DE MARZO I  | 2,416,009.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 2110102002 | APORTES A LA  | 300  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L NUEVA E.P.S.         |              | 900156264-2  | PAGO PARAFISCALES DE MARZO I  | 14,269,067.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 2       | 01/06/2026 | 2110102003 | APORTES DE C  | 12   | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L FONDO NACIONAL DE AF |              | 899999284-4  | PAGO CESANTÍAS DE DICIEMBRE I | 32,833,459.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 184     | 02/10/2026 | 2110102003 | APORTES DE C  | 222  | 02/10/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L FONDO NACIONAL DE AF |              | 899999284-4  | PAGO APORTE CESANTIAS DE ENE  | 17,830,147.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 208     | 02/27/2026 | 2110102003 | APORTES DE C  | 265  | 02/27/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L FONDO NACIONAL DE AF |              | 899999284-4  | PAGO CESANTIAS DE FEBRERO DE  | 17,556,367.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 2110102003 | APORTES DE C  | 292  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L FONDO NACIONAL DE AF |              | 899999284-4  | PAGO CESANTÍAS DE MARZO DE 2  | 17,159,114.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 1       | 01/06/2026 | 2110102004 | APORTES A CA  | 3    | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CAJA DE COMPENSACIÓ  |              | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM   | 1,372,500.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 1       | 01/06/2026 | 2110102004 | APORTES A CA  | 2    | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CAJA DE COMPENSACIÓ  |              | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM   | 1,557,400.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 1       | 01/06/2026 | 2110102004 | APORTES A CA  | 1    | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CAJA DE COMPENSACIÓ  |              | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM   | 5,507,200.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 8       | 01/09/2026 | 2110102004 | APORTES A CA  | 20   | 01/09/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CAJA DE COMPENSACIÓ  |              | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB  | 1,000,400.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 8       | 01/09/2026 | 2110102004 | APORTES A CA  | 21   | 01/09/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CAJA DE COMPENSACIÓ  |              | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB  | 1,113,700.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 8       | 01/09/2026 | 2110102004 | APORTES A CA  | 19   | 01/09/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CAJA DE COMPENSACIÓ  |              | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB  | 6,100,700.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 2110102004 | APORTES A CA  | 202  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CAJA DE COMPENSACIÓ  |              | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO D  | 1,046,500.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 2110102004 | APORTES A CA  | 201  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CAJA DE COMPENSACIÓ  |              | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO D  | 1,245,500.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 2110102004 | APORTES A CA  | 200  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CAJA DE COMPENSACIÓ  |              | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO D  | 6,135,400.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 2110102004 | APORTES A CA  | 247  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CAJA DE COMPENSACIÓ  |              | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERC  | 1,062,500.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 2110102004 | APORTES A CA  | 246  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CAJA DE COMPENSACIÓ  |              | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERC  | 1,299,100.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 2110102004 | APORTES A CA  | 245  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CAJA DE COMPENSACIÓ  |              | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERC  | 5,945,000.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 2110102004 | APORTES A CA  | 295  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CAJA DE COMPENSACIÓ  |              | 800231969-97 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO I  | 1,131,700.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 2110102004 | APORTES A CA  | 294  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CAJA DE COMPENSACIÓ  |              | 800231969-95 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO I  | 1,200,400.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 2110102004 | APORTES A CA  | 293  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CAJA DE COMPENSACIÓ  |              | 800231969-4  | PAGO PARAFISCALES DE MARZO I  | 5,795,000.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 1       | 01/06/2026 | 2110102005 | APORTES GEN   | 4    | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L POSITIVA COMPAÑIA DE |              | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM   | 1,237,400.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 8       | 01/09/2026 | 2110102005 | APORTES GEN   | 22   | 01/09/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L POSITIVA COMPAÑIA DE |              | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB  | 1,310,400.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 2110102005 | APORTES GEN   | 203  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L POSITIVA COMPAÑIA DE |              | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO D  | 1,320,300.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 179     | 02/03/2026 | 2110102005 | APORTES GEN   | 219  | 02/03/2026     | 202  | MULTAS Y SANCIONES AMBI POSITIVA COMPAÑIA DE  |              | 860011153-6  | PAGO PLANILLA K-ESTUDIANTES S | 475,900.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 2110102005 | APORTES GEN   | 248  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L POSITIVA COMPAÑIA DE |              | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERC  | 1,344,800.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 2110102005 | APORTES GEN   | 296  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L POSITIVA COMPAÑIA DE |              | 860011153-6  | PAGO PARAFISCALES DE MARZO I  | 1,295,200.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 228     | 04/10/2026 | 2110102005 | APORTES GEN   | 314  | 04/10/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL POSITIVA COMPAÑIA DE      |              | 860011153-6  | PAGO PLANILLA K-ESTUDIANTES F | 317,100.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 1       | 01/06/2026 | 2110102006 | APORTES AL II | 5    | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L INSTITUTO COLOMBIANC |              | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEM   | 6,328,000.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 8       | 01/09/2026 | 2110102006 | APORTES AL II | 23   | 01/09/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L INSTITUTO COLOMBIANC |              | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB  | 6,160,600.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 2110102006 | APORTES AL II | 204  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L INSTITUTO COLOMBIANC |              | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO D  | 6,320,700.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 2110102006 | APORTES AL II | 249  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L INSTITUTO COLOMBIANC |              | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERC  | 6,230,000.00  |

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

| Vigencia | Tipo Cont.    | Num. | Plazo | NumDisp | FechaCDP   | CodCta       | Nombre Cta.   | Reg. | Fecha Legaliz. | Rec. | Fuente Financiamiento                           | Beneficiario          | CC o Nit.    | Concepto                     | Valor Reg.     |
|----------|---------------|------|-------|---------|------------|--------------|---------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 2110102006   | APORTES AL II | 297  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L INSTITUTO COLOMBIAN    |                       | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE MARZO I | 6,095,400.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 1       | 01/06/2026 | 2110102007   | APORTES AL S  | 6    | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L SERVICIO NACIONAL DE   |                       | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMI | 4,219,600.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 8       | 01/09/2026 | 2110102007   | APORTES AL S  | 24   | 01/09/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L SERVICIO NACIONAL DE   |                       | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB | 4,107,900.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 2110102007   | APORTES AL S  | 205  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L SERVICIO NACIONAL DE   |                       | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO D | 4,214,700.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 2110102007   | APORTES AL S  | 250  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L SERVICIO NACIONAL DE   |                       | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERC | 4,154,400.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 2110102007   | APORTES AL S  | 298  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L SERVICIO NACIONAL DE   |                       | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE MARZO I | 4,064,400.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 86      | 01/22/2026 | 2110103009   | PRIMA TÉCNIC  | 87   | 01/23/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL    |                       | 838000009-6  | PAGO NOMINA DE ENERO DE 202  | 22,576,647.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 198     | 02/20/2026 | 2110103009   | PRIMA TÉCNIC  | 239  | 02/20/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL    |                       | 838000009-6  | PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 2  | 25,606,475.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 2110103009   | PRIMA TÉCNIC  | 291  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL    |                       | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE MARZO DE 20   | 25,606,475.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 245     | 04/27/2026 | 2110103009   | PRIMA TÉCNIC  | 343  | 04/27/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL    |                       | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026 | 32,564,207.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 98      | 01/23/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 96   | 01/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L VARGAS URREGO OSCAR    |                       | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°010/2025.F | 1,798,041.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 182     | 02/09/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 223  | 02/10/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L MORENO JHON JAIRO      |                       | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°025/2026.F | 1,828,870.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 02/10/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 229  | 02/11/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                             | ESCOBAR ANGEL ELSA M  | 24306647     | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 202 | 160,000.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 02/10/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 226  | 02/11/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                             | LUZARDO ARCANGEL AG   | 19001955     | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 202 | 240,000.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 02/10/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 227  | 02/11/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                             | NARIÑO GAITAN YIMMEI  | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 202 | 320,000.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 188     | 02/12/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 231  | 02/12/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L LOZANO RAMOS YIMMEI    |                       | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°34/2026.PC | 888,578.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 187     | 02/11/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 234  | 02/13/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                             | CLAVIJO DELGADO ZULM  | 30080699     | PAGO RESOLUCIÓN N°036/2025.F | 914,435.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 187     | 02/11/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 233  | 02/13/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                             | ANGARITA RODRIGUEZ JI | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°036/2025.F | 2,221,445.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 190     | 02/13/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 243  | 02/20/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L BALLEEN QUINTERO ERICS |                       | 1121885070-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°041/2026.F | 648,139.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 197     | 02/17/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 240  | 02/20/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L ESPONDA MORENO NES     |                       | 1120573746   | PAGO RESOLUCIÓN N°045/2026.F | 731,547.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 195     | 02/17/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 242  | 02/20/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L HERNANDEZ TORRES JOS   |                       | 474461-6     | PAGO RESOLUCIÓN N°040/2026.F | 888,577.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 189     | 02/13/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 238  | 02/20/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                             | VARGAS URREGO OSCAR   | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°038/2026.F | 1,198,694.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 224     | 03/19/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 287  | 03/20/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L VARGAS URREGO OSCAR    |                       | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°062/2025.F | 1,198,694.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 227     | 04/06/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 313  | 04/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L VARGAS URREGO OSCAR    |                       | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°070/2025.F | 1,282,602.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 237     | 04/17/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 327  | 04/17/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                             | CLAVIJO DELGADO ZULM  | 30080699     | PAGO RESOLUCIÓN N°083/2026.F | 434,866.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 239     | 04/17/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 329  | 04/17/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                             | ALFONSO TAFUR NILIURE | 1121713355   | PAGO RESOLUCIÓN N°090/2026.F | 1,441,735.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 238     | 04/17/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 328  | 04/17/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                             | HERNANDEZ LOPEZ JAIM  | 19364609     | PAGO RESOLUCIÓN N°084/2026.F | 2,018,429.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 240     | 04/17/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 330  | 04/17/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                             | ANGARITA RODRIGUEZ JI | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°086/2026.F | 2,376,947.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 248     | 04/30/2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE I | 346  | 04/30/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                             | VARGAS URREGO OSCAR   | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°101/2025.F | 1,923,903.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 214     | 03/02/2026 | 2130207002   | CUOTA ASOC    | 266  | 03/02/2026     | 202  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE                        | ASOCIACION DE CORPOF  | 830027275-7  | PAGO CUOTA ASOCARS VIGENCIA  | 12,753,683.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 214     | 03/02/2026 | 2130207002   | CUOTA ASOC    | 266  | 03/02/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                             | ASOCIACION DE CORPOF  | 830027275-7  | PAGO CUOTA ASOCARS VIGENCIA  | 18,000,000.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 2       | 01/06/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 16   | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L JUZGADO PROMISCOU N    |                       | 9.40012E+11  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 95,238.00      |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 2       | 01/06/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 17   | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L SERFUNLLANOS LOS OLIN  |                       | 800224972-8  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 193,940.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 2       | 01/06/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 15   | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L SEGUROS BOLIVAR        |                       | 860002503-2  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 614,211.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 2       | 01/06/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 18   | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L SINDICATO DE TRABAJAJ  |                       | 830087782-6  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 713,897.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 1       | 01/06/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 10   | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L FONDO DE PENSIONES O   |                       | 800229739-0  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMI | 887,154.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 1       | 01/06/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 7    | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L E.P.S. SANITAS         |                       | 800251440-6  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMI | 1,136,891.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 2       | 01/06/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 14   | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L COOPERATIVA MULTIAC    |                       | 800055069-6  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 1,537,000.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 1       | 01/06/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 11   | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L PORVENIR PENSIONES O   |                       | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMI | 4,170,629.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 1       | 01/06/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 9    | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L COLPENSIONES           |                       | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMI | 4,237,979.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 1       | 01/06/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 8    | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L NUEVA E.P.S.           |                       | 900156264-2  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMI | 6,629,471.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 2       | 01/06/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 13   | 01/06/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L BANCO AGRARIO DE COI   |                       | 800037800-8  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 18,625,351.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 8       | 01/09/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 28   | 01/09/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L FONDO DE PENSIONES O   |                       | 800229739-0  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB | 887,154.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 8       | 01/09/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 25   | 01/09/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L E.P.S. SANITAS         |                       | 800251440-6  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB | 1,136,891.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 8       | 01/09/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 29   | 01/09/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L PORVENIR PENSIONES O   |                       | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB | 4,394,303.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 8       | 01/09/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 27   | 01/09/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L COLPENSIONES           |                       | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB | 4,514,792.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 8       | 01/09/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 26   | 01/09/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L NUEVA E.P.S.           |                       | 900156264-2  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMB | 7,136,358.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 2       | 01/06/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 36   | 01/14/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L COOPERATIVA MULTIAC    |                       | 800155087-8  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 813,405.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 16      | 01/15/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 37   | 01/15/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L DIAN                   |                       | 800197434-0  | PAGO RETEFUENTE DE NOMINA C  | 8,575,000.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 86      | 01/22/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 87   | 01/23/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL    |                       | 838000009-6  | PAGO NOMINA DE ENERO DE 202  | 133,753,974.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 214  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L JUZGADO PROMISCOU N    |                       | 9.40012E+11  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 95,238.00      |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 216  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L SERFUNLLANOS LOS OLIN  |                       | 800224972-8  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 193,940.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 215  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L SEGUROS BOLIVAR        |                       | 860002503-2  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 641,586.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 217  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L SINDICATO DE TRABAJAJ  |                       | 830087782-6  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 765,397.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 213  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L COOPERATIVA MULTIAC    |                       | 800155087-8  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 813,405.00     |

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

| Vigencia | Tipo Cont.    | Num. | Plazo | NumDisp | FechaCDP   | CodCta       | Nombre Cta.   | Reg. | Fecha Legaliz. | Rec. | Fuente Financiamiento                          | Beneficiario | CC o Nit.   | Concepto                     | Valor Reg.     |
|----------|---------------|------|-------|---------|------------|--------------|---------------|------|----------------|------|------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|----------------|
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 209  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L FONDO DE PENSIONES O  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO D | 872,335.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 206  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L E.P.S. SANITAS        |              | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO D | 1,318,072.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 212  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L COOPERATIVA MULTIAIC  |              | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 1,537,000.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 210  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L PORVENIR PENSIONES O  |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO D | 3,514,159.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 208  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L COLPENSIONES          |              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO D | 4,949,856.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 207  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L NUEVA E.P.S.          |              | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO D | 6,871,478.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 218  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L DIAN                  |              | 800197434-0 | PAGO RETEFUENTE DE NOMINA C  | 10,689,000.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 178     | 01/30/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 211  | 01/30/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L BANCO AGRARIO DE COI  |              | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 14,264,355.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 198     | 02/20/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 239  | 02/20/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 2  | 140,756,051.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 256  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L JUZGADO PROMISCOU N   |              | 9.40012E+11 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 190,476.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 262  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L SERFUNLLANOS LOS OLIV |              | 800224972-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 193,940.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 254  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L FONDO DE PENSIONES O  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERC | 709,554.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 263  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L SINDICATO DE TRABAJAE |              | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 791,100.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 261  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L SEGUROS BOLIVAR       |              | 860002503-2 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 866,867.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 260  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L COOPERATIVA MULTIAIC  |              | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 908,405.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 251  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L E.P.S. SANITAS        |              | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERC | 1,136,891.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 259  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L COOPERATIVA MULTIAIC  |              | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 2,441,000.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 255  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L PORVENIR PENSIONES O  |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERC | 3,722,885.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 253  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L COLPENSIONES          |              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERC | 4,531,199.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 252  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L NUEVA E.P.S.          |              | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERC | 6,789,347.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 257  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L DIAN                  |              | 800197434-0 | PAGO RETEFUENTE DE NOMINA C  | 8,224,000.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 206     | 02/24/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 258  | 02/25/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L BANCO AGRARIO DE COI  |              | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA I  | 16,645,915.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 308  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L JUZGADO PROMISCOU N   |              | 9.40012E+11 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA I  | 95,238.00      |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 310  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L SERFUNLLANOS LOS OLIV |              | 800224972-8 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA I  | 193,940.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 305  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L COOPERATIVA MULTIAIC  |              | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA I  | 633,000.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 302  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L FONDO DE PENSIONES O  |              | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO I | 709,554.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 311  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L SINDICATO DE TRABAJAE |              | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA I  | 793,463.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 309  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L SEGUROS BOLIVAR       |              | 860002503-2 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA I  | 866,867.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 306  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L COOPERATIVA MULTIAIC  |              | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA I  | 908,405.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 299  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L E.P.S. SANITAS        |              | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO I | 1,136,891.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 303  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L PORVENIR PENSIONES O  |              | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO I | 3,509,589.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 301  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L COLPENSIONES          |              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO I | 4,695,981.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 300  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L NUEVA E.P.S.          |              | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO I | 6,714,033.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 307  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L DIAN                  |              | 800197434-0 | PAGO RETEFUENTE DE NÓMINA C  | 7,529,000.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 304  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L BANCO AGRARIO DE COI  |              | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA I  | 16,351,335.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 291  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MARZO DE 20:  | 147,450,627.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 245     | 04/27/2026 | 211010100101 | SUELDO BÁSIC  | 343  | 04/27/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026 | 186,433,636.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 86      | 01/22/2026 | 211010100104 | SUBSIDIO DE   | 87   | 01/23/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NOMINA DE ENERO DE 202  | 1,015,692.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 198     | 02/20/2026 | 211010100104 | SUBSIDIO DE   | 239  | 02/20/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 2  | 1,065,157.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 211010100104 | SUBSIDIO DE   | 291  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MARZO DE 20:  | 933,249.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 245     | 04/27/2026 | 211010100104 | SUBSIDIO DE   | 343  | 04/27/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026 | 1,290,753.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 86      | 01/22/2026 | 211010100105 | AUXILIO DE TI | 87   | 01/23/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NOMINA DE ENERO DE 202  | 2,557,375.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 198     | 02/20/2026 | 211010100105 | AUXILIO DE TI | 239  | 02/20/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 2  | 2,681,923.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 211010100105 | AUXILIO DE TI | 291  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MARZO DE 20:  | 2,349,797.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 245     | 04/27/2026 | 211010100105 | AUXILIO DE TI | 343  | 04/27/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026 | 2,291,675.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 86      | 01/22/2026 | 211010100107 | BONIFICACIÓI  | 87   | 01/23/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NOMINA DE ENERO DE 202  | 15,370,552.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 198     | 02/20/2026 | 211010100107 | BONIFICACIÓI  | 239  | 02/20/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 2  | 9,229,436.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 211010100107 | BONIFICACIÓI  | 291  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MARZO DE 20:  | 6,904,965.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 245     | 04/27/2026 | 211010100107 | BONIFICACIÓI  | 343  | 04/27/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026 | 4,529,794.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 86      | 01/22/2026 | 211010300101 | VACACIONES    | 87   | 01/23/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NOMINA DE ENERO DE 202  | 8,323,412.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 198     | 02/20/2026 | 211010300101 | VACACIONES    | 239  | 02/20/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 2  | 5,956,115.00   |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 86      | 01/22/2026 | 211010300103 | BONIFICACIÓI  | 87   | 01/23/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NOMINA DE ENERO DE 202  | 764,023.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 198     | 02/20/2026 | 211010300103 | BONIFICACIÓI  | 239  | 02/20/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 2  | 378,495.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 211010300103 | BONIFICACIÓI  | 291  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MARZO DE 20:  | 429,626.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 245     | 04/27/2026 | 211010300103 | BONIFICACIÓI  | 343  | 04/27/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL   |              | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026 | 924,632.00     |

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

## REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

| Vigencia | Tipo Cont.    | Num. | Plazo | NumDisp | FechaCDP   | CodCta         | Nombre Cta.   | Reg. | Fecha Legaliz. | Rec. | Fuente Financiamiento                         | Beneficiario            | CC o Nit.    | Concepto                      | Valor Reg.    |
|----------|---------------|------|-------|---------|------------|----------------|---------------|------|----------------|------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 98      | 01/23/2026 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 96   | 01/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L VARGAS URREGO OSCAR  |                         | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°010/2025.F  | 935,400.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 182     | 02/09/2026 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 223  | 02/10/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L MORENO JHON JAIRO    |                         | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°025/2026.F  | 2,131,800.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 02/10/2026 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 229  | 02/11/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | ESCOBAR ANGEL ELSA M    | 24306647     | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 202  | 822,100.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 02/10/2026 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 227  | 02/11/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | NARIÑO GAITAN YIMMEI    | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 202  | 1,404,100.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 02/10/2026 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 226  | 02/11/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | LUZARDO ARCANGEL AG     | 19001955     | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 202  | 1,914,800.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 188     | 02/12/2026 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 231  | 02/12/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L LOZANO RAMOS OSCAR   |                         | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°34/2026.PC  | 1,309,800.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 187     | 02/11/2026 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 234  | 02/13/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | CLAVIJO DELGADO ZULM    | 30080699     | PAGO RESOLUCIÓN N°036/2025.F  | 969,400.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 187     | 02/11/2026 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 233  | 02/13/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | ANGARITA RODRIGUEZ J    | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°036/2025.F  | 1,534,200.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 195     | 02/17/2026 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 242  | 02/20/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L HERNANDEZ TORRES JOS |                         | 474461-6     | PAGO RESOLUCIÓN N°040/2026.F  | 787,200.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 189     | 02/13/2026 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 238  | 02/20/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | VARGAS URREGO OSCAR     | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°038/2026.F  | 846,800.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 190     | 02/13/2026 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 243  | 02/20/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L BALEN QUINTERO ERICS |                         | 1121885070-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°041/2026.F  | 889,400.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 224     | 03/19/2026 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 287  | 03/20/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L VARGAS URREGO OSCAR  |                         | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°062/2025.F  | 861,400.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 237     | 04/17/2026 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 327  | 04/17/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | CLAVIJO DELGADO ZULM    | 30080699     | PAGO RESOLUCIÓN N°083/2026.F  | 300,000.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 239     | 04/17/2026 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 329  | 04/17/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | ALFONSO TAFUR NILIURE   | 1121713355   | PAGO RESOLUCIÓN N°090/2026.F  | 926,100.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 238     | 04/17/2026 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 328  | 04/17/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | HERNANDEZ LOPEZ JAIM    | 19364609     | PAGO RESOLUCIÓN N°084/2026.F  | 1,096,800.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 248     | 04/30/2026 | 212020200604   | SERVICIOS TR. | 346  | 04/30/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | VARGAS URREGO OSCAR     | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°101/2025.F  | 762,400.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 86      | 01/22/2026 | 21101010010802 | PRIMA DE VAI  | 87   | 01/23/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL  |                         | 838000009-6  | PAGO NOMINA DE ENERO DE 202   | 6,375,892.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 198     | 02/20/2026 | 21101010010802 | PRIMA DE VAI  | 239  | 02/20/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL  |                         | 838000009-6  | PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 2   | 3,621,963.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 225     | 03/25/2026 | 21101010010802 | PRIMA DE VAI  | 291  | 03/26/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL  |                         | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE MARZO DE 20    | 3,703,781.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 245     | 04/27/2026 | 21101010010802 | PRIMA DE VAI  | 343  | 04/27/2026     | 10   | PRESUPUESTO GENERAL DE L CORPORACION PARA EL  |                         | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026  | 8,233,541.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 181     | 02/09/2026 | 21202020060901 | SERVICIOS DE  | 221  | 02/09/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | EMPRESA DE ENERGIA D    | 843000057-8  | PAGO ABONO SERVICIO ENERGIA   | 8,085,414.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 191     | 02/13/2026 | 21202020060901 | SERVICIOS DE  | 232  | 02/13/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | ENERGUAVIARE. EMPRE     | 822004680-9  | SERVICIO ENERGIA GUAVIARE AB  | 4,457,500.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 215     | 03/05/2026 | 21202020060901 | SERVICIOS DE  | 267  | 03/05/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | ENERGUAVIARE. EMPRE     | 822004680-9  | SERVICIO ENERGIA GUAVIARE AB  | 4,000,000.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 215     | 03/05/2026 | 21202020060901 | SERVICIOS DE  | 268  | 03/05/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | EMPRESA DE ENERGIA D    | 843000057-8  | PAGO ABONO SERVICIO ENERGIA   | 15,000,000.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 234     | 04/14/2026 | 21202020060901 | SERVICIOS DE  | 322  | 04/14/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | ENERGUAVIARE. EMPRE     | 822004680-9  | SERVICIO ENERGIA GUAVIARE PA  | 5,447,544.00  |
| 2026     | PRESTACION I  | 17   | 42    | 20      | 01/16/2026 | 21202020080202 | SERVICIOS DE  | 48   | 01/16/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | HERNANDEZ TORRES JOS    | 474461-6     | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 14,707,602.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 97      | 01/23/2026 | 21202020080202 | SERVICIOS DE  | 84   | 01/23/2026     | 202  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE                      | HERNANDEZ TORRES JOS    | 474461-6     | PAGO RESOLUCIÓN 004 DE 2026.  | 16,227,900.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 1    | 180   | 3       | 01/09/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 30   | 01/13/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | LEON HERRERA KAROL A    | 1121934261-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 36,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 3    | 120   | 4       | 01/09/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 31   | 01/14/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | HERNANDEZ VARGAS SIL    | 1121713458-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP | 14,400,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 4    | 120   | 5       | 01/09/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 32   | 01/14/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | MOLLANO PEREZ KAREN     | 1121718610-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP | 14,400,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 2    | 180   | 9       | 01/14/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 35   | 01/14/2026     | 202  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE                      | AMEZQUITA HERRERA FE    | 1121868217-7 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFE | 47,658,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 9    | 120   | 13      | 01/14/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 41   | 01/15/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | BARRIOS CEBALLOS YURI   | 1121708988-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP | 14,400,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 10   | 120   | 12      | 01/14/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 40   | 01/15/2026     | 202  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE                      | GAITAN RODRIGUEZ WIL    | 1121707147-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 17,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 16   | 120   | 23      | 01/16/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 47   | 01/16/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | AZAVACHE RIVAS MARIA    | 700529715-9  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP | 12,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 15   | 120   | 17      | 01/15/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 46   | 01/16/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | CALDERON SANDOVAL G     | 1121716445-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP | 12,600,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 13   | 120   | 19      | 01/16/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 44   | 01/16/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | MARTINEZ MARTINEZ CR    | 1121716147-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP | 13,200,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 12   | 120   | 18      | 01/16/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 43   | 01/16/2026     | 202  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE                      | GAMEZ GARCÍA ANGIE D    | 1121717649-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP | 14,400,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 11   | 120   | 15      | 01/15/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 42   | 01/16/2026     | 202  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE                      | LARA LARGO DARWIN FR    | 1010028108-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 17,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 14   | 120   | 14      | 01/15/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 45   | 01/16/2026     | 202  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE                      | MONTEALEGRE POLANCA     | 1093226613-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 17,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 18   | 120   | 24      | 01/16/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 49   | 01/16/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | HUERTO GONZALEZ CESA    | 19002491-1   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 17,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 19   | 120   | 22      | 01/16/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 50   | 01/17/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | MAHECHA PARRA YUDI F    | 1064842836-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP | 12,600,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 30   | 120   | 47      | 01/20/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 58   | 01/20/2026     | 202  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE                      | BALLEN QUINTERO ERICS   | 1121885070-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 51   | 120   | 58      | 01/20/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 78   | 01/22/2026     | 202  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE                      | GONZALEZ ZAMORA LIZ     | 1006769062-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNI | 12,600,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 44   | 120   | 59      | 01/20/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 73   | 01/22/2026     | 202  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE                      | VELASQUEZ FERNANDEZ     | 1121874580-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 17,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 56   | 120   | 60      | 01/20/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 88   | 01/23/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | ORTIZ ACOSTA DANIEL LI  | 1010238024-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 14,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 82   | 120   | 85      | 01/21/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 118  | 01/27/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | SANCHEZ APONTE RAFAE    | 1121718754-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 14,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 71   | 120   | 107     | 01/26/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 107  | 01/27/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | QUISPI CONDO KAROL SI   | 1118568773-2 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFE | 16,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 72   | 120   | 87      | 01/22/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 108  | 01/27/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | YULI KATERINE RIVAS REI | 1121717209-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 16,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 153  | 120   | 174     | 01/27/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 189  | 01/29/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | VALENCIANO RINCON JU    | 1121709009-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP | 6,800,000.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 216     | 03/05/2026 | 21202020080309 | OTROS SERV    | 269  | 03/05/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | COMISION NACIONAL DE    | 900003409-7  | PAGO RESOLUCIÓN N° 10797 DE ; | 5,015,605.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 02/10/2026 | 21202020080311 | SERVICIOS DE  | 225  | 02/11/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | REYES VELANDIA GUILLEI  | 93292303     | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 202  | 431,381.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 02/10/2026 | 21202020080311 | SERVICIOS DE  | 226  | 02/11/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | LUZARDO ARCANGEL AG     | 19001955     | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 202  | 431,381.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 02/10/2026 | 21202020080311 | SERVICIOS DE  | 227  | 02/11/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | NARIÑO GAITAN YIMMEI    | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 202  | 431,381.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 02/10/2026 | 21202020080311 | SERVICIOS DE  | 228  | 02/11/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | NAVARRO ESTELA JORGE    | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 202  | 431,381.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 185     | 02/10/2026 | 21202020080311 | SERVICIOS DE  | 229  | 02/11/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL                           | ESCOBAR ANGEL ELSA M    | 24306647     | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 202  | 431,381.00    |

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

| Vigencia | Tipo Cont.    | Num. | Plazo | NumDisp | FechaCDP   | CodCta           | Nombre Cta.  | Reg. | Fecha Legaliz. | Rec. | Fuente Financiamiento | Beneficiario            | CC o Nit.    | Concepto                       | Valor Reg.    |
|----------|---------------|------|-------|---------|------------|------------------|--------------|------|----------------|------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 229     | 04/10/2026 | 21202020080311   | SERVICIOS DE | 316  | 04/10/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | REYES VELANDIA GUILLEI  | 93292303     | PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE 202   | 461,578.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 229     | 04/10/2026 | 21202020080311   | SERVICIOS DE | 317  | 04/10/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | LUZARDO ARCANGEL AG     | 19001955     | PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE 202   | 461,578.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 229     | 04/10/2026 | 21202020080311   | SERVICIOS DE | 318  | 04/10/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | NARIÑO GAITAN YIMMEI    | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE 202   | 461,578.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 229     | 04/10/2026 | 21202020080311   | SERVICIOS DE | 319  | 04/10/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | NAVARRO ESTELA JORGE    | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE 202   | 461,578.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 229     | 04/10/2026 | 21202020080311   | SERVICIOS DE | 320  | 04/10/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | ESCOBAR ANGEL ELSA M    | 24306647     | PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE 202   | 461,578.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 180     | 02/09/2026 | 21202020080402   | SERVICIOS DE | 220  | 02/09/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | ROJAS HERNANDEZ SALC    | 19000932-9   | PAGO SERVICIO DE INTERNET INIF | 16,000,000.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 207     | 02/25/2026 | 21202020080402   | SERVICIOS DE | 264  | 02/25/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | CONECTIVIDAD SISTEMA    | 901615125-0  | PAGO INTERNET GUAVIARE SEGÚ    | 1,647,535.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 222     | 03/18/2026 | 21202020080402   | SERVICIOS DE | 286  | 03/18/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | ROJAS HERNANDEZ SALC    | 19000932-9   | PAGO SERVICIO DE INTERNET INIF | 16,000,000.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 234     | 04/14/2026 | 21202020080402   | SERVICIOS DE | 323  | 04/14/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | CONECTIVIDAD SISTEMA    | 901615125-0  | PAGO INTERNET GUAVIARE SEGÚ    | 1,428,000.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 236     | 04/17/2026 | 21202020080402   | SERVICIOS DE | 326  | 04/17/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | MATEUS JIMENEZ JONAT    | 1121711102-4 | PAGO SERVICIO DE INTERNET FEBI | 7,500,000.00  |
| 2026     | PRESTACION I  | 7    | 180   | 11      | 01/14/2026 | 21202020080503   | SERVICIOS DE | 38   | 01/15/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | SALAMANCA MACHADO       | 42546599-6   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 11,520,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 8    | 180   | 10      | 01/14/2026 | 21202020080503   | SERVICIOS DE | 39   | 01/15/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | YAPUARE VALENCIA ANA    | 42545052-5   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 11,520,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 26   | 180   | 42      | 01/20/2026 | 21202020080503   | SERVICIOS DE | 55   | 01/20/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | DA SILVA CORDERO MAR    | 40185863-9   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 11,520,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 28   | 180   | 45      | 01/20/2026 | 21202020080503   | SERVICIOS DE | 61   | 01/22/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | RAMOS BELTRAN ARGEN     | 41241801-6   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 11,520,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 161  | 330   | 109     | 01/26/2026 | 21202020090709   | OTROS SERV   | 197  | 01/30/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | ASOCIACION COLOMBIAI    | 830006188-4  | PRESTACION DE SERVICIOS PARA   | 7,925,400.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 186     | 02/10/2026 | 21202020090709   | OTROS SERV   | 230  | 02/11/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | LOZANO RAMOS OSCAR      | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°032 DE 202   | 3,500,000.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 217     | 03/05/2026 | 21202020090709   | OTROS SERV   | 281  | 03/05/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | ANDES SERVICIO DE CER   | 900210800-1  | PAGO TOKEN VIRTUAL PARA SIIF   | 419,874.84    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 221     | 03/17/2026 | 21202020090709   | OTROS SERV   | 284  | 03/17/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | ALCALDIA MAYOR DE INI   | 892099105-7  | PAGO CERTIFICADOS DE TRADICIO  | 56,000.00     |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 221     | 03/17/2026 | 21202020090709   | OTROS SERV   | 285  | 03/17/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | ASOCIACION COLOMBIAI    | 830006188-4  | SERVICIOS DE CASILLEROS CORRE  | 2,094,400.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 226     | 03/25/2026 | 21202020090709   | OTROS SERV   | 289  | 03/26/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | FTECH COLOMBIA S.A.S.   | 901143311-8  | PAGO CERTIFICADO EMISIÓN DO    | 1,342,900.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 230     | 04/10/2026 | 21202020090709   | OTROS SERV   | 315  | 04/10/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | CUERPO DE BOMBEROS      | 843000056-0  | PAGO POR TALA CONTROLADA DI    | 500,000.00    |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 235     | 04/17/2026 | 21202020090709   | OTROS SERV   | 325  | 04/17/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | ALCALDIA MUNICIPAL DE   | 800103180-2  | PAGO CERTIFICADOS DE TRADICIO  | 315,000.00    |
| 2026     | PRESTACION I  | 179  | 10    | 242     | 04/22/2026 | 21202020090709   | OTROS SERV   | 344  | 04/28/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | LINARES LOPEZ FELIPE AI | 1121943521-2 | DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CON   | 26,000,000.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 170     | 01/27/2026 | 2120202008050909 | OTROS SERV   | 102  | 01/27/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | EL TIEMPO               | 860001022-7  | PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN COTI    | 1,420,000.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 226     | 03/25/2026 | 2120202008050909 | OTROS SERV   | 288  | 03/25/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | EL TIEMPO               | 860001022-7  | PAGO COTIZACIÓN #047/2026. PA  | 2,040,000.00  |
| 2026     | PRESTACION I  | 6    | 180   | 6       | 01/09/2026 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE | 33   | 01/14/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | GARZON RODRIGUEZ BEI    | 3101624-0    | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,600,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 5    | 180   | 7       | 01/09/2026 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE | 34   | 01/14/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | GALINDO GUTIERREZ HEI   | 1121707039-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,600,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 20   | 120   | 21      | 01/16/2026 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE | 51   | 01/17/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | GARCIA GARCIA MAURIC    | 1121718217-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 7,600,000.00  |
| 2026     | PRESTACION I  | 27   | 180   | 44      | 01/20/2026 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE | 56   | 01/20/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | VILLA DURAN ALEX FERN   | 1007455481-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 11,520,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 29   | 180   | 46      | 01/20/2026 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE | 57   | 01/20/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | MOSQUERA BENITEZ RO     | 1120580366-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 11,520,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 50   | 180   | 43      | 01/20/2026 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE | 79   | 01/22/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | MONTALVO BARRIOS CRI    | 69802505-0   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 11,520,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 67   | 180   | 94      | 01/22/2026 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE | 95   | 01/26/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | CORONADO VASQUEZ JE     | 1007293504-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 11,520,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 73   | 180   | 108     | 01/26/2026 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE | 109  | 01/27/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | MONTAÑEZ MOJICA IGN     | 19017608-1   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 148  | 180   | 169     | 01/27/2026 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE | 184  | 01/29/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | NARANJO CORDERO ISM     | 18204322-9   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 11,520,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 162  | 180   | 176     | 01/28/2026 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE | 198  | 01/30/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL   | PARRA HERNANDEZ GRE     | 1120576108-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,000,000.00 |

FUNCIONAMIENTO 2,175,687,595.84

| Vigencia | Tipo Cont.   | Num. | Plazo | NumDisp | FechaCDP   | CodCta       | Nombre Cta.  | Reg. | Fecha Legaliz. | Rec. | Fuente Financiamiento   | Beneficiario            | CC o Nit.    | Concepto                      | Valor Reg.    |
|----------|--------------|------|-------|---------|------------|--------------|--------------|------|----------------|------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| 2026     | PRESTACION I | 35   | 120   | 34      | 01/20/2026 | 321020400101 | PROFESIONAL  | 65   | 01/22/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | C VELASQUEZ LOPEZ LEIDY | 1121718813-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I | 45   | 120   | 49      | 01/20/2026 | 321020400102 | TÉCNICOS Y/C | 74   | 01/22/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | C ARBOLEDA REYES DURVI  | 1121821521-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I | 116  | 120   | 172     | 01/27/2026 | 321020400102 | TÉCNICOS Y/C | 139  | 01/28/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | C CUELLAR CARIBAN BLAN  | 1127389198-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP | 7,700,000.00  |
| 2026     | PRESTACION I | 21   | 120   | 25      | 01/19/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL  | 52   | 01/19/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | C PEREA MORALES JULIO C | 1006768047-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I | 22   | 120   | 27      | 01/19/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL  | 53   | 01/19/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | C RUIZ CAMACHO DIANA K  | 1126704028-6 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONA  | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I | 23   | 120   | 26      | 01/19/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL  | 54   | 01/20/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | C CHARA BALANTA ANA M   | 41241191-1   | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONA  | 20,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I | 24   | 120   | 33      | 01/20/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL  | 59   | 01/21/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA        | GAMBA GUEVARA CARL      | 1121715558-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I | 47   | 120   | 56      | 01/20/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL  | 75   | 01/22/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | C BARRETO HEREDIA LAUR  | 1006796629-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I | 49   | 120   | 50      | 01/20/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL  | 77   | 01/22/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | C DELGADO CALLEJAS LUIS | 1121948914-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I | 53   | 120   | 52      | 01/20/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL  | 81   | 01/22/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | C LOPEZ OBREGON MABEL   | 1006700404-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I | 38   | 120   | 31      | 01/19/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL  | 68   | 01/22/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | C JARAMILLO MADRIGAL C  | 1121846451-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 20,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I | 37   | 120   | 30      | 01/19/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL  | 66   | 01/22/2026     | 205  | TASA POR APROVECHAMIENT | I VERGARA MARTINEZ FAI  | 1233908846-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 20,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I | 42   | 120   | 35      | 01/20/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL  | 85   | 01/23/2026     | 205  | TASA POR APROVECHAMIENT | I SUAREZ GOMEZ POLO AI  | 19017740-6   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I | 59   | 120   | 51      | 01/20/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL  | 90   | 01/23/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | C SANCHEZ CORTES YUNEI  | 1121891709-5 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I | 58   | 120   | 57      | 01/20/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL  | 92   | 01/24/2026     | 205  | TASA POR APROVECHAMIENT | I CUBIDES ALFONSO JOSE  | 18220629-1   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I | 36   | 120   | 40      | 01/20/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL  | 93   | 01/24/2026     | 205  | TASA POR APROVECHAMIENT | I CHEQUEMARCA PEDROZ    | 19001615-3   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE | 18,000,000.00 |

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

| Vigencia | Tipo Cont.    | Num. | Plazo | NumDisp | FechaCDP   | CodCta       | Nombre Cta.   | Reg. | Fecha Legaliz. | Rec. | Fuente Financiamiento    | Beneficiario            | CC o Nit.    | Concepto                       | Valor Reg.    |
|----------|---------------|------|-------|---------|------------|--------------|---------------|------|----------------|------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| 2026     | PRESTACION I  | 70   | 120   | 93      | 01/22/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL   | 100  | 01/26/2026     | 205  | TASA POR APROVECHAMIENT  | AVILA RAMIREZ OSCAR C   | 1023944506-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 17,600,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 90   | 120   | 89      | 01/22/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL   | 124  | 01/27/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | ORTEGA ZAMBRANO DA      | 1234642948-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 89   | 120   | 96      | 01/23/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL   | 126  | 01/28/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | C RAMIREZ SAMANIEGO N   | 1123801318-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 10,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 108  | 120   | 91      | 01/22/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL   | 134  | 01/28/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | C ALVARADO CHAVARRO V   | 1233501162-1 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONA   | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 144  | 120   | 133     | 01/26/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL   | 180  | 01/29/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | C SUAREZ GALINDO CRISTI | 1121970057-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 3,200,000.00  |
| 2026     | PRESTACION I  | 151  | 120   | 144     | 01/26/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL   | 187  | 01/29/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | C RODRIGUEZ PARRADO LI  | 1121927329-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 6,200,000.00  |
| 2026     | PRESTACION I  | 123  | 120   | 100     | 01/26/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL   | 159  | 01/29/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | C HERRERA HERNANDEZ JC  | 40333128-9   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 10,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 151  | 120   | 144     | 01/26/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL   | 187  | 01/29/2026     | 205  | TASA POR APROVECHAMIENT  | RODRIGUEZ PARRADO LI    | 1121927329-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 11,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 111  | 90    | 127     | 01/26/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL   | 152  | 01/29/2026     | 205  | TASA POR APROVECHAMIENT  | PALACIOS MORENO JHA'    | 11810856-3   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 12,300,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 144  | 120   | 133     | 01/26/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL   | 180  | 01/29/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | SUAREZ GALINDO CRISTI   | 1121970057-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 152  | 90    | 154     | 01/26/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL   | 188  | 01/29/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | C GALEANO GARCIA CRISTY | 1121943438-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 13,500,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 158  | 90    | 145     | 01/26/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL   | 194  | 01/30/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | ORTEGA DIAZ LUBERNEY    | 3837774-6    | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 2,000,000.00  |
| 2026     | PRESTACION I  | 158  | 90    | 145     | 01/26/2026 | 321030800101 | PROFESIONAL   | 194  | 01/30/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | C ORTEGA DIAZ LUBERNEY  | 3837774-6    | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 10,600,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 25   | 120   | 41      | 01/20/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 60   | 01/21/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | FRANCO GARCIA CRISTIA   | 1019113692-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 31   | 120   | 37      | 01/20/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 62   | 01/22/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | BUSTOS RINCON AHILYN    | 1121721304-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 33   | 120   | 48      | 01/20/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 64   | 01/22/2026     | 205  | TASA POR APROVECHAMIENT  | MARTINEZ ROMERO BRA     | 1121707096-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 34   | 120   | 32      | 01/19/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 67   | 01/22/2026     | 205  | TASA POR APROVECHAMIENT  | SANDOVAL DIAZ CARLOS    | 1121719630-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 39   | 120   | 29      | 01/19/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 69   | 01/22/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | ARIAS ARIAS MARIA CAN   | 1121716088-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 40   | 120   | 61      | 01/20/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 70   | 01/22/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | CARDENAS FANDIÑO YEI    | 1120579175-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 41   | 120   | 28      | 01/19/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 71   | 01/22/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | C PARRA CAYUPARE VEROI  | 1121719415-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 43   | 120   | 54      | 01/20/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 72   | 01/22/2026     | 205  | TASA POR APROVECHAMIENT  | ARIAS RODRIGUEZ ANA I   | 1088038171-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 54   | 120   | 63      | 01/20/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 82   | 01/22/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | BELTRAN RAYO LINA KAT   | 1120564460-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOY   | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 55   | 120   | 62      | 01/20/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 83   | 01/22/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | LOPEZ BETANCURT JHON    | 1122678639-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 46   | 120   | 38      | 01/20/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 86   | 01/23/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | GARCIA TOVAR YIDIS GLI  | 1121715667-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 60   | 120   | 55      | 01/20/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 91   | 01/23/2026     | 205  | TASA POR APROVECHAMIENT  | RODRIGUEZ DIAZ CRISTI'  | 1121904283-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 69   | 120   | 90      | 01/26/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 99   | 01/26/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | LOPEZ GUTIERREZ FRANC   | 1026296627-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 80   | 120   | 82      | 01/21/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 116  | 01/27/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | MOLINA LEAL LUIS EDUA   | 1007097883-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 10,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 68   | 120   | 92      | 01/22/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 106  | 01/27/2026     | 205  | TASA POR APROVECHAMIENT  | FRANCO ESPINOSA JESSI   | 1120576812-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 76   | 120   | 99      | 01/26/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 112  | 01/27/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | RODRIGUEZ BUILES LUZ I  | 1125472979-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 116  | 120   | 172     | 01/27/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 139  | 01/28/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | C UELLAR CARIBAN BLAN   | 1127389198-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 4,300,000.00  |
| 2026     | PRESTACION I  | 114  | 120   | 95      | 01/22/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 137  | 01/28/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | CARDOZO OTALORA LIU     | 1007293345-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 112  | 120   | 101     | 01/26/2026 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/C  | 140  | 01/28/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | MEJIA GUERRERO JESICA   | 1126446593-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 52   | 120   | 39      | 01/20/2026 | 321030800201 | CONDUCTOR     | 80   | 01/22/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | CUICHE DIAZ JUAN        | 19016426-3   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 7,700,000.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 196     | 02/17/2026 | 321030800303 | VIÁTICOS Y G/ | 237  | 02/17/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | C ESPONDA MORENO NES'   | 1120573746   | PAGO RESOLUCIÓN N°042/2026.F   | 1,446,550.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 194     | 02/17/2026 | 321030800303 | VIÁTICOS Y G/ | 241  | 02/20/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | C ZAMBRANO PINZON MIC   | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°046/2026.F   | 2,390,123.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 220     | 03/16/2026 | 321030800303 | VIÁTICOS Y G/ | 290  | 03/26/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | C VEGARA MARTINEZ FAE   | 1233908846-9 | PAGO RESOLUCIÓN N°056/2026.F   | 1,168,139.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 233     | 04/14/2026 | 321030800303 | VIÁTICOS Y G/ | 342  | 04/26/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | C ZAMBRANO PINZON MIC   | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°078/2025.F   | 3,134,956.00  |
| 2026     | PRESTACION I  | 165  | 240   | 192     | 02/16/2026 | 321030900301 | PROFESIONAL   | 236  | 02/17/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | TOVAR APONTE NYDIA Y    | 1120560858-0 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONA   | 28,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 164  | 240   | 193     | 02/16/2026 | 321030900301 | PROFESIONAL   | 235  | 02/17/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | JARAMILLO BUITRAGO JE   | 1023006393-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 32,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 167  | 240   | 202     | 02/24/2026 | 321030900301 | PROFESIONAL   | 271  | 03/05/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | HERNANDEZ PAEZ DENN     | 41225665-3   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 36,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 168  | 240   | 213     | 02/27/2026 | 321030900301 | PROFESIONAL   | 272  | 03/05/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | ORTEGA ZAMBRANO DA'     | 1234642948-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 36,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 169  | 240   | 211     | 02/27/2026 | 321030900301 | PROFESIONAL   | 273  | 03/05/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | SALAMANCA PARRA MIL     | 18223887-9   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 36,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 173  | 240   | 205     | 02/24/2026 | 321030900301 | PROFESIONAL   | 277  | 03/05/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | SALAZAR AGUIRRE LAUR    | 1016051291-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 36,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 175  | 240   | 204     | 02/24/2026 | 321030900301 | PROFESIONAL   | 279  | 03/05/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | NIÑO PEDROZA CARMEN     | 1121832117-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 36,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 176  | 240   | 203     | 02/24/2026 | 321030900301 | PROFESIONAL   | 280  | 03/05/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | NUBIANO ROJAS NILSON    | 1096957754-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 36,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 177  | 240   | 218     | 03/10/2026 | 321030900301 | PROFESIONAL   | 282  | 03/13/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | VELASQUEZ AGUIRRE NE    | 41243993-0   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 36,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 172  | 240   | 200     | 02/24/2026 | 321030900302 | TÉCNICOS Y/C  | 276  | 03/05/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | LOPEZ SANCHEZ HASBLEI   | 1120582734-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 24,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 174  | 240   | 201     | 02/24/2026 | 321030900302 | TÉCNICOS Y/C  | 278  | 03/05/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | USMA YEPES GINA VANE    | 1121885707-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 24,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 166  | 240   | 212     | 02/27/2026 | 321030900302 | TÉCNICOS Y/C  | 270  | 03/05/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | SOLARTE BUENO LEIDY P   | 1012417160-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 26,400,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 170  | 240   | 210     | 02/27/2026 | 321030900302 | TÉCNICOS Y/C  | 274  | 03/05/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | GONZALEZ TORRES NICO    | 1120580689-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 26,400,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 171  | 240   | 209     | 02/27/2026 | 321030900302 | TÉCNICOS Y/C  | 275  | 03/05/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | CARDENAS FANDIÑO YEI    | 1120579175-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 26,400,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 178  | 210   | 223     | 03/18/2026 | 321030900303 | CONSULTORIO   | 312  | 04/06/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | GARCES DUQUE LAURA /    | 1032371540-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 70,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 32   | 150   | 36      | 01/20/2026 | 322011000101 | PROFESIONAL   | 63   | 01/22/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | ESTELA VALENTINA        | 1121709616-1 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESII | 29,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 77   | 150   | 64      | 01/20/2026 | 322011000101 | PROFESIONAL   | 113  | 01/27/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | SANABRIA BASTO EDUAF    | 13930807-4   | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESII | 29,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 85   | 150   | 72      | 01/20/2026 | 322011000101 | PROFESIONAL   | 121  | 01/27/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD | OSMAN CASTILLO OSCAF    | 79794555-1   | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESII | 29,000,000.00 |

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

| Vigencia | Tipo Cont.    | Num. | Plazo | NumDisp | FechaCDP   | CodCta       | Nombre Cta.   | Reg. | Fecha Legaliz. | Rec. | Fuente Financiamiento                           | Beneficiario            | CC o Nit.                      | Concepto                       | Valor Reg.    |
|----------|---------------|------|-------|---------|------------|--------------|---------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 2026     | PRESTACION I  | 86   | 150   | 81      | 01/20/2026 | 322011000101 | PROFESIONAL   | 122  | 01/27/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD SALAMANCA QUIROGA J    | 1124190892-8            | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESII | 29,000,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 66   | 150   | 67      | 01/20/2026 | 322011000102 | TECNÓLOGOS    | 98   | 01/26/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD PADILLA CABRERA ORLA   | 1121882868-1            | PRESTAR DE SERVICIOS DE APOYC  | 24,040,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 62   | 120   | 103     | 01/26/2026 | 322011000102 | TECNÓLOGOS    | 101  | 01/27/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD VIUCHE ENERIEL BEATRIZ | 1120558330-8            | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOY  | 19,232,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 63   | 120   | 104     | 01/26/2026 | 322011000102 | TECNÓLOGOS    | 104  | 01/27/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD DONATO PINZON ISNEL /  | 18236163-1              | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOY  | 19,232,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 64   | 120   | 102     | 01/26/2026 | 322011000102 | TECNÓLOGOS    | 105  | 01/27/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD CARDENAS FANDIÑO LEI   | 1120577030-4            | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOY  | 19,232,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 79   | 120   | 105     | 01/26/2026 | 322011000102 | TECNÓLOGOS    | 115  | 01/27/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD BARRETO HEREDIA LAUR   | 1006796629-0            | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOY  | 19,232,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 84   | 120   | 106     | 01/26/2026 | 322011000102 | TECNÓLOGOS    | 120  | 01/27/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD PINEDA TRIANA OSCAR F  | 1120564000-7            | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOY  | 19,232,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 65   | 150   | 75      | 01/20/2026 | 322011000201 | LIDERES COM   | 97   | 01/26/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD LOPEZ BERNAL DIMAR AI  | 1006782644-0            | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A   | 10,630,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 81   | 150   | 76      | 01/20/2026 | 322011000201 | LIDERES COM   | 117  | 01/27/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD DONATO BETANCUR MA     | 1122237511-4            | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A   | 10,630,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 83   | 150   | 79      | 01/20/2026 | 322011000201 | LIDERES COM   | 119  | 01/27/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD GRISALES ALZATE HECTO  | 18609916-2              | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A   | 10,630,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 87   | 150   | 77      | 01/20/2026 | 322011000201 | LIDERES COM   | 123  | 01/27/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD LOPEZ ACOSTA LEIDY JO  | 1122238846-0            | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A   | 10,630,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 88   | 150   | 78      | 01/20/2026 | 322011000201 | LIDERES COM   | 125  | 01/28/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD MARTINEZ CHARRIA CRIS  | 1006700420-7            | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A   | 10,630,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 110  | 150   | 80      | 01/20/2026 | 322011000201 | LIDERES COM   | 136  | 01/28/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD DONATO BETANCUR DIN    | 1133929132-6            | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A   | 10,630,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 113  | 150   | 66      | 01/20/2026 | 322011000201 | LIDERES COM   | 141  | 01/28/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD GOMEZ AGUDELO JAVIEF   | 1122679531-8            | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A   | 10,630,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 124  | 150   | 74      | 01/20/2026 | 322011000201 | LIDERES COM   | 160  | 01/29/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD CORTES PINTO JHON FRE  | 96601636-2              | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A   | 10,630,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 157  | 150   | 73      | 01/20/2026 | 322011000201 | LIDERES COM   | 193  | 01/30/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD SOLARTE BUENO LEIDY P  | 1012417160-6            | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A   | 10,630,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 159  | 150   | 171     | 01/27/2026 | 322011000201 | LIDERES COM   | 195  | 01/30/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD MARTINEZ OSORIO VALE   | 1120562490-3            | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A   | 10,630,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 102  | 180   | 112     | 01/26/2026 | 322020300101 | PROFESIONAL   | 133  | 01/28/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENCT GOMEZ PEÑA VANESSA     | 1122145826-3            | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 28,200,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 126  | 120   | 117     | 01/26/2026 | 322020300101 | PROFESIONAL   | 162  | 01/29/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENCT DAZA PRIETO KAREN JUR  | 1006793134-3            | PRESTACION DE SERVICIOS PROFE  | 16,000,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 139  | 120   | 132     | 01/26/2026 | 322020300101 | PROFESIONAL   | 175  | 01/29/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENCT ARIAS ARIAS YADIRA     | 1121709593-0            | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONA   | 16,000,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 118  | 120   | 122     | 01/26/2026 | 322020300101 | PROFESIONAL   | 154  | 01/29/2026     | 202  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE RUBIO CLAVIJO CRISTIAN | 1121940248-2            | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONA   | 18,000,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 127  | 120   | 115     | 01/26/2026 | 322020300101 | PROFESIONAL   | 163  | 01/29/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENCT ESCOBAR MUÑOZ KEMB     | 1121714471-0            | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 18,000,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 129  | 120   | 126     | 01/26/2026 | 322020300101 | PROFESIONAL   | 165  | 01/29/2026     | 202  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE MARTINEZ CHICO LAURA   | 1121948938-2            | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONA   | 18,000,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 134  | 120   | 168     | 01/27/2026 | 322020300101 | PROFESIONAL   | 170  | 01/29/2026     | 21   | APORTES DE OTRAS ENTIDAD JOJOA CHANTRE OMAR /   | 97471549-4              | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONA   | 18,000,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 142  | 150   | 123     | 01/26/2026 | 322020300101 | PROFESIONAL   | 178  | 01/29/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENCT MOLINA MONTAÑEZ DAI    | 1026576432-6            | PRESTACION DE SERVICIOS PROFE  | 22,500,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 145  | 180   | 121     | 01/26/2026 | 322020300101 | PROFESIONAL   | 181  | 01/29/2026     | 202  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE RODRIGUEZ ARCINIEGAS   | 18128903-2              | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONA   | 27,000,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 99   | 180   | 113     | 01/26/2026 | 322020300101 | PROFESIONAL   | 144  | 01/29/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENCT SANTANDER PONTON VA    | 1085303520-1            | PRESTACION DE SERVICIOS PROFE  | 33,000,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 163  | 120   | 177     | 01/30/2026 | 322020300101 | PROFESIONAL   | 199  | 01/30/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENCT CORDOBA ARROYO SARL    | 1077439479-0            | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONA   | 16,000,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 140  | 120   | 118     | 01/26/2026 | 322020300102 | TÉCNICOS Y/C  | 176  | 01/29/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENCT RESTREPO CRUZ YENIFER  | 1006769525-9            | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 7,680,000.00                   |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 121  | 120   | 116     | 01/26/2026 | 322020300102 | TÉCNICOS Y/C  | 157  | 01/29/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENCT ROSALES ALVAREZ HILDA  | 42545905-2              | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A   | 13,200,000.00                  |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 105  | 120   | 120     | 01/26/2026 | 322020300102 | TÉCNICOS Y/C  | 149  | 01/29/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENCT OVIEDO CAMACHO OSCA    | 1121831595-6            | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A   | 14,400,000.00                  |               |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 243     | 04/23/2026 | 322020300201 | VIÁTICOS Y G/ | 345  | 04/29/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENCT GOMEZ PEÑA VANESSA     | 1122145826-3            | PAGO RESOLUCIÓN N°040/2026.F   | 754,920.00                     |               |
| 2026     | PRESTACION I  | 74   | 120   | 110     | 01/26/2026 | 323010700101 | PROFESIONAL   | 110  | 01/27/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA                                | QUIROGA RUBIO GEIDI N   | 1010190712-7                   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 22,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 115  | 104   | 153     | 01/26/2026 | 323010700101 | PROFESIONAL   | 138  | 01/28/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA                                | TELLO MARIN BILLY FELIF | 1121884302-2                   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 14,560,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 95   | 120   | 111     | 01/26/2026 | 323010700101 | PROFESIONAL   | 131  | 01/28/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA                                | PINTO GUERRERO HEINE    | 1013652881-8                   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 96   | 120   | 149     | 01/26/2026 | 323010700101 | PROFESIONAL   | 132  | 01/28/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA                                | ESCAMILLA RODRIGUEZ I   | 1120582423-5                   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 109  | 120   | 124     | 01/26/2026 | 323010700101 | PROFESIONAL   | 135  | 01/28/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA                                | GUALTEROS VELASQUEZ     | 1023012921-5                   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 93   | 150   | 156     | 01/26/2026 | 323010700101 | PROFESIONAL   | 129  | 01/28/2026     | 203  | TASA POR USO DEL AGUA                           | MELO LOPEZ NEYI CAROI   | 1006963778-6                   | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESII | 20,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 91   | 150   | 134     | 01/26/2026 | 323010700101 | PROFESIONAL   | 127  | 01/28/2026     | 203  | TASA POR USO DEL AGUA                           | TORRES PARRADO JUAN     | 19003348-0                     | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESII | 25,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 136  | 120   | 157     | 01/26/2026 | 323010700101 | PROFESIONAL   | 172  | 01/29/2026     | 203  | TASA POR USO DEL AGUA                           | VELASQUEZ LOPEZ SELEN   | 1006768056-1                   | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESII | 16,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 137  | 120   | 158     | 01/26/2026 | 323010700101 | PROFESIONAL   | 173  | 01/29/2026     | 203  | TASA POR USO DEL AGUA                           | GAONA DELGADO SNEID     | 1006769351-4                   | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESII | 17,200,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 98   | 120   | 147     | 01/26/2026 | 323010700101 | PROFESIONAL   | 143  | 01/29/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA                                | LIZARAZO ORTIZ DAYANI   | 1024566890-6                   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 107  | 120   | 150     | 01/26/2026 | 323010700101 | PROFESIONAL   | 151  | 01/29/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA                                | ORTEGA RINTA JHON ED    | 1112781112-4                   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 130  | 120   | 155     | 01/26/2026 | 323010700101 | PROFESIONAL   | 166  | 01/29/2026     | 203  | TASA POR USO DEL AGUA                           | VERA OLARTE LILIANA K   | 1098720040-1                   | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESII | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 147  | 120   | 151     | 01/26/2026 | 323010700101 | PROFESIONAL   | 183  | 01/29/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA                                | PEREZ HERNANDEZ ALEX    | 1120577744-4                   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 149  | 120   | 146     | 01/26/2026 | 323010700101 | PROFESIONAL   | 185  | 01/29/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA                                | SALAMANCA ALFONSO E     | 1006450271-2                   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 120  | 120   | 162     | 01/26/2026 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/C  | 156  | 01/29/2026     | 203  | TASA POR USO DEL AGUA                           | OSORIO MIRAVAL DANIE    | 1121706936-1                   | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOY  | 7,680,000.00  |
| 2026     | PRESTACION I  | 128  | 120   | 161     | 01/26/2026 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/C  | 164  | 01/29/2026     | 203  | TASA POR USO DEL AGUA                           | AGUILERA LUZARDO KLE    | 1121707852-4                   | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOY  | 7,680,000.00  |
| 2026     | PRESTACION I  | 106  | 120   | 159     | 01/26/2026 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/C  | 150  | 01/29/2026     | 203  | TASA POR USO DEL AGUA                           | MORENO GHERSSON JAI     | 1122677544-4                   | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOY  | 8,000,000.00  |
| 2026     | PRESTACION I  | 154  | 90    | 175     | 01/27/2026 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/C  | 190  | 01/29/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA                                | ARGUELLO ORTIZ ANA K    | 1006769516-2                   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 9,600,000.00  |
| 2026     | PRESTACION I  | 150  | 120   | 160     | 01/26/2026 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/C  | 186  | 01/29/2026     | 203  | TASA POR USO DEL AGUA                           | PEREZ GUZMAN OMAR A     | 1125469044-2                   | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOY  | 11,600,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 122  | 120   | 163     | 01/26/2026 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/C  | 158  | 01/29/2026     | 203  | TASA POR USO DEL AGUA                           | VARON HENAO HUGO AI     | 1121716001-1                   | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOY  | 12,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 125  | 120   | 167     | 01/26/2026 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/C  | 161  | 01/29/2026     | 203  | TASA POR USO DEL AGUA                           | RAMIREZ RODRIGUEZ JU    | 1006655892-7                   | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOY  | 12,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 101  | 120   | 152     | 01/26/2026 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/C  | 146  | 01/29/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA                                | TORRES PARRADO LUZ D    | 1121712437-0                   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 132  | 120   | 148     | 01/26/2026 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/C  | 168  | 01/29/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA                                | MEJIA GUERRERO MARC     | 1125469379-4                   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |

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

REGISTROS PRESUPUESTALES EXPEDIDOS 2026

| Vigencia | Tipo Cont.    | Num. | Plazo | NumDisp | FechaCDP   | CodCta       | Nombre Cta.   | Reg. | Fecha Legaliz. | Rec. | Fuente Financiamiento    | Beneficiario           | CC o Nit.    | Concepto                       | Valor Reg.    |
|----------|---------------|------|-------|---------|------------|--------------|---------------|------|----------------|------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| 2026     | PRESTACION I  | 97   | 120   | 164     | 01/26/2026 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/C  | 142  | 01/29/2026     | 203  | TASA POR USO DEL AGUA    | TOLEDO SOTO BRAYAN Y   | 1006768522-2 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOY  | 13,200,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 138  | 120   | 166     | 01/26/2026 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/C  | 174  | 01/29/2026     | 203  | TASA POR USO DEL AGUA    | HERNANDEZ GARRIDO V    | 1121709003-7 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOY  | 13,200,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 100  | 150   | 165     | 01/26/2026 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/C  | 145  | 01/29/2026     | 203  | TASA POR USO DEL AGUA    | PEREZ VALENCIA LEIDY N | 1121715682-2 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOY  | 16,500,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 160  | 90    | 173     | 01/27/2026 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/C  | 196  | 01/30/2026     | 201  | TASA RETRIBUTIVA         | MORA RIVERA TONANSI    | 43258410-1   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 9,600,000.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 183     | 02/10/2026 | 323010700201 | VIÁTICOS Y G/ | 224  | 02/10/2026     | 203  | TASA POR USO DEL AGUA    | AGREDA CHICUNQUE RO    | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°026/2026.F   | 2,652,256.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 219     | 03/16/2026 | 323010700201 | VIÁTICOS Y G/ | 283  | 03/16/2026     | 203  | TASA POR USO DEL AGUA    | AGREDA CHICUNQUE RO    | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°054/2026.F   | 1,555,012.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 232     | 04/13/2026 | 323010700201 | VIÁTICOS Y G/ | 324  | 04/15/2026     | 203  | TASA POR USO DEL AGUA    | DIAZ URREA JULY ANDRE  | 1151939245   | SOLICITUD DE COMISION          | 4,500,870.00  |
| 2026     | PRESTACION I  | 78   | 120   | 88      | 01/22/2026 | 324010400101 | PROFESIONAL   | 114  | 01/27/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | GUTIERREZ VENTURA WI   | 1121711452-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 48   | 120   | 53      | 01/20/2026 | 324010400102 | TÉCNICOS Y/C  | 76   | 01/22/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | SUAZA SANABRIA DILMA   | 1121716073-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 57   | 120   | 83      | 01/21/2026 | 324010400102 | TÉCNICOS Y/C  | 89   | 01/23/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | CUARAN VALENCIA YESIC  | 1007293796-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 61   | 120   | 84      | 01/21/2026 | 324010400102 | TÉCNICOS Y/C  | 94   | 01/26/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | DURAN MEJIA GUSTAVO    | 1125470889-0 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 104  | 120   | 136     | 01/26/2026 | 324010400102 | TÉCNICOS Y/C  | 148  | 01/29/2026     | 204  | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN   | VALVERDE COMAYAN RL    | 1121715463-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 14,100,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 156  | 150   | 143     | 01/26/2026 | 325020200101 | PROFESIONAL   | 192  | 01/29/2026     | 202  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | LOPEZ JUJABIOY LIDA SL | 1017204212-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 22,500,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 92   | 150   | 135     | 01/26/2026 | 328010300101 | PROFESIONAL   | 128  | 01/28/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL      | MORALES RODRIGUEZ JE   | 1121717152-1 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESII | 20,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 135  | 180   | 125     | 01/26/2026 | 328010300101 | PROFESIONAL   | 171  | 01/29/2026     | 202  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | MUÑOZ MELENDEZ SEB#    | 1061755869-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 10,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 117  | 120   | 138     | 01/26/2026 | 328010300101 | PROFESIONAL   | 153  | 01/29/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL      | PARDO DUCUARA CESAR    | 1032501833-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 16,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 133  | 120   | 139     | 01/26/2026 | 328010300101 | PROFESIONAL   | 169  | 01/29/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL      | LOPEZ GARCIA MONICA I  | 31643418-7   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 141  | 120   | 140     | 01/26/2026 | 328010300101 | PROFESIONAL   | 177  | 01/29/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL      | MARTINEZ ESTRADA SIAI  | 1121881836-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 18,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 135  | 180   | 125     | 01/26/2026 | 328010300101 | PROFESIONAL   | 171  | 01/29/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL      | MUÑOZ MELENDEZ SEB#    | 1061755869-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFE  | 20,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 75   | 120   | 114     | 01/26/2026 | 328010300102 | TÉCNICOS Y/C  | 111  | 01/27/2026     | 205  | TASA POR APROVECHAMIENT  | RODRIGUEZ ARANGO CA    | 19002574-4   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMC   | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 94   | 120   | 131     | 01/26/2026 | 328010300102 | TÉCNICOS Y/C  | 130  | 01/28/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL      | ARGUELLO RANGEL JOSE   | 1121716890-2 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOY  | 12,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 146  | 120   | 128     | 01/26/2026 | 328010300102 | TÉCNICOS Y/C  | 182  | 01/29/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL      | HERNANDEZ GARCIA JHC   | 1121718250-8 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOY  | 8,800,000.00  |
| 2026     | PRESTACION I  | 155  | 120   | 142     | 01/26/2026 | 328010300102 | TÉCNICOS Y/C  | 191  | 01/29/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL      | BAUTISTA CABRAL ZAREI  | 1121718594-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOY  | 10,800,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 131  | 120   | 141     | 01/26/2026 | 328010300102 | TÉCNICOS Y/C  | 167  | 01/29/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL      | RICARDI HERNANDEZ M#   | 1193050509-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 11,200,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 103  | 120   | 137     | 01/26/2026 | 328010300102 | TÉCNICOS Y/C  | 147  | 01/29/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL      | LUZARDO HUERTO ALEX    | 1121710666-1 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOY  | 12,000,000.00 |
| 2026     | PRESTACION I  | 143  | 120   | 129     | 01/26/2026 | 328010300102 | TÉCNICOS Y/C  | 179  | 01/29/2026     | 20   | SOBRETASA AMBIENTAL      | BERMUDEZ GIRALDO VA    | 1120582624-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AP  | 12,000,000.00 |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 199     | 02/23/2026 | 328010300201 | VIÁTICOS Y G/ | 244  | 02/23/2026     | 202  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | AGREDA CHICUNQUE RO    | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°47/2026.PC   | 3,863,711.00  |
| 2026     | (Sin asignar) | 0    | 0     | 231     | 04/10/2026 | 328010300201 | VIÁTICOS Y G/ | 321  | 04/13/2026     | 202  | MULTAS Y SANCIONES AMBIE | AGREDA CHICUNQUE RO    | 41182283     | SOLICITUD DE COMISION          | 2,325,268.00  |

INVERSIÓN 2,493,591,805.00

A 30 DE ABRIL DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

TOTAL 4,669,279,400.84

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

## OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

| PPTO | CENTRO COSTO | AÑO  | # OBLIG | FECHA      | # RP | TERCERO                   | NIT/CC      | CONCEPTO                       | RUBRO      | DESCRIPCIÓN    | REC | FUENTE FINANCIACIÓN         | VALOR OBLIGACIÓN | VALOR PAGADO  |
|------|--------------|------|---------|------------|------|---------------------------|-------------|--------------------------------|------------|----------------|-----|-----------------------------|------------------|---------------|
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 9       | 01/06/2026 | 9    | COLPENSIONES              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB   | 2110102001 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 10,766,921.00    | 10,766,921.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 10      | 01/06/2026 | 10   | FONDO DE PENSIONES OBLIGA | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB   | 2110102001 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 2,128,746.00     | 2,128,746.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 11      | 01/06/2026 | 11   | PORVENIR PENSIONES OBLIGA | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB   | 2110102001 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 12,045,371.00    | 12,045,371.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 27      | 01/09/2026 | 27   | COLPENSIONES              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR  | 2110102001 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 11,660,108.00    | 11,660,108.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 28      | 01/09/2026 | 28   | FONDO DE PENSIONES OBLIGA | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR  | 2110102001 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 2,128,746.00     | 2,128,746.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 29      | 01/09/2026 | 29   | PORVENIR PENSIONES OBLIGA | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR  | 2110102001 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 11,180,597.00    | 11,180,597.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 44      | 01/30/2026 | 208  | COLPENSIONES              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE  | 2110102001 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 12,974,744.00    | 12,974,744.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 45      | 01/30/2026 | 209  | FONDO DE PENSIONES OBLIGA | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE  | 2110102001 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 2,377,065.00     | 2,377,065.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 46      | 01/30/2026 | 210  | PORVENIR PENSIONES OBLIGA | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE  | 2110102001 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 9,218,141.00     | 9,218,141.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 136     | 02/26/2026 | 253  | COLPENSIONES              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO   | 2110102001 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 12,007,601.00    | 12,007,601.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 137     | 02/26/2026 | 254  | FONDO DE PENSIONES OBLIGA | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO   | 2110102001 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 2,128,746.00     | 2,128,746.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 138     | 02/26/2026 | 255  | PORVENIR PENSIONES OBLIGA | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO   | 2110102001 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 9,696,715.00     | 9,696,715.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 307     | 03/27/2026 | 301  | COLPENSIONES              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO D   | 2110102001 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 12,360,719.00    | 12,360,719.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 308     | 03/27/2026 | 302  | FONDO DE PENSIONES OBLIGA | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO D   | 2110102001 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 2,128,746.00     | 2,128,746.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 309     | 03/27/2026 | 303  | PORVENIR PENSIONES OBLIGA | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO D   | 2110102001 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 9,064,611.00     | 9,064,611.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 7       | 01/06/2026 | 7    | E.P.S. SANITAS            | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB   | 2110102002 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 2,416,009.00     | 2,416,009.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 8       | 01/06/2026 | 8    | NUEVA E.P.S.              | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB   | 2110102002 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 14,089,529.00    | 14,089,529.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 25      | 01/09/2026 | 25   | E.P.S. SANITAS            | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR  | 2110102002 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 2,416,009.00     | 2,416,009.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 26      | 01/09/2026 | 26   | NUEVA E.P.S.              | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR  | 2110102002 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 15,166,642.00    | 15,166,642.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 42      | 01/30/2026 | 206  | E.P.S. SANITAS            | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE  | 2110102002 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 2,801,028.00     | 2,801,028.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 43      | 01/30/2026 | 207  | NUEVA E.P.S.              | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE  | 2110102002 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 14,603,622.00    | 14,603,622.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 134     | 02/26/2026 | 251  | E.P.S. SANITAS            | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO   | 2110102002 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 2,416,009.00     | 2,416,009.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 135     | 02/26/2026 | 252  | NUEVA E.P.S.              | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO   | 2110102002 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 14,466,553.00    | 14,466,553.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 305     | 03/27/2026 | 299  | E.P.S. SANITAS            | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO D   | 2110102002 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 2,416,009.00     | 2,416,009.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 306     | 03/27/2026 | 300  | NUEVA E.P.S.              | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO D   | 2110102002 | APORTES A LA S | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 14,269,067.00    | 14,269,067.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 12      | 01/06/2026 | 1    | FONDO NACIONAL DE AHORR   | 899999284-4 | PAGO CESANTÍAS DE DICIEMBRE D  | 2110102003 | APORTES DE CE  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 32,833,459.00    | 32,833,459.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 67      | 02/10/2026 | 222  | FONDO NACIONAL DE AHORR   | 899999284-4 | PAGO APORTE CESANTIAS DE ENEF  | 2110102003 | APORTES DE CE  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 17,830,147.00    | 17,830,147.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 150     | 02/27/2026 | 265  | FONDO NACIONAL DE AHORR   | 899999284-4 | PAGO CESANTIAS DE FEBRERO DE : | 2110102003 | APORTES DE CE  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 17,556,367.00    | 17,556,367.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 298     | 03/27/2026 | 292  | FONDO NACIONAL DE AHORR   | 899999284-4 | PAGO CESANTÍAS DE MARZO DE 20  | 2110102003 | APORTES DE CE  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 17,159,114.00    | 17,159,114.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 1       | 01/06/2026 | 1    | CAJA DE COMPENSACIÓN FAV  | 800231969-4 | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB   | 2110102004 | APORTES A CAJ. | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 5,507,200.00     | 5,507,200.00  |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 2       | 01/06/2026 | 2    | CAJA DE COMPENSACIÓN FAV  | 800231969-9 | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB   | 2110102004 | APORTES A CAJ. | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,557,400.00     | 1,557,400.00  |
| VIG  | MITU         | 2026 | 3       | 01/06/2026 | 3    | CAJA DE COMPENSACIÓN FAV  | 800231969-9 | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB   | 2110102004 | APORTES A CAJ. | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,372,500.00     | 1,372,500.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 19      | 01/09/2026 | 19   | CAJA DE COMPENSACIÓN FAV  | 800231969-4 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR  | 2110102004 | APORTES A CAJ. | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 6,100,700.00     | 6,100,700.00  |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 20      | 01/09/2026 | 20   | CAJA DE COMPENSACIÓN FAV  | 800231969-9 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR  | 2110102004 | APORTES A CAJ. | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,000,400.00     | 1,000,400.00  |
| VIG  | MITU         | 2026 | 21      | 01/09/2026 | 21   | CAJA DE COMPENSACIÓN FAV  | 800231969-9 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR  | 2110102004 | APORTES A CAJ. | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,113,700.00     | 1,113,700.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 36      | 01/30/2026 | 200  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAV  | 800231969-4 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE  | 2110102004 | APORTES A CAJ. | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 6,135,400.00     | 6,135,400.00  |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 37      | 01/30/2026 | 201  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAV  | 800231969-9 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE  | 2110102004 | APORTES A CAJ. | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,245,500.00     | 1,245,500.00  |
| VIG  | MITU         | 2026 | 38      | 01/30/2026 | 202  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAV  | 800231969-9 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE  | 2110102004 | APORTES A CAJ. | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,046,500.00     | 1,046,500.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 128     | 02/26/2026 | 245  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAV  | 800231969-4 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO   | 2110102004 | APORTES A CAJ. | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 5,945,000.00     | 5,945,000.00  |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 129     | 02/26/2026 | 246  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAV  | 800231969-9 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO   | 2110102004 | APORTES A CAJ. | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,299,100.00     | 1,299,100.00  |
| VIG  | MITU         | 2026 | 130     | 02/26/2026 | 247  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAV  | 800231969-9 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO   | 2110102004 | APORTES A CAJ. | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,062,500.00     | 1,062,500.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 299     | 03/27/2026 | 293  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAV  | 800231969-4 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO D   | 2110102004 | APORTES A CAJ. | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 5,795,000.00     | 5,795,000.00  |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 300     | 03/27/2026 | 294  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAV  | 800231969-9 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO D   | 2110102004 | APORTES A CAJ. | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,200,400.00     | 1,200,400.00  |
| VIG  | MITU         | 2026 | 301     | 03/27/2026 | 295  | CAJA DE COMPENSACIÓN FAV  | 800231969-9 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO D   | 2110102004 | APORTES A CAJ. | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,131,700.00     | 1,131,700.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 4       | 01/06/2026 | 4    | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU | 860011153-6 | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB   | 2110102005 | APORTES GENE   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,237,400.00     | 1,237,400.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 22      | 01/09/2026 | 22   | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU | 860011153-6 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR  | 2110102005 | APORTES GENE   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,310,400.00     | 1,310,400.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 39      | 01/30/2026 | 203  | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU | 860011153-6 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE  | 2110102005 | APORTES GENE   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,320,300.00     | 1,320,300.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 62      | 02/03/2026 | 219  | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU | 860011153-6 | PAGO PLANILLA K-ESTUDIANTES SE | 2110102005 | APORTES GENE   | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN   | 475,900.00       | 475,900.00    |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 131     | 02/26/2026 | 248  | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU | 860011153-6 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO   | 2110102005 | APORTES GENE   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,344,800.00     | 1,344,800.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 302     | 03/27/2026 | 296  | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU | 860011153-6 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO D   | 2110102005 | APORTES GENE   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,295,200.00     | 1,295,200.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 380     | 04/10/2026 | 314  | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU | 860011153-6 | PAGO PLANILLA K-ESTUDIANTES FE | 2110102005 | APORTES GENE   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 317,100.00       | 317,100.00    |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 5       | 01/06/2026 | 5    | INSTITUTO COLOMBIANO DE F | 899999239-2 | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB   | 2110102006 | APORTES AL ICE | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 6,328,000.00     | 6,328,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 23      | 01/09/2026 | 23   | INSTITUTO COLOMBIANO DE F | 899999239-2 | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR  | 2110102006 | APORTES AL ICE | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 6,160,600.00     | 6,160,600.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 40      | 01/30/2026 | 204  | INSTITUTO COLOMBIANO DE F | 899999239-2 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE  | 2110102006 | APORTES AL ICE | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 6,320,700.00     | 6,320,700.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 132     | 02/26/2026 | 249  | INSTITUTO COLOMBIANO DE F | 899999239-2 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO   | 2110102006 | APORTES AL ICE | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 6,230,000.00     | 6,230,000.00  |

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

| PPTO | CENTRO COSTO | AÑO  | # OBLIG | FECHA      | # RP | TERCERO                    | NIT/CC       | CONCEPTO                      | RUBRO        | DESCRIPCIÓN    | REC | FUENTE FINANCIACIÓN         | VALOR OBLIGACIÓN | VALOR PAGADO   |
|------|--------------|------|---------|------------|------|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|----------------|-----|-----------------------------|------------------|----------------|
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 303     | 03/27/2026 | 297  | INSTITUTO COLOMBIANO DE F  | 899999239-2  | PAGO PARAFISCALES DE MARZO D  | 2110102006   | APORTES AL ICE | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 6,095,400.00     | 6,095,400.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 6       | 01/06/2026 | 6    | SERVICIO NACIONAL DE APRE  | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB  | 2110102007   | APORTES AL SEI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 4,219,600.00     | 4,219,600.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 24      | 01/09/2026 | 24   | SERVICIO NACIONAL DE APRE  | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR | 2110102007   | APORTES AL SEI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 4,107,900.00     | 4,107,900.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 41      | 01/30/2026 | 205  | SERVICIO NACIONAL DE APRE  | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE | 2110102007   | APORTES AL SEI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 4,214,700.00     | 4,214,700.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 133     | 02/26/2026 | 250  | SERVICIO NACIONAL DE APRE  | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO  | 2110102007   | APORTES AL SEI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 4,154,400.00     | 4,154,400.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 304     | 03/27/2026 | 298  | SERVICIO NACIONAL DE APRE  | 899999034-1  | PAGO PARAFISCALES DE MARZO D  | 2110102007   | APORTES AL SEI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 4,064,400.00     | 4,064,400.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 33      | 01/23/2026 | 87   | CORPORACION PARA EL DESAI  | 838000009-6  | PAGO NOMINA DE ENERO DE 2026  | 2110103009   | PRIMA TÉCNICA  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 22,576,647.00    | 22,576,647.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 98      | 02/23/2026 | 239  | CORPORACION PARA EL DESAI  | 838000009-6  | PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 20  | 2110103009   | PRIMA TÉCNICA  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 25,606,475.00    | 25,606,475.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 297     | 03/26/2026 | 291  | CORPORACION PARA EL DESAI  | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE MARZO DE 202   | 2110103009   | PRIMA TÉCNICA  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 25,606,475.00    | 25,606,475.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 500     | 04/29/2026 | 343  | CORPORACION PARA EL DESAI  | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026  | 2110103009   | PRIMA TÉCNICA  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 32,564,207.00    | 32,564,207.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 35      | 01/27/2026 | 96   | VARGAS URREGO OSCAR JAVII  | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°010/2026.PC | 2120202010   | VIÁTICOS DE LC | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,798,041.00     | 1,798,041.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 68      | 02/12/2026 | 223  | MORENO JHON JAIRO          | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°025/2026.PC | 2120202010   | VIÁTICOS DE LC | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,828,870.00     | 1,828,870.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 70      | 02/12/2026 | 226  | LUZARDO ARCANGEL AGAPITC   | 19001955     | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE LC | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 240,000.00       | 240,000.00     |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 71      | 02/12/2026 | 227  | NARIÑO GAITAN YIMMER ALFI  | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE LC | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 320,000.00       | 320,000.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 73      | 02/12/2026 | 229  | ESCOBAR ANGEL ELSA MATILD  | 24306647     | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026 | 2120202010   | VIÁTICOS DE LC | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 160,000.00       | 160,000.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 75      | 02/13/2026 | 231  | LOZANO RAMOS OSCAR ARNL    | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°34/2026.POI | 2120202010   | VIÁTICOS DE LC | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 888,578.00       | 888,578.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 78      | 02/13/2026 | 233  | ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN  | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°036/2025.PC | 2120202010   | VIÁTICOS DE LC | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 2,221,445.00     | 2,221,445.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 79      | 02/13/2026 | 234  | CLAVIJO DELGADO ZULMA COI  | 30080699     | PAGO RESOLUCIÓN N°036/2025.PC | 2120202010   | VIÁTICOS DE LC | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 914,435.00       | 914,435.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 113     | 02/23/2026 | 238  | VARGAS URREGO OSCAR JAVII  | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°038/2026.PC | 2120202010   | VIÁTICOS DE LC | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 1,198,694.00     | 0.00           |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 156     | 03/03/2026 | 242  | HERNANDEZ TORRES JOSE ISIV | 474461-6     | PAGO RESOLUCIÓN N°040/2026.PC | 2120202010   | VIÁTICOS DE LC | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 888,577.00       | 0.00           |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 157     | 03/03/2026 | 243  | BALLEN QUINTERO ERICSON C  | 1121885070-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°041/2026.PC | 2120202010   | VIÁTICOS DE LC | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 648,139.00       | 648,139.00     |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 158     | 03/03/2026 | 240  | ESPONDA MORENO NESTOR F    | 1120573746   | PAGO RESOLUCIÓN N°045/2026.PC | 2120202010   | VIÁTICOS DE LC | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 731,547.00       | 731,547.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 293     | 03/25/2026 | 287  | VARGAS URREGO OSCAR JAVII  | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°062/2025.PC | 2120202010   | VIÁTICOS DE LC | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,198,694.00     | 1,198,694.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 387     | 04/13/2026 | 313  | VARGAS URREGO OSCAR JAVII  | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°070/2026.PC | 2120202010   | VIÁTICOS DE LC | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,282,602.00     | 0.00           |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 429     | 04/20/2026 | 327  | CLAVIJO DELGADO ZULMA COI  | 30080699     | PAGO RESOLUCIÓN N°083/2026.PC | 2120202010   | VIÁTICOS DE LC | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 434,866.00       | 434,866.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 434     | 04/20/2026 | 328  | HERNANDEZ LOPEZ JAIME      | 19364609     | PAGO RESOLUCIÓN N°084/2026.PC | 2120202010   | VIÁTICOS DE LC | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 2,018,429.00     | 2,018,429.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 435     | 04/21/2026 | 329  | ALFONSO TAFUR NILIRET ASU  | 1121713355   | PAGO RESOLUCIÓN N°090/2026.PC | 2120202010   | VIÁTICOS DE LC | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 1,441,735.00     | 1,441,735.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 436     | 04/20/2026 | 330  | ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN  | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°086/2026.PC | 2120202010   | VIÁTICOS DE LC | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 2,376,947.00     | 2,376,947.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 151     | 03/02/2026 | 266  | ASOCIACION DE CORPORACIO   | 830027275-7  | PAGO CUOTA ASOCARS VIGENCIA   | 2130207002   | CUOTA ASOCAF   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 18,000,000.00    | 18,000,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 151     | 03/02/2026 | 266  | ASOCIACION DE CORPORACIO   | 830027275-7  | PAGO CUOTA ASOCARS VIGENCIA   | 2130207002   | CUOTA ASOCAF   | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN   | 12,735,683.00    | 12,735,683.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 7       | 01/06/2026 | 7    | E.P.S. SANITAS             | 800251440-6  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB  | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,136,891.00     | 1,136,891.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 8       | 01/06/2026 | 8    | NUEVA E.P.S.               | 900156264-2  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB  | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 6,629,471.00     | 6,629,471.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 9       | 01/06/2026 | 9    | COLPENSIONES               | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB  | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 649,200.00       | 649,200.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 9       | 01/06/2026 | 9    | COLPENSIONES               | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB  | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 3,588,779.00     | 3,588,779.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 10      | 01/06/2026 | 10   | FONDO DE PENSIONES OBLIGA  | 800229739-0  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB  | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 177,600.00       | 177,600.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 10      | 01/06/2026 | 10   | FONDO DE PENSIONES OBLIGA  | 800229739-0  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB  | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 709,554.00       | 709,554.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 11      | 01/06/2026 | 11   | PORVENIR PENSIONES OBLIGA  | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB  | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 702,600.00       | 702,600.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 11      | 01/06/2026 | 11   | PORVENIR PENSIONES OBLIGA  | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE NOVIEMB  | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 3,468,029.00     | 3,468,029.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 13      | 01/06/2026 | 13   | BANCO AGRARIO DE COLOMB    | 800037800-8  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 18,625,351.00    | 18,625,351.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 14      | 01/06/2026 | 14   | COOPERATIVA MULTIACTIVA    | 800055069-6  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,537,000.00     | 1,537,000.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 15      | 01/06/2026 | 15   | SEGUROS BOLIVAR            | 860002503-2  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 614,211.00       | 614,211.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 16      | 01/06/2026 | 16   | JUZGADO PROMISCUO MUNIC    | 9.4001E+11   | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 95,238.00        | 95,238.00      |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 17      | 01/06/2026 | 17   | SERFUNLLANOS LOS OLIVOS    | 800224972-8  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 193,940.00       | 193,940.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 18      | 01/06/2026 | 18   | SINDICATO DE TRABAJADORES  | 830087782-6  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 713,897.00       | 713,897.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 25      | 01/09/2026 | 25   | E.P.S. SANITAS             | 800251440-6  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,136,891.00     | 1,136,891.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 26      | 01/09/2026 | 26   | NUEVA E.P.S.               | 900156264-2  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 7,136,358.00     | 7,136,358.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 27      | 01/09/2026 | 27   | COLPENSIONES               | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 628,400.00       | 628,400.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 27      | 01/09/2026 | 27   | COLPENSIONES               | 900336004-7  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 3,886,392.00     | 3,886,392.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 28      | 01/09/2026 | 28   | FONDO DE PENSIONES OBLIGA  | 800229739-0  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 177,600.00       | 177,600.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 28      | 01/09/2026 | 28   | FONDO DE PENSIONES OBLIGA  | 800229739-0  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 709,554.00       | 709,554.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 29      | 01/09/2026 | 29   | PORVENIR PENSIONES OBLIGA  | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 717,000.00       | 717,000.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 29      | 01/09/2026 | 29   | PORVENIR PENSIONES OBLIGA  | 800144331-3  | PAGO PARAFISCALES DE DICIEMBR | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 3,677,303.00     | 3,677,303.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 30      | 01/14/2026 | 36   | COOPERATIVA MULTIACTIVA    | 800155087-8  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 813,405.00       | 813,405.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 31      | 01/15/2026 | 37   | DIAN                       | 800197434-0  | PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DI  | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 8,575,000.00     | 8,575,000.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 33      | 01/23/2026 | 87   | CORPORACION PARA EL DESAI  | 838000009-6  | PAGO NOMINA DE ENERO DE 2026  | 211010100101 | SUELDO BÁSIC   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 133,753,974.00   | 133,753,974.00 |

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

## OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

| PPTO | CENTRO COSTO | AÑO  | # OBLIG | FECHA      | # RP | TERCERO                   | NIT/CC      | CONCEPTO                      | RUBRO        | DESCRIPCIÓN    | REC | FUENTE FINANCIACIÓN         | VALOR OBLIGACIÓN | VALOR PAGADO   |
|------|--------------|------|---------|------------|------|---------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|----------------|-----|-----------------------------|------------------|----------------|
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 42      | 01/30/2026 | 206  | E.P.S. SANITAS            | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,318,072.00     | 1,318,072.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 43      | 01/30/2026 | 207  | NUEVA E.P.S.              | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 6,871,478.00     | 6,871,478.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 44      | 01/30/2026 | 208  | COLPENSIONES              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 625,200.00       | 625,200.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 44      | 01/30/2026 | 208  | COLPENSIONES              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 4,324,656.00     | 4,324,656.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 45      | 01/30/2026 | 209  | FONDO DE PENSIONES OBLIGA | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 80,000.00        | 80,000.00      |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 45      | 01/30/2026 | 209  | FONDO DE PENSIONES OBLIGA | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 792,335.00       | 792,335.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 46      | 01/30/2026 | 210  | PORVENIR PENSIONES OBLIGA | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 441,600.00       | 441,600.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 46      | 01/30/2026 | 210  | PORVENIR PENSIONES OBLIGA | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE ENERO DE | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 3,072,559.00     | 3,072,559.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 47      | 01/30/2026 | 211  | BANCO AGRARIO DE COLOMB   | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 14,264,355.00    | 14,264,355.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 48      | 01/30/2026 | 212  | COOPERATIVA MULTIACTIVA   | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,537,000.00     | 1,537,000.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 49      | 01/30/2026 | 213  | COOPERATIVA MULTIACTIVA   | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 813,405.00       | 813,405.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 50      | 01/30/2026 | 214  | JUZGADO PROMISCUO MUNIC   | 9.4001E+11  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 95,238.00        | 95,238.00      |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 51      | 01/30/2026 | 215  | SEGUROS BOLIVAR           | 860002503-2 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 641,586.00       | 641,586.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 52      | 01/30/2026 | 216  | SERFUNLLANOS LOS OLIVOS   | 800224972-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 193,940.00       | 193,940.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 53      | 01/30/2026 | 217  | SINDICATO DE TRABAJADORES | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 765,397.00       | 765,397.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 54      | 01/30/2026 | 218  | DIAN                      | 800197434-0 | PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DI  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 10,689,000.00    | 10,689,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 98      | 02/23/2026 | 239  | CORPORACION PARA EL DESAI | 838000009-6 | PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 20  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 140,756,051.00   | 140,756,051.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 134     | 02/26/2026 | 251  | E.P.S. SANITAS            | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,136,891.00     | 1,136,891.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 135     | 02/26/2026 | 252  | NUEVA E.P.S.              | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 6,789,347.00     | 6,789,347.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 136     | 02/26/2026 | 253  | COLPENSIONES              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 546,600.00       | 546,600.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 136     | 02/26/2026 | 253  | COLPENSIONES              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 3,984,599.00     | 3,984,599.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 137     | 02/26/2026 | 254  | FONDO DE PENSIONES OBLIGA | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 709,554.00       | 709,554.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 138     | 02/26/2026 | 255  | PORVENIR PENSIONES OBLIGA | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 490,800.00       | 490,800.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 138     | 02/26/2026 | 255  | PORVENIR PENSIONES OBLIGA | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE FEBRERO  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 3,232,085.00     | 3,232,085.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 139     | 02/26/2026 | 256  | JUZGADO PROMISCUO MUNIC   | 9.4001E+11  | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 190,476.00       | 190,476.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 140     | 02/26/2026 | 257  | DIAN                      | 800197434-0 | PAGO RETEFUENTE DE NOMINA DI  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 8,224,000.00     | 8,224,000.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 141     | 02/26/2026 | 258  | BANCO AGRARIO DE COLOMB   | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 16,645,915.00    | 16,645,915.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 142     | 02/26/2026 | 259  | COOPERATIVA MULTIACTIVA   | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 2,441,000.00     | 2,441,000.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 143     | 02/26/2026 | 260  | COOPERATIVA MULTIACTIVA   | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 908,405.00       | 908,405.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 144     | 02/26/2026 | 261  | SEGUROS BOLIVAR           | 860002503-2 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 866,867.00       | 866,867.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 145     | 02/26/2026 | 262  | SERFUNLLANOS LOS OLIVOS   | 800224972-8 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 193,940.00       | 193,940.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 146     | 02/26/2026 | 263  | SINDICATO DE TRABAJADORES | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NOMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 791,100.00       | 791,100.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 297     | 03/26/2026 | 291  | CORPORACION PARA EL DESAI | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MARZO DE 202   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 147,450,627.00   | 147,450,627.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 305     | 03/27/2026 | 299  | E.P.S. SANITAS            | 800251440-6 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO D  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,136,891.00     | 1,136,891.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 306     | 03/27/2026 | 300  | NUEVA E.P.S.              | 900156264-2 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO D  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 6,714,033.00     | 6,714,033.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 307     | 03/27/2026 | 301  | COLPENSIONES              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO D  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 576,000.00       | 576,000.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 307     | 03/27/2026 | 301  | COLPENSIONES              | 900336004-7 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO D  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 4,119,981.00     | 4,119,981.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 308     | 03/27/2026 | 302  | FONDO DE PENSIONES OBLIGA | 800229739-0 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO D  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 709,554.00       | 709,554.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 309     | 03/27/2026 | 303  | PORVENIR PENSIONES OBLIGA | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO D  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 488,200.00       | 488,200.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 309     | 03/27/2026 | 303  | PORVENIR PENSIONES OBLIGA | 800144331-3 | PAGO PARAFISCALES DE MARZO D  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 3,021,389.00     | 3,021,389.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 310     | 03/27/2026 | 304  | BANCO AGRARIO DE COLOMB   | 800037800-8 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 16,351,335.00    | 16,351,335.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 311     | 03/27/2026 | 305  | COOPERATIVA MULTIACTIVA   | 800055069-6 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 633,000.00       | 633,000.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 312     | 03/27/2026 | 306  | COOPERATIVA MULTIACTIVA   | 800155087-8 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 908,405.00       | 908,405.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 313     | 03/27/2026 | 307  | DIAN                      | 800197434-0 | PAGO RETEFUENTE DE NÓMINA DI  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 7,529,000.00     | 7,529,000.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 314     | 03/27/2026 | 308  | JUZGADO PROMISCUO MUNIC   | 9.4001E+11  | PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 95,238.00        | 95,238.00      |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 315     | 03/27/2026 | 309  | SEGUROS BOLIVAR           | 860002503-2 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 866,867.00       | 866,867.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 316     | 03/27/2026 | 310  | SERFUNLLANOS LOS OLIVOS   | 800224972-8 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 193,940.00       | 193,940.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 317     | 03/27/2026 | 311  | SINDICATO DE TRABAJADORES | 830087782-6 | PAGO DESCUENTOS DE NÓMINA D   | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 793,463.00       | 793,463.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 500     | 04/29/2026 | 343  | CORPORACION PARA EL DESAI | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026  | 211010100101 | SUELDO BÁSICC  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 186,433,636.00   | 186,433,636.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 33      | 01/23/2026 | 87   | CORPORACION PARA EL DESAI | 838000009-6 | PAGO NOMINA DE ENERO DE 2026  | 211010100104 | SUBSIDIO DE AI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,015,692.00     | 1,015,692.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 98      | 02/23/2026 | 239  | CORPORACION PARA EL DESAI | 838000009-6 | PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 20  | 211010100104 | SUBSIDIO DE AI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,065,157.00     | 1,065,157.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 297     | 03/26/2026 | 291  | CORPORACION PARA EL DESAI | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE MARZO DE 202   | 211010100104 | SUBSIDIO DE AI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 933,249.00       | 933,249.00     |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 500     | 04/29/2026 | 343  | CORPORACION PARA EL DESAI | 838000009-6 | PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026  | 211010100104 | SUBSIDIO DE AI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,290,753.00     | 1,290,753.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 33      | 01/23/2026 | 87   | CORPORACION PARA EL DESAI | 838000009-6 | PAGO NOMINA DE ENERO DE 2026  | 211010100105 | AUXILIO DE TRA | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 2,557,375.00     | 2,557,375.00   |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 98      | 02/23/2026 | 239  | CORPORACION PARA EL DESAI | 838000009-6 | PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 20  | 211010100105 | AUXILIO DE TRA | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 2,681,923.00     | 2,681,923.00   |

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

| PPTO | CENTRO COSTO | AÑO  | # OBLIG | FECHA      | # RP | TERCERO                     | NIT/CC       | CONCEPTO                         | RUBRO          | DESCRIPCIÓN    | REC | FUENTE FINANCIACIÓN         | VALOR OBLIGACIÓN | VALOR PAGADO  |
|------|--------------|------|---------|------------|------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----|-----------------------------|------------------|---------------|
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 297     | 03/26/2026 | 291  | CORPORACION PARA EL DESAI   | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE MARZO DE 202      | 211010100105   | AUXILIO DE TRA | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 2,349,797.00     | 2,349,797.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 500     | 04/29/2026 | 343  | CORPORACION PARA EL DESAI   | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026     | 211010100105   | AUXILIO DE TRA | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 2,291,675.00     | 2,291,675.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 33      | 01/23/2026 | 87   | CORPORACION PARA EL DESAI   | 838000009-6  | PAGO NOMINA DE ENERO DE 2026     | 211010100107   | BONIFICACIÓN   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 15,370,552.00    | 15,370,552.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 98      | 02/23/2026 | 239  | CORPORACION PARA EL DESAI   | 838000009-6  | PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 20     | 211010100107   | BONIFICACIÓN   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 9,229,436.00     | 9,229,436.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 297     | 03/26/2026 | 291  | CORPORACION PARA EL DESAI   | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE MARZO DE 202      | 211010100107   | BONIFICACIÓN   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 6,904,965.00     | 6,904,965.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 500     | 04/29/2026 | 343  | CORPORACION PARA EL DESAI   | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026     | 211010100107   | BONIFICACIÓN   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 4,529,794.00     | 4,529,794.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 33      | 01/23/2026 | 87   | CORPORACION PARA EL DESAI   | 838000009-6  | PAGO NOMINA DE ENERO DE 2026     | 211010300101   | VACACIONES     | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 8,323,412.00     | 8,323,412.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 98      | 02/23/2026 | 239  | CORPORACION PARA EL DESAI   | 838000009-6  | PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 20     | 211010300101   | VACACIONES     | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 5,956,115.00     | 5,956,115.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 33      | 01/23/2026 | 87   | CORPORACION PARA EL DESAI   | 838000009-6  | PAGO NOMINA DE ENERO DE 2026     | 211010300103   | BONIFICACIÓN   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 764,023.00       | 764,023.00    |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 98      | 02/23/2026 | 239  | CORPORACION PARA EL DESAI   | 838000009-6  | PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 20     | 211010300103   | BONIFICACIÓN   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 378,495.00       | 378,495.00    |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 297     | 03/26/2026 | 291  | CORPORACION PARA EL DESAI   | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE MARZO DE 202      | 211010300103   | BONIFICACIÓN   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 429,626.00       | 429,626.00    |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 500     | 04/29/2026 | 343  | CORPORACION PARA EL DESAI   | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026     | 211010300103   | BONIFICACIÓN   | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 924,632.00       | 924,632.00    |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 35      | 01/27/2026 | 96   | VARGAS URREGO OSCAR JAVII   | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°010/2026.PC    | 212020200604   | SERVICIOS TRAI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 935,400.00       | 935,400.00    |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 68      | 02/12/2026 | 223  | MORENO JHON JAIRO           | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°025/2026.PC    | 212020200604   | SERVICIOS TRAI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 2,131,800.00     | 2,131,800.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 70      | 02/12/2026 | 226  | LUZARDO ARCANGEL AGAPITC    | 19001955     | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026    | 212020200604   | SERVICIOS TRAI | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 1,914,800.00     | 1,914,800.00  |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 71      | 02/12/2026 | 227  | NARIÑO GAITAN YIMMER ALFI   | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026    | 212020200604   | SERVICIOS TRAI | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 1,404,100.00     | 1,404,100.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 73      | 02/12/2026 | 229  | ESCOBAR ANGEL ELSA MATILD   | 24306647     | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026    | 212020200604   | SERVICIOS TRAI | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 822,100.00       | 822,100.00    |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 75      | 02/13/2026 | 231  | LOZANO RAMOS OSCAR ARNL     | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°34/2026.POI    | 212020200604   | SERVICIOS TRAI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 1,309,800.00     | 1,309,800.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 78      | 02/13/2026 | 233  | ANGARITA RODRIGUEZ JULIAN   | 1121717102   | PAGO RESOLUCIÓN N°036/2025.PC    | 212020200604   | SERVICIOS TRAI | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 1,534,200.00     | 1,534,200.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 79      | 02/13/2026 | 234  | CLAVIJO DELGADO ZULMA COI   | 30080699     | PAGO RESOLUCIÓN N°036/2025.PC    | 212020200604   | SERVICIOS TRAI | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 969,400.00       | 969,400.00    |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 113     | 02/23/2026 | 238  | VARGAS URREGO OSCAR JAVII   | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°038/2026.PC    | 212020200604   | SERVICIOS TRAI | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 846,800.00       | 0.00          |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 156     | 03/03/2026 | 242  | HERNANDEZ TORRES JOSE ISIV  | 474461-6     | PAGO RESOLUCIÓN N°040/2026.PC    | 212020200604   | SERVICIOS TRAI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 787,200.00       | 0.00          |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 157     | 03/03/2026 | 243  | BALLEN QUINTERO ERICSON C   | 1121885070-3 | PAGO RESOLUCIÓN N°041/2026.PC    | 212020200604   | SERVICIOS TRAI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 889,400.00       | 889,400.00    |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 293     | 03/25/2026 | 287  | VARGAS URREGO OSCAR JAVII   | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°062/2025.PC    | 212020200604   | SERVICIOS TRAI | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 861,400.00       | 861,400.00    |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 429     | 04/20/2026 | 327  | CLAVIJO DELGADO ZULMA COI   | 30080699     | PAGO RESOLUCIÓN N°083/2026.PC    | 212020200604   | SERVICIOS TRAI | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 300,000.00       | 300,000.00    |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 434     | 04/20/2026 | 328  | HERNANDEZ LOPEZ JAIME       | 19364609     | PAGO RESOLUCIÓN N°084/2026.PC    | 212020200604   | SERVICIOS TRAI | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 1,096,800.00     | 1,096,800.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 435     | 04/21/2026 | 329  | ALFONSO TAFUR NILIRET ASU   | 1121713355   | PAGO RESOLUCIÓN N°090/2026.PC    | 212020200604   | SERVICIOS TRAI | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 926,100.00       | 926,100.00    |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 33      | 01/23/2026 | 87   | CORPORACION PARA EL DESAI   | 838000009-6  | PAGO NOMINA DE ENERO DE 2026     | 21101010010802 | PRIMA DE VACA  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 6,375,892.00     | 6,375,892.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 98      | 02/23/2026 | 239  | CORPORACION PARA EL DESAI   | 838000009-6  | PAGO NOMINA DE FEBRERO DE 20     | 21101010010802 | PRIMA DE VACA  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 3,621,963.00     | 3,621,963.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 297     | 03/26/2026 | 291  | CORPORACION PARA EL DESAI   | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE MARZO DE 202      | 21101010010802 | PRIMA DE VACA  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 3,703,781.00     | 3,703,781.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 500     | 04/29/2026 | 343  | CORPORACION PARA EL DESAI   | 838000009-6  | PAGO NÓMINA DE ABRIL DE 2026     | 21101010010802 | PRIMA DE VACA  | 10  | PRESUPUESTO GENERAL DE LA I | 8,233,541.00     | 8,233,541.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 66      | 02/10/2026 | 221  | EMPRESA DE ENERGIA DEL GU   | 843000057-8  | PAGO ABONO SERVICIO ENERGIA I    | 21202020060901 | SERVICIOS DE D | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 8,085,414.00     | 8,085,414.00  |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 77      | 02/13/2026 | 232  | ENERGUAVIARE. EMPRESA DE    | 822004680-9  | SERVICIO ENERGIA GUAVIARE ABC    | 21202020060901 | SERVICIOS DE D | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 4,457,500.00     | 4,457,500.00  |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 179     | 03/05/2026 | 267  | ENERGUAVIARE. EMPRESA DE    | 822004680-9  | SERVICIO ENERGIA GUAVIARE ABC    | 21202020060901 | SERVICIOS DE D | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 4,000,000.00     | 4,000,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 180     | 03/05/2026 | 268  | EMPRESA DE ENERGIA DEL GU   | 843000057-8  | PAGO ABONO SERVICIO ENERGIA I    | 21202020060901 | SERVICIOS DE D | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 15,000,000.00    | 15,000,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 396     | 04/14/2026 | 322  | ENERGUAVIARE. EMPRESA DE    | 822004680-9  | SERVICIO ENERGIA GUAVIARE PAC    | 21202020060901 | SERVICIOS DE D | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 5,447,544.00     | 5,447,544.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 32      | 01/23/2026 | 84   | HERNANDEZ TORRES JOSE ISIV  | 474461-6     | PAGO RESOLUCIÓN 004 DE 2026. F   | 21202020080202 | SERVICIOS DE C | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN   | 16,227,900.00    | 16,227,900.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 108     | 02/23/2026 | 48   | HERNANDEZ TORRES JOSE ISIV  | 474461-6     | C.P.S.P.017/2026.PERIODO DEL 17  | 21202020080202 | SERVICIOS DE C | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 10,505,430.00    | 10,505,430.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 255     | 03/17/2026 | 48   | HERNANDEZ TORRES JOSE ISIV  | 474461-6     | C.P.S.P.017/2026.PERIODO DEL 17  | 21202020080202 | SERVICIOS DE C | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 4,202,172.00     | 4,202,172.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 80      | 02/16/2026 | 31   | HERNANDEZ VARGAS SILVIA LI  | 1121713458-1 | CPASG 003 DE 2026.PERIODO DEL    | 21202020080309 | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 3,600,000.00     | 3,600,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 96      | 02/19/2026 | 45   | MONTEALEGRE POLANCO SILV    | 1093226613-5 | C.P.S.P.014/2026.PERIODO DEL 19  | 21202020080309 | OTROS SERVICI  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN   | 4,450,000.00     | 4,450,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 97      | 02/19/2026 | 42   | LARA LARGO DARWIN FRANCI    | 1010028108-6 | C.P.S.P.011/2026.PERIODO DEL 17  | 21202020080309 | OTROS SERVICI  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN   | 4,450,000.00     | 4,450,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 99      | 02/23/2026 | 44   | MARTINEZ MARTINEZ CRISTIA   | 1121716147-8 | C.P.S.A.G.013/2026.PERIODO DEL 1 | 21202020080309 | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 3,300,000.00     | 3,300,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 104     | 02/23/2026 | 41   | BARRIOS CEBALLOS YURI STHE  | 1121708988-1 | C.P.S.A.G.009/2026.PERIODO DEL 1 | 21202020080309 | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 3,600,000.00     | 3,600,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 105     | 02/23/2026 | 40   | GAITAN RODRIGUEZ WILSON (   | 1121707147-1 | C.P.S.P.010/2026.PERIODO DEL 16  | 21202020080309 | OTROS SERVICI  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN   | 4,450,000.00     | 4,450,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 106     | 02/23/2026 | 47   | AZAVACHE RIVAS MARIANNY I   | 700529715-9  | C.P.S.A.G.016/2026.PERIODO DEL 1 | 21202020080309 | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 3,000,000.00     | 3,000,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 109     | 02/23/2026 | 73   | VELASQUEZ FERNANDEZ JURY    | 1121874580-0 | C.P.S.P.044/2026.PERIODO DEL 23  | 21202020080309 | OTROS SERVICI  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN   | 4,450,000.00     | 4,450,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 110     | 02/23/2026 | 50   | MAHECHA PARRA YUDI ANDRI    | 1064842836-7 | C.P.S.A.G.019/2026.PERIODO DEL 1 | 21202020080309 | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 3,150,000.00     | 3,150,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 117     | 02/24/2026 | 30   | LEON HERRERA KAROL ALEXIS   | 1121934261-4 | C.P.S.P.001/2026.PERIODO DEL 14  | 21202020080309 | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 6,000,000.00     | 6,000,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 147     | 02/26/2026 | 32   | MOLLANO PEREZ KAREN STEF    | 1121718610-6 | C.P.S.A.G.004/2026.PERIODO DEL 1 | 21202020080309 | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 3,600,000.00     | 3,600,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 153     | 03/03/2026 | 43   | GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIEL   | 1121717649-8 | C.P.S.A.G.012/2026.PERIODO DEL 1 | 21202020080309 | OTROS SERVICI  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN   | 3,600,000.00     | 3,600,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 166     | 03/04/2026 | 108  | YULI KATERINE RIVAS RENTERI | 1121717209-0 | C.P.S.P.072/2026.PERIODO 28 DE E | 21202020080309 | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 4,000,000.00     | 4,000,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 167     | 03/04/2026 | 107  | QUISPI CONDO KAROL STHEFA   | 1118568773-2 | C.P.S.P.071/2026.PERIODO 28 DE E | 21202020080309 | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 4,000,000.00     | 4,000,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 169     | 03/04/2026 | 78   | GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIR   | 1006769062-0 | C.P.S.A.G.051/2026.PERIODO 23 DI | 21202020080309 | OTROS SERVICI  | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN   | 3,150,000.00     | 3,150,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 181     | 03/05/2026 | 269  | COMISION NACIONAL DEL SER   | 900003409-7  | PAGO RESOLUCIÓN N° 10797 DE 21   | 21202020080309 | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL         | 5,015,605.00     | 5,015,605.00  |

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

## OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

| PPTO | CENTRO COSTO | AÑO  | # OBLIG | FECHA      | # RP | TERCERO                     | NIT/CC       | CONCEPTO                         | RUBRO          | DESCRIPCIÓN    | REC | FUENTE FINANCIACIÓN       | VALOR OBLIGACIÓN | VALOR PAGADO  |
|------|--------------|------|---------|------------|------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|----------------|-----|---------------------------|------------------|---------------|
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 193     | 03/10/2026 | 118  | SANCHEZ APONTE RAFAEL AN    | 1121718754-8 | C.P.S.P 082/2026 PERIODO 28 DE E | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,500,000.00     | 3,500,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 196     | 03/10/2026 | 88   | ORTIZ ACOSTA DANIEL LEONA   | 1010238024-7 | C.P.S.P 056/2026 PERIODO 30 DE E | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,500,000.00     | 3,500,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 228     | 03/17/2026 | 31   | HERNANDEZ VARGAS SILVIA LI  | 1121713458-1 | C.P.S.A.G 003/2026 PERIODO 14 DE | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,600,000.00     | 3,600,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 229     | 03/17/2026 | 32   | MOLLANO PEREZ KAREN STEF    | 1121718610-6 | C.P.S.A.G 004/2026 PERIODO 14 DE | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,600,000.00     | 3,600,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 233     | 03/17/2026 | 41   | BARRIOS CEBALLOS YURI STHE  | 1121708988-1 | C.P.S.A.G 009/2026 PERIODO 16 DE | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,600,000.00     | 3,600,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 250     | 03/17/2026 | 30   | LEON HERRERA KAROL ALEXIS   | 1121934261-4 | C.P.S.P.001/2026.PERIODO DEL 14  | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 6,000,000.00     | 6,000,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 261     | 03/17/2026 | 40   | GAITAN RODRIGUEZ WILSON C   | 1121707147-1 | C.P.S.P.010/2026 PERIODO 16 DE F | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | 4,450,000.00     | 4,450,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 262     | 03/17/2026 | 189  | VALENCIANO RINCON JUNIOR    | 1121709009-0 | C.P.S.A.G 153/2026 PERIODO 30 DE | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 1,700,000.00     | 1,700,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 267     | 03/18/2026 | 44   | MARTINEZ MARTINEZ CRISTIA   | 1121716147-8 | C.P.S.A.G 013/2026 PERIODO 17 DE | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,300,000.00     | 3,300,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 274     | 03/20/2026 | 47   | AZAVACHE RIVAS MARIANNY I   | 700529715-9  | C.P.S.A.G 016/2026 PERIODO DEL 1 | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,000,000.00     | 3,000,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 275     | 03/20/2026 | 50   | MAHECHA PARRA YUDI ANDRI    | 1064842836-7 | C.P.S.A.G 019/2026 PERIODO DEL 1 | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,150,000.00     | 3,150,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 279     | 03/20/2026 | 43   | GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIEL   | 1121717649-8 | C.P.S.A.G 012/2026 PERIODO DEL 1 | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | 3,600,000.00     | 3,600,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 280     | 03/20/2026 | 42   | LARA LARGO DARWIN FRANCI    | 1010028108-6 | C.P.S.P 011/2026 PERIODO 17 DE F | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | 4,450,000.00     | 4,450,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 283     | 03/24/2026 | 45   | MONTEALEGRE POLANCO SILV    | 1093226613-5 | C.P.S.P 014/2026 PERIODO DEL 19  | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | 4,450,000.00     | 4,450,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 286     | 03/24/2026 | 73   | VELASQUEZ FERNANDEZ JURY    | 1121874580-0 | C.P.S.P 044/2026 PERIODO DEL 23  | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | 4,450,000.00     | 4,450,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 333     | 04/08/2026 | 107  | QUISPI CONDO KAROL STHEFA   | 112171649-8  | C.P.S.P 071/2026 PERIODO DEL 28  | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 4,000,000.00     | 4,000,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 334     | 04/08/2026 | 78   | GONZALEZ ZAMORA LIZ ANYIR   | 1006769062-0 | C.P.S.A.G 051/2026 PERIODO DEL 2 | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | 3,150,000.00     | 3,150,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 335     | 04/08/2026 | 108  | YULI KATERINE RIVAS RENTERI | 1121717209-0 | C.P.S.P 072/2026 PERIODO DEL 28  | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 4,000,000.00     | 4,000,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 338     | 04/08/2026 | 35   | AMEZQUITA HERRERA FELIX JC  | 1121868217-7 | C.P.S.P 02/2026 PERIODO DEL 14 D | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | 7,943,000.00     | 0.00          |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 359     | 04/08/2026 | 35   | AMEZQUITA HERRERA FELIX JC  | 1121868217-7 | C.P.S.P 02/2026 DEL 14 DE FEBRER | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | 7,943,000.00     | 0.00          |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 398     | 04/15/2026 | 32   | MOLLANO PEREZ KAREN STEF    | 1121718610-6 | C.P.S.A.G 004/2026 PERIODO DEL 1 | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,600,000.00     | 3,600,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 404     | 04/15/2026 | 31   | HERNANDEZ VARGAS SILVIA LI  | 1121713458-1 | C.P.S.A.G 003/2026 PERIODO DEL 1 | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,600,000.00     | 3,600,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 406     | 04/17/2026 | 41   | BARRIOS CEBALLOS YURI STHE  | 1121708988-1 | C.P.S.A.G 009/2026 PRESTACIÓN D  | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,600,000.00     | 3,600,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 407     | 04/17/2026 | 49   | HUERTO GONZALEZ CESAR VL    | 19002491-1   | C.P.S.P 018/2026 PERIODO DEL 17  | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 4,450,000.00     | 4,450,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 414     | 04/17/2026 | 30   | LEON HERRERA KAROL ALEXIS   | 1121934261-4 | C.P.S.P 001/2026 PERIODO DEL 14  | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 6,000,000.00     | 6,000,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 418     | 04/20/2026 | 44   | MARTINEZ MARTINEZ CRISTIA   | 1121716147-8 | C.P.S.A.G 013/2026 PERIODO DEL 1 | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,300,000.00     | 3,300,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 430     | 04/21/2026 | 43   | GAMEZ GARCÍA ANGIE DANIEL   | 1121717649-8 | C.P.S.P 012/2026 PERIODO DEL 17  | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | 3,600,000.00     | 3,600,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 431     | 04/21/2026 | 45   | MONTEALEGRE POLANCO SILV    | 1093226613-5 | C.P.S.P 014/2026 PERIODO DEL 19  | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | 4,450,000.00     | 4,450,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 432     | 04/21/2026 | 50   | MAHECHA PARRA YUDI ANDRI    | 1064842836-7 | C.P.S.A.G 019/2026 PERIODO DEL 1 | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,150,000.00     | 3,150,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 442     | 04/23/2026 | 42   | LARA LARGO DARWIN FRANCI    | 1010028108-6 | C.P.S.P 011/2026 PERIODO DEL 17  | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | 4,450,000.00     | 4,450,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 443     | 04/23/2026 | 73   | VELASQUEZ FERNANDEZ JURY    | 1121874580-0 | C.P.S.P 044/2026 PERIODO DEL 23  | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | 4,450,000.00     | 4,450,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 448     | 04/23/2026 | 189  | VALENCIANO RINCON JUNIOR    | 1121709009-0 | C.P.S.A.G 153/2026 PERIODO CORF  | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 1,700,000.00     | 1,700,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 452     | 04/23/2026 | 118  | SANCHEZ APONTE RAFAEL AN    | 1121718754-8 | C.P.S.P 082/2026 PERIODO DEL 28  | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,500,000.00     | 3,500,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 470     | 04/24/2026 | 88   | ORTIZ ACOSTA DANIEL LEONA   | 1010238024-7 | C.P.S.P 056/2026 PERIODO CORRE   | 21202020080309 | OTROS SERVICIO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,500,000.00     | 3,500,000.00  |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 69      | 02/12/2026 | 225  | REYES VELANDIA GUILLERMO    | 93292303     | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026    | 21202020080311 | SERVICIOS DE C | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 431,381.00       | 431,381.00    |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 70      | 02/12/2026 | 226  | LUZARDO ARCANGEL AGAPITC    | 19001955     | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026    | 21202020080311 | SERVICIOS DE C | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 431,381.00       | 431,381.00    |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 71      | 02/12/2026 | 227  | NARIÑO GAITAN YIMMER ALFI   | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026    | 21202020080311 | SERVICIOS DE C | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 431,381.00       | 431,381.00    |
| VIG  | MITU         | 2026 | 72      | 02/12/2026 | 228  | NAVARRO ESTELA JORGE ENRI   | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026    | 21202020080311 | SERVICIOS DE C | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 431,381.00       | 431,381.00    |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 73      | 02/12/2026 | 229  | ESCOBAR ANGEL ELSA MATILD   | 24306647     | PAGO RESOLUCIÓN N°033 DE 2026    | 21202020080311 | SERVICIOS DE C | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 431,381.00       | 431,381.00    |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 382     | 04/13/2026 | 316  | REYES VELANDIA GUILLERMO    | 93292303     | PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE 2026    | 21202020080311 | SERVICIOS DE C | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 461,578.00       | 461,578.00    |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 383     | 04/13/2026 | 317  | LUZARDO ARCANGEL AGAPITC    | 19001955     | PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE 2026    | 21202020080311 | SERVICIOS DE C | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 461,578.00       | 461,578.00    |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 384     | 04/13/2026 | 318  | NARIÑO GAITAN YIMMER ALFI   | 1120570565   | PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE 2026    | 21202020080311 | SERVICIOS DE C | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 461,578.00       | 461,578.00    |
| VIG  | MITU         | 2026 | 385     | 04/13/2026 | 319  | NAVARRO ESTELA JORGE ENRI   | 18200770     | PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE 2026    | 21202020080311 | SERVICIOS DE C | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 461,578.00       | 461,578.00    |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 386     | 04/13/2026 | 320  | ESCOBAR ANGEL ELSA MATILD   | 24306647     | PAGO RESOLUCIÓN N°076 DE 2026    | 21202020080311 | SERVICIOS DE C | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 461,578.00       | 461,578.00    |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 65      | 02/09/2026 | 220  | ROJAS HERNANDEZ SALOMON     | 19000932-9   | PAGO SERVICIO DE INTERNET INIRI  | 21202020080402 | SERVICIOS DE T | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 16,000,000.00    | 16,000,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 118     | 02/25/2026 | 264  | CONECTIVIDAD SISTEMATIZAC   | 901615125-0  | PAGO INTERNET GUAVIARE SEGÚN     | 21202020080402 | SERVICIOS DE T | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 1,647,535.00     | 1,647,535.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 271     | 03/18/2026 | 286  | ROJAS HERNANDEZ SALOMON     | 19000932-9   | PAGO SERVICIO DE INTERNET INIRI  | 21202020080402 | SERVICIOS DE T | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 16,000,000.00    | 16,000,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 397     | 04/14/2026 | 323  | CONECTIVIDAD SISTEMATIZAC   | 901615125-0  | PAGO INTERNET GUAVIARE SEGÚN     | 21202020080402 | SERVICIOS DE T | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 1,428,000.00     | 1,428,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 476     | 04/29/2026 | 326  | MATEUS JIMENEZ JONATHAN     | 1121711102-4 | PAGO SERVICIO DE INTERNET FEBR   | 21202020080402 | SERVICIOS DE T | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 7,500,000.00     | 0.00          |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 100     | 02/23/2026 | 38   | SALAMANCA MACHADO SOLEI     | 42546599-6   | C.P.S.A.G.007/2026.PERIODO DEL 1 | 21202020080503 | SERVICIOS DE L | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 1,920,000.00     | 1,920,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 101     | 02/23/2026 | 39   | YAPUARE VALENCIA ANA LUCI   | 42545052-5   | C.P.S.A.G.008/2026.PERIODO DEL 1 | 21202020080503 | SERVICIOS DE L | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 1,920,000.00     | 1,920,000.00  |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 183     | 03/06/2026 | 61   | RAMOS BELTRAN ARGENIS       | 41241801-6   | C.P.S.A.G 028/2026 PERIODO 23 DE | 21202020080503 | SERVICIOS DE L | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 1,920,000.00     | 1,920,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 231     | 03/17/2026 | 38   | SALAMANCA MACHADO SOLEI     | 42546599-6   | C.P.S.A.G 007/2026 PERIODO 16 DE | 21202020080503 | SERVICIOS DE L | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 1,920,000.00     | 1,920,000.00  |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 232     | 03/17/2026 | 39   | YAPUARE VALENCIA ANA LUCI   | 42545052-5   | C.P.S.A.G 008/2026 PERIODO 16 DE | 21202020080503 | SERVICIOS DE L | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 1,920,000.00     | 1,920,000.00  |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 424     | 04/20/2026 | 61   | RAMOS BELTRAN ARGENIS       | 41241801-6   | C.P.S.A.G 028/2026 PERIODO DEL 2 | 21202020080503 | SERVICIOS DE L | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 1,920,000.00     | 1,920,000.00  |

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

| PPTO           | CENTRO COSTO | AÑO  | # OBLIG | FECHA      | # RP | TERCERO                     | NIT/CC       | CONCEPTO                         | RUBRO            | DESCRIPCIÓN    | REC | FUENTE FINANCIACIÓN | VALOR OBLIGACIÓN | VALOR PAGADO     |
|----------------|--------------|------|---------|------------|------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|----------------|-----|---------------------|------------------|------------------|
| VIG            | MITU         | 2026 | 472     | 04/27/2026 | 55   | DA SILVA CORDERO MARIA ANA  | 40185863-9   | C.P.S.A.G 026/2026 PRESTACIÓN D  | 21202020080503   | SERVICIOS DE L | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 1,920,000.00     | 1,920,000.00     |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 477     | 04/29/2026 | 38   | SALAMANCA MACHADO SOLEI     | 42546599-6   | C.P.S.A.G 007/2026 PERIODO 16 DI | 21202020080503   | SERVICIOS DE L | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 1,920,000.00     | 0.00             |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 478     | 04/29/2026 | 39   | YAPUARE VALENCIA ANA LUCI   | 42545052-5   | C.P.S.A.G 008/2026 PERIODO DEL 1 | 21202020080503   | SERVICIOS DE L | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 1,920,000.00     | 0.00             |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 74      | 02/12/2026 | 230  | LOZANO RAMOS OSCAR ARNL     | 86081715     | PAGO RESOLUCIÓN N°032 DE 2026    | 21202020090709   | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 3,500,000.00     | 3,500,000.00     |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 188     | 03/06/2026 | 281  | ANDES SERVICIO DE CERTIFICA | 900210800-1  | PAGO TOKEN VIRTUAL PARA SIIF SI  | 21202020090709   | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 419,874.84       | 419,874.84       |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 258     | 03/17/2026 | 285  | ASOCIACION COLOMBIANA DE    | 830006188-4  | SERVICIOS DE CASILLEROS CORREC   | 21202020090709   | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 2,094,400.00     | 2,094,400.00     |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 272     | 03/18/2026 | 284  | ALCALDIA MAYOR DE INIRIDA   | 892099105-7  | PAGO CERTIFICADOS DE TRADICIOI   | 21202020090709   | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 56,000.00        | 56,000.00        |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 295     | 03/26/2026 | 289  | FTECH COLOMBIA S.A.S.       | 901143311-8  | PAGO CERTIFICADO EMISIÓN DOCI    | 21202020090709   | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 1,342,900.00     | 1,342,900.00     |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 381     | 04/10/2026 | 315  | CUERPO DE BOMBEROS VOLU     | 843000056-0  | PAGO POR TALA CONTROLADA DE      | 21202020090709   | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 500,000.00       | 500,000.00       |
| VIG            | GUAVIARE     | 2026 | 416     | 04/17/2026 | 325  | ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN   | 800103180-2  | PAGO CERTIFICADOS DE TRADICIOI   | 21202020090709   | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 315,000.00       | 315,000.00       |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 34      | 01/27/2026 | 102  | EL TIEMPO                   | 860001022-7  | PAGO PUBLICACIÓN SEGÚN COTIZ     | 2120202008050909 | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 1,420,000.00     | 1,420,000.00     |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 294     | 03/26/2026 | 288  | EL TIEMPO                   | 860001022-7  | PAGO COTIZACIÓN #047/2026. PAI   | 2120202008050909 | OTROS SERVICI  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 2,040,000.00     | 2,040,000.00     |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 102     | 02/23/2026 | 33   | GARZON RODRIGUEZ BERNAB     | 3101624-0    | C.P.S.A.G.006/2026.PERIODO DEL 1 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 2,100,000.00     | 2,100,000.00     |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 103     | 02/23/2026 | 34   | PADILLA CRUZ JUAN CARLOS    | 1005824393-5 | C.P.S.A.G.005/2026.PERIODO DEL 1 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 2,100,000.00     | 2,100,000.00     |
| VIG            | MITU         | 2026 | 125     | 02/26/2026 | 56   | VILLA DURAN ALEX FERNAND    | 1007455481-5 | C.P.S.A.G.027/2026.PERIODO DEL 2 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 1,920,000.00     | 1,920,000.00     |
| VIG            | MITU         | 2026 | 126     | 02/26/2026 | 79   | MONTALVO BARROS CRUZ NE     | 69802505-0   | C.P.S.A.G.050/2026.PERIODO DEL 2 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 1,920,000.00     | 1,920,000.00     |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 127     | 02/26/2026 | 51   | GARCIA GARCIA MAURICIO      | 1121718217-4 | C.P.S.A.G.020/2026.PERIODO DEL 1 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 1,900,000.00     | 1,900,000.00     |
| VIG            | GUAVIARE     | 2026 | 154     | 03/03/2026 | 95   | CORONADO VASQUEZ JESSICA    | 1007293504-5 | C.P.S.A.G.067/2026.PERIODO DEL 2 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 1,920,000.00     | 1,920,000.00     |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 174     | 03/05/2026 | 109  | MONTAÑEZ MOJICA IGNACIO     | 19017608-1   | C.P.S.A.G 073/2026 PERIODO 28 DI | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |
| VIG            | MITU         | 2026 | 177     | 03/05/2026 | 184  | NARANJO CORDERO ISMAEL      | 18204322-9   | C.P.S.A.G 148/2026 PERIODO 30 DI | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 1,920,000.00     | 1,920,000.00     |
| VIG            | GUAVIARE     | 2026 | 182     | 03/06/2026 | 198  | PARRA HERNANDEZ GREISON     | 1120576108-5 | C.P.S.A.G 162/2026 PERIODO 31 DI | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 230     | 03/17/2026 | 33   | GARZON RODRIGUEZ BERNAB     | 3101624-0    | C.P.S.A.G 006/2026 PERIODO 15 DI | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 2,100,000.00     | 2,100,000.00     |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 273     | 03/20/2026 | 51   | GARCIA GARCIA MAURICIO      | 1121718217-4 | C.P.S.A.G 020/2026 PERIODO DEL 1 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 1,900,000.00     | 1,900,000.00     |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 339     | 04/08/2026 | 34   | PADILLA CRUZ JUAN CARLOS    | 1005824393-5 | C.P.S.A.G 05/2026 PERIODO DEL 15 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 2,100,000.00     | 2,100,000.00     |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 342     | 04/08/2026 | 109  | MONTAÑEZ MOJICA IGNACIO     | 19017608-1   | C.P.S.A.G 073/2026 PERIODO DEL 2 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |
| VIG            | GUAVIARE     | 2026 | 347     | 04/08/2026 | 57   | MOSQUERA BENITEZ ROBERT     | 1120580366-4 | C.P.S.A.G 029/2026 PERIODO DEL 2 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 1,920,000.00     | 1,920,000.00     |
| VIG            | GUAVIARE     | 2026 | 408     | 04/17/2026 | 198  | PARRA HERNANDEZ GREISON     | 1120576108-5 | C.P.S.A.G 162/2026 PERIODO CORF  | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |
| VIG            | GUAVIARE     | 2026 | 426     | 04/20/2026 | 95   | CORONADO VASQUEZ JESSICA    | 1007293504-5 | C.P.S.A.G 067/2026 PERIODO DEL 2 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 1,920,000.00     | 1,920,000.00     |
| VIG            | MITU         | 2026 | 439     | 04/22/2026 | 184  | NARANJO CORDERO ISMAEL      | 18204322-9   | C.P.S.A.G 148/2026 PERIODO CORF  | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 1,920,000.00     | 1,920,000.00     |
| VIG            | INIRIDA      | 2026 | 441     | 04/23/2026 | 33   | GARZON RODRIGUEZ BERNAB     | 3101624-0    | C.P.S.A.G 006/2026 PERIODO DEL 1 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 2,100,000.00     | 2,100,000.00     |
| VIG            | MITU         | 2026 | 450     | 04/23/2026 | 56   | VILLA DURAN ALEX FERNAND    | 1007455481-5 | C.P.S.A.G 027/2026 PERIODO DEL 2 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 1,920,000.00     | 1,920,000.00     |
| VIG            | GUAVIARE     | 2026 | 479     | 04/29/2026 | 57   | MOSQUERA BENITEZ ROBERT     | 1120580366-4 | C.P.S.A.G 029/2026 PERIODO DEL 3 | 2120202008070209 | SERVICIOS DE N | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL | 1,920,000.00     | 0.00             |
| FUNCIONAMIENTO |              |      |         |            |      |                             |              |                                  |                  |                |     |                     | 1,852,933,892.84 | 1,818,784,019.84 |

| PPTO | CENTRO COSTO | AÑO  | # OBLIG | FECHA      | # RP | TERCERO                    | NIT/CC       | CONCEPTO                         | RUBRO        | DESCRIPCIÓN    | REC | FUENTE FINANCIACIÓN      | VALOR OBLIGACIÓN | VALOR PAGADO |
|------|--------------|------|---------|------------|------|----------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------|-----|--------------------------|------------------|--------------|
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 200     | 03/10/2026 | 65   | VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILE | 1121718813-4 | C.P.S.P 035/2026 PERIODO 23 DE E | 321020400101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 490     | 04/29/2026 | 65   | VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILE | 1121718813-4 | C.P.S.P 035/2026 PERIODO DEL 23  | 321020400101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 0.00         |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 172     | 03/04/2026 | 74   | ARBOLEDA REYES DURVI       | 1121821521-5 | C.P.S.A.G 045/2026 PERIODO 23 DI | 321020400102 | TÉCNICOS Y/O T | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 199     | 03/10/2026 | 139  | CUELLAR CARIBAN BLANCA TE  | 1127389198-1 | C.P.S.A.A 116/2026 PERIODO 29 DE | 321020400102 | TÉCNICOS Y/O T | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 1,925,000.00     | 1,925,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 349     | 04/08/2026 | 74   | ARBOLEDA REYES DURVI       | 1121821521-5 | C.P.S.A.A 045/2026 PERIODO DEL 2 | 321020400102 | TÉCNICOS Y/O T | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 351     | 04/08/2026 | 139  | CUELLAR CARIBAN BLANCA TE  | 1127389198-1 | C.P.S.A.A 116/2026 PERIODO MES   | 321020400102 | TÉCNICOS Y/O T | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 1,925,000.00     | 1,925,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 115     | 02/24/2026 | 52   | PEREA MORALES JULIO CESAR  | 1006768047-5 | C.P.S.P.021/2026.PERIODO DEL 20  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | SECRETARIA C | 2026 | 122     | 02/26/2026 | 54   | CHARA BALANTA ANA MARCE    | 41241191-1   | C.P.S.P.023/2026.PERIODO DEL 21  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 5,200,000.00     | 5,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 123     | 02/26/2026 | 53   | RUIZ CAMACHO DIANA KAROL   | 1126704028-8 | C.P.S.P.022/2026.PERIODO DEL 20  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 124     | 02/26/2026 | 68   | JARAMILLO MADRIGAL OCTAV   | 1121846451-1 | C.P.S.P.038/2026.PERIODO DEL 23  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 5,000,000.00     | 5,000,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 148     | 02/26/2026 | 66   | VERGARA MARTINEZ FABIANA   | 1233908846-5 | C.P.S.P.037/2026.PERIODO DEL 23  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 5,200,000.00     | 5,200,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 149     | 02/26/2026 | 77   | DELGADO CALLEJAS LUISA FER | 1121948914-6 | C.P.S.P.049/2026.PERIODO DEL 23  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 152     | 03/03/2026 | 93   | CHEQUEMARCA PEDROZA JUA    | 19001615-3   | C.P.S.P.036/2026.PERIODO DEL 26  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 162     | 03/04/2026 | 194  | ORTEGA DIAZ LUBERNEY       | 3837774-6    | C.P.S.P 158/2026 PERIODO 31 DE E | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,200,000.00     | 4,200,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 163     | 03/04/2026 | 124  | ORTEGA ZAMBRANO DANIEL F   | 1234642948-1 | C.P.S.P.090/2026.PERIODO DEL 29  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 164     | 03/04/2026 | 81   | LOPEZ OBREGON MABEL JULIE  | 1006700404-5 | C.P.S.P 053/2026 PERIODO 23 DE E | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 165     | 03/04/2026 | 90   | SANCHEZ CORTES YUNEISI     | 1121891709-5 | C.P.S.P 059/2026 PERIODO 24 DE E | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 168     | 03/04/2026 | 59   | GAMBA GUEVARA CARLOS AN    | 1121715558-7 | C.P.S.P 024/2026 PERIODO 22 DE E | 321030800101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 198     | 03/10/2026 | 188  | GALEANO GARCIA CRISTIAN LE | 1121943438-5 | C.P.S.P 152/2026 PERIODO 30 DE E | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |

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

## OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

| PPTO | CENTRO COSTO | AÑO  | # OBLIG | FECHA      | # RP | TERCERO                    | NIT/CC       | CONCEPTO                         | RUBRO        | DESCRIPCIÓN    | REC | FUENTE FINANCIACIÓN      | VALOR OBLIGACIÓN | VALOR PAGADO |
|------|--------------|------|---------|------------|------|----------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------|-----|--------------------------|------------------|--------------|
| VIG  | MITU         | 2026 | 207     | 03/11/2026 | 100  | AVILA RAMIREZ OSCAR DAVID  | 1023944506-0 | C.P.S.P 070/2026 PERIODO 27 DE E | 321030800101 | PROFESIONALE   | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 210     | 03/11/2026 | 180  | SUAREZ GALINDO CRISTIAN F  | 1121970057-0 | C.P.S.P 144/2026 PERIODO 30 DE E | 321030800101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 4,000,000.00     | 4,000,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 216     | 03/12/2026 | 134  | ALVARADO CHAVARRO VIVIAN   | 1233501162-1 | C.P.S.P 108/2026 PERIODO 29 DE E | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 268     | 03/18/2026 | 152  | PALACIOS MORENO JHASSON    | 11810856-3   | C.P.S.P 111/2026 PERIODO DEL 30  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 4,100,000.00     | 4,100,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 278     | 03/20/2026 | 85   | SUAREZ GOMEZ POLO ABELAR   | 19017740-6   | C.P.S.P 042/2026 PERIODO DEL 23  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 282     | 03/24/2026 | 52   | PEREA MORALES JULIO CESAR  | 1006768047-5 | C.P.S.P 021/2026 PERIODO DEL 20  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 288     | 03/25/2026 | 53   | RUIZ CAMACHO DIANA KAROL   | 1126704028-6 | C.P.S.P 022/2026 PERIODO DEL 20  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 327     | 04/08/2026 | 54   | CHARA BALANTA ANA MARCE    | 41241191-1   | C.P.S.P 023/2026 PERIODO DEL 21  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 5,200,000.00     | 5,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 328     | 04/08/2026 | 93   | CHEQUEMARCA PEDROZA JUA    | 19001615-3   | C.P.S.P 036/2026 PERIODO DEL 26  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 340     | 04/08/2026 | 77   | DELGADO CALLEJAS LUISA FER | 1121948914-6 | C.P.S.P 049/2026 PERIODO DEL 23  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 353     | 04/08/2026 | 159  | HERRERA HERNANDEZ JOHAN    | 40333128-9   | C.P.S.P 123/2026 PERIODO DEL 30  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 2,700,000.00     | 2,700,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 358     | 04/08/2026 | 68   | JARAMILLO MADRIGAL OCTAV   | 1121846451-1 | C.P.S.P 038/2026 PERIODO DEL 23  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 5,000,000.00     | 5,000,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 360     | 04/08/2026 | 194  | ORTEGA DIAZ LUBERNEY       | 3837774-6    | C.P.S.P 158/2026 PERIODO DEL 1 D | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,200,000.00     | 4,200,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 363     | 04/08/2026 | 81   | LOPEZ OBREGON MABEL JULIE  | 1006700404-5 | C.P.S.P 053/2026 PERIODO DEL 23  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 365     | 04/08/2026 | 90   | SANCHEZ CORTES YUNEISI     | 1121891709-5 | C.P.S.P 059/2026 PERIODO DEL 24  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 370     | 04/09/2026 | 100  | AVILA RAMIREZ OSCAR DAVID  | 1023944506-0 | C.P.S.P 070/2026 PERIODO DEL 27  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 4,400,000.00     | 4,400,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 372     | 04/09/2026 | 180  | SUAREZ GALINDO CRISTIAN F  | 1121970057-0 | C.P.S.P 144/2026 PERIODO DES DE  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 4,000,000.00     | 0.00         |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 374     | 04/10/2026 | 124  | ORTEGA ZAMBRANO DANIEL F   | 1234642948-1 | C.P.S.P 090/2026 PERIODO CORRE   | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 392     | 04/14/2026 | 59   | GAMBA GUEVARA CARLOS AN    | 1121715558-7 | C.P.S.P 024/2026 PERIODO DEL 22  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 405     | 04/17/2026 | 126  | RAMIREZ SAMANIEGO NATALI   | 1123801318-1 | C.P.S.P 089/2026 PERIODO DEL 29  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 2,700,000.00     | 2,700,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 412     | 04/17/2026 | 134  | ALVARADO CHAVARRO VIVIAN   | 1233501162-1 | C.P.S.P 108/2026 PERIODO DEL 1 D | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 413     | 04/17/2026 | 66   | VERGARA MARTINEZ FABIANA   | 1233908846-5 | C.P.S.P 037/2026 PERIODO DEL 23  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 5,200,000.00     | 5,200,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 417     | 04/17/2026 | 187  | RODRIGUEZ PARRADO LINA V   | 1121927329-7 | C.P.S.P 151/2026 PERIODO DEL 30  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 461     | 04/24/2026 | 53   | RUIZ CAMACHO DIANA KAROL   | 1126704028-6 | C.P.S.P 022/2026 PERIODO DEL 20  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 473     | 04/28/2026 | 52   | PEREA MORALES JULIO CESAR  | 1006768047-5 | C.P.S.P 021/2026 PERIODO DEL 20  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 474     | 04/28/2026 | 66   | VERGARA MARTINEZ FABIANA   | 1233908846-5 | C.P.S.P 037/2026 PERIODO DEL 23  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 5,200,000.00     | 0.00         |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 475     | 04/28/2026 | 126  | RAMIREZ SAMANIEGO NATALI   | 1123801318-1 | C.P.S.P 089/2026 PERIODO MES DE  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 2,700,000.00     | 2,700,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 488     | 04/29/2026 | 54   | CHARA BALANTA ANA MARCE    | 41241191-1   | C.P.S.P 023/2026 PERIODO DEL 21  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 5,200,000.00     | 0.00         |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 489     | 04/29/2026 | 59   | GAMBA GUEVARA CARLOS AN    | 1121715558-7 | C.P.S.P 024/2026 PERIODO DEL 22  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 4,500,000.00     | 0.00         |
| VIG  | MITU         | 2026 | 497     | 04/29/2026 | 159  | HERRERA HERNANDEZ JOHAN    | 40333128-9   | C.P.S.P 123/2026 PERIODO CORRE   | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 2,700,000.00     | 0.00         |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 501     | 04/30/2026 | 90   | SANCHEZ CORTES YUNEISI     | 1121891709-5 | C.P.S.P 059/2026 PERIODO DEL 24  | 321030800101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 4,500,000.00     | 0.00         |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 116     | 02/24/2026 | 71   | PARRA CAYUPARE VERONICA    | 1121719415-0 | C.P.S.A.G.041/2026.PERIODO DEL 2 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 119     | 02/26/2026 | 70   | CARDENAS FANDIÑO YEINY LC  | 1120579175-2 | C.P.S.A.G.040/2026.PERIODO DEL 2 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 120     | 02/26/2026 | 69   | ARIAS ARIAS MARIA CAMILA   | 1121716088-1 | C.P.S.A.G.039/2026.PERIODO DEL 2 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 121     | 02/26/2026 | 62   | BUSTOS RINCON AHILYN KARII | 1121721304-5 | C.P.S.A.G.031/2026.PERIODO DEL 2 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 160     | 03/04/2026 | 72   | ARIAS RODRIGUEZ ANA MARI   | 1088038171-0 | C.P.S.A.G.043/2026. PERIODO DEL  | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 161     | 03/04/2026 | 86   | GARCIA TOVAR YIDIS GLIMAR  | 1121715667-1 | C.P.S.A.G 046/2026 PERIODO 23 DE | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 176     | 03/05/2026 | 83   | LOPEZ BETANCURT JHONS EIN  | 1122678639-1 | C.P.S.A.G 055/2026 PERIODO 23 DE | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 184     | 03/06/2026 | 82   | BELTRAN RAYO LINA KATHERIE | 1120564460-1 | C.P.S.A.G 054/2026 PERIODO 23 DE | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 194     | 03/10/2026 | 60   | FRANCO GARCIA CRISTIAN     | 101913692-2  | C.P.S.A.S 025/2026 PRESTACIÓN DI | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 199     | 03/10/2026 | 139  | CUELLAR CARIBAN BLANCA TE  | 1127389198-1 | C.P.S.A.A 116/2026 PERIODO 29 DE | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 1,075,000.00     | 1,075,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 208     | 03/11/2026 | 137  | CARDOZO OTALORA LIUVY DA   | 1007293345-5 | C.P.S.A.G 114/2026 PERIODO 29 DE | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 209     | 03/11/2026 | 99   | LOPEZ GUTIERREZ FRANCEDY   | 1026296627-3 | C.P.S.A.S 069/23026 PERIODO 27 D | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 215     | 03/11/2026 | 91   | RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN    | 1121904283-8 | C.P.S.A.G 060/2026 PERIODO 24 DE | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 226     | 03/13/2026 | 116  | MOLINA LEAL LUIS EDUARDO   | 1007097883-1 | C.P.S.A.G 080/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 2,700,000.00     | 2,700,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 240     | 03/17/2026 | 112  | RODRIGUEZ BUILES LUZ ELEN  | 1125472979-4 | C.P.S.A.G.076/2026.PERIODO DEL 2 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 256     | 03/17/2026 | 106  | FRANCO ESPINOSA JESSICA TA | 1120576812-2 | C.P.S.A.G.068/2026.PERIODO DEL 2 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 257     | 03/17/2026 | 64   | MARTINEZ ROMERO BRAYAN     | 1121707096-2 | C.P.S.A.G.033/2026.PERODO DEL 2  | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 289     | 03/25/2026 | 69   | ARIAS ARIAS MARIA CAMILA   | 1121716088-1 | C.P.S.A.G 039/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 290     | 03/25/2026 | 71   | PARRA CAYUPARE VERONICA    | 1121719415-0 | C.P.S.A.G 041/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 325     | 04/08/2026 | 67   | SANDOVAL DIAZ CARLOS EDW   | 1121719630-8 | C.P.S.A.G 034/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 330     | 04/08/2026 | 70   | CARDENAS FANDIÑO YEINY LC  | 1120579175-2 | C.P.S.A.G 040/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 331     | 04/08/2026 | 86   | GARCIA TOVAR YIDIS GLIMAR  | 1121715667-1 | C.P.S.A.G 046/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 351     | 04/08/2026 | 139  | CUELLAR CARIBAN BLANCA TE  | 1127389198-1 | C.P.S.A.A 116/2026 PERIODO MES   | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO | 1,075,000.00     | 1,075,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 361     | 04/08/2026 | 67   | SANDOVAL DIAZ CARLOS EDW   | 1121719630-8 | C.P.S.A.G 034/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |

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

## OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

| PPTO | CENTRO COSTO | AÑO  | # OBLIG | FECHA      | # RP | TERCERO                    | NIT/CC       | CONCEPTO                         | RUBRO         | DESCRIPCIÓN    | REC | FUENTE FINANCIACIÓN        | VALOR OBLIGACIÓN | VALOR PAGADO |
|------|--------------|------|---------|------------|------|----------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|----------------|-----|----------------------------|------------------|--------------|
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 362     | 04/08/2026 | 72   | ARIAS RODRIGUEZ ANA MARIA  | 1088038171-7 | C.P.S.A.G 043/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102  | TÉCNICOS Y/O 1 | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO   | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 364     | 04/08/2026 | 83   | LOPEZ BETANCURT JHONS EIN  | 1122678639-1 | C.P.S.A.G 055/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102  | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA           | 3,200,000.00     | 0.00         |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 369     | 04/09/2026 | 82   | BELTRAN RAYO LINA KATHERIE | 1120564460-1 | C.P.S.A.G 054/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102  | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA           | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 389     | 04/14/2026 | 60   | FRANCO GARCIA CRISTIAN     | 1019113692-2 | C.P.S.A.G 025/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102  | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA           | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 409     | 04/17/2026 | 106  | FRANCO ESPINOSA JESSICA TA | 1120576812-2 | C.P.S.A.G 068/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102  | TÉCNICOS Y/O 1 | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO   | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 415     | 04/17/2026 | 99   | LOPEZ GUTIERREZ FRANCEDY   | 1026296627-2 | C.P.S.A.S 069/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102  | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA           | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 425     | 04/20/2026 | 62   | BUSTOS RINCON AHILYN KARIH | 1121721304-2 | C.P.S.A.G 031/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102  | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA           | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 433     | 04/21/2026 | 64   | MARTINEZ ROMERO BRAYAN     | 1121707096-2 | C.P.S.A.G 033/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102  | TÉCNICOS Y/O 1 | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO   | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 457     | 04/23/2026 | 140  | MEJIA GUERRERO JESICA NATI | 1126446593-2 | C.P.S.A.G 112/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102  | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA           | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 462     | 04/24/2026 | 116  | MOLINA LEAL LUIS EDUARDO   | 1007097883-1 | C.P.S.A.G 080/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102  | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA           | 2,700,000.00     | 2,700,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 466     | 04/24/2026 | 71   | PARRA CAYUPARE VERONICA    | 1121719415-2 | C.P.S.A.G 041/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102  | TÉCNICOS Y/O 1 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO   | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 467     | 04/24/2026 | 112  | RODRIGUEZ BUILLES LUZ ELEN | 1125472979-2 | C.P.S.A.G 076/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102  | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA           | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 491     | 04/29/2026 | 69   | ARIAS ARIAS MARIA CAMILA   | 1121716088-1 | C.P.S.A.G 039/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102  | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA           | 3,200,000.00     | 0.00         |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 492     | 04/29/2026 | 83   | LOPEZ BETANCURT JHONS EIN  | 1122678639-1 | C.P.S.A.G 055/2026 PERIODO DEL 2 | 321030800102  | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA           | 3,200,000.00     | 0.00         |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 496     | 04/29/2026 | 137  | CARDOZO OTALORA LIUVY DA   | 1007293345-2 | C.P.S.A.G 114/2026 PERIODO CORF  | 321030800102  | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA           | 3,200,000.00     | 0.00         |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 173     | 03/04/2026 | 80   | CUICHE DIAZ JUAN           | 19016426-3   | C.P.S.A.G 052/2026 PERIODO 23 DE | 3210308000201 | CONDUCTOR FI   | 201 | TASA RETRIBUTIVA           | 1,925,000.00     | 1,925,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 332     | 04/08/2026 | 80   | CUICHE DIAZ JUAN           | 19016426-3   | C.P.S.A.G 052/2026 PERIODO DEL 2 | 3210308000201 | CONDUCTOR FI   | 201 | TASA RETRIBUTIVA           | 1,925,000.00     | 1,925,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 114     | 02/23/2026 | 237  | ESPONDA MORENO NESTOR F    | 1120573746   | PAGO RESOLUCIÓN N°042/2026.PC    | 321030800303  | VIÁTICOS Y GAS | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO   | 1,446,550.00     | 0.00         |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 159     | 03/03/2026 | 241  | ZAMBRANO PINZON MIGUEL I   | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°046/2026.PC    | 321030800303  | VIÁTICOS Y GAS | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO   | 2,390,123.00     | 2,390,123.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 296     | 03/26/2026 | 290  | VERGARA MARTINEZ FABIANA   | 1233908846-2 | PAGO RESOLUCIÓN N°056/2026.PC    | 321030800303  | VIÁTICOS Y GAS | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO   | 1,168,139.00     | 1,168,139.00 |
| VIG  | GOBERNANZA   | 2026 | 465     | 04/24/2026 | 271  | HERNANDEZ PAEZ DENNIS JO   | 41225665-3   | C.P.S.P 167/2026 PERIODO DEL 6 D | 321030900301  | PROFESIONALE   | 201 | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 4,500,000.00     | 0.00         |
| VIG  | GOBERNANZA   | 2026 | 440     | 04/22/2026 | 276  | LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY    | 1120582734-2 | C.P.S.A.T 172/2026 PERIODO DEL 6 | 321030900302  | TÉCNICOS Y/O 1 | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| VIG  | GOBERNANZA   | 2026 | 460     | 04/23/2026 | 278  | USMA YEPES GINA VANESSA    | 1121885707-2 | C.P.S.A.T 174/2026 PERIODO DEL 0 | 321030900302  | TÉCNICOS Y/O 1 | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 3,100,000.00     | 3,100,000.00 |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 213     | 03/11/2026 | 113  | SANABRIA BASTO EDUARDO     | 13930807-4   | C.P.S.P 077/2026 PERIODO 28 DE E | 322011000101  | PROFESIONALE   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 5,800,000.00     | 5,800,000.00 |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 214     | 03/11/2026 | 63   | ESTELA VALENTINA           | 1121709616-1 | C.P.S.P 032/2026 PERIODO 23 DE E | 322011000101  | PROFESIONALE   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 5,800,000.00     | 5,800,000.00 |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 348     | 04/08/2026 | 63   | ESTELA VALENTINA           | 1121709616-1 | C.P.S.P 032/2026 PERIODO DEL 23  | 322011000101  | PROFESIONALE   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 5,800,000.00     | 5,800,000.00 |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 480     | 04/29/2026 | 63   | ESTELA VALENTINA           | 1121709616-1 | C.P.S.P 032/2026 PERIODO DEL 23  | 322011000101  | PROFESIONALE   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 5,800,000.00     | 0.00         |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 212     | 03/11/2026 | 105  | CARDENAS FANDIÑO LEIDY JO  | 1120577030-2 | C.P.S.A.G 064/2026 PERIODO 28 DE | 322011000102  | TECNÓLOGOS     | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 4,808,000.00     | 4,808,000.00 |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 254     | 03/17/2026 | 101  | VIUCHE ENERIEL BEATRIZ     | 1120558330-2 | C.P.S.A.G 062/2026 PERIODO DEL 2 | 322011000102  | TECNÓLOGOS     | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 4,808,000.00     | 4,808,000.00 |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 326     | 04/08/2026 | 104  | DONATO PINZON ISNEL ANTO   | 18236163-1   | C.P.S.A.G 063/2026 PERIODI DEL 2 | 322011000102  | TECNÓLOGOS     | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 4,808,000.00     | 4,808,000.00 |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 451     | 04/23/2026 | 101  | VIUCHE ENERIEL BEATRIZ     | 1120558330-2 | C.P.S.A.G 062/2026 PERIODO DEL 2 | 322011000102  | TECNÓLOGOS     | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 4,808,000.00     | 4,808,000.00 |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 498     | 04/29/2026 | 98   | PADILLA CABRERA ORLAY ALF  | 1121882868-1 | C.P.S.A.G 066/2026 PERIODO DEL 2 | 322011000102  | TECNÓLOGOS     | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 4,808,000.00     | 0.00         |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 499     | 04/29/2026 | 98   | PADILLA CABRERA ORLAY ALF  | 1121882868-1 | C.P.S.A.G 066/2026 PERIODO DEL 2 | 322011000102  | TECNÓLOGOS     | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 4,808,000.00     | 0.00         |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 234     | 03/17/2026 | 119  | GRISALES ALZATE HECTOR FAE | 18609916-2   | C.P.S.A.G 083/2026 PERIODO 28 DE | 322011000201  | LIDERES COMU   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 2,126,000.00     | 2,126,000.00 |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 235     | 03/17/2026 | 123  | LOPEZ ACOSTA LEIDY JOHANA  | 1122238846-2 | C.P.S.A.G 087/2026 PERIODO DEL 2 | 322011000201  | LIDERES COMU   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 2,126,000.00     | 2,126,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 266     | 03/18/2026 | 193  | SOLARTE BUENO LEIDY PAOLA  | 1012417160-2 | C.P.S.A.G 157/2026 PERIODO 31 DE | 322011000201  | LIDERES COMU   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 2,126,000.00     | 2,126,000.00 |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 269     | 03/18/2026 | 141  | GOMEZ AGUDELO JAVIER AND   | 1122679531-2 | C.P.S.A.G 113/2026 PERIODO DEL 2 | 322011000201  | LIDERES COMU   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 2,126,000.00     | 2,126,000.00 |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 270     | 03/18/2026 | 195  | MARTINEZ OSORIO VALENTIN   | 1120562490-2 | C.P.S.A.G 159/2026 PERIODO DEL 2 | 322011000201  | LIDERES COMU   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 2,126,000.00     | 2,126,000.00 |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 318     | 04/08/2026 | 117  | DONATO BETANCUR MARILYN    | 1122237511-2 | C.P.S.A.G 081/2026 PERIODO DEL   | 322011000201  | LIDERES COMU   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 2,126,000.00     | 2,126,000.00 |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 319     | 04/08/2026 | 136  | DONATO BETANCUR DINA ALE   | 1133929132-2 | C.P.S.A.G 110/2026 PERIODO DEL 2 | 322011000201  | LIDERES COMU   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 2,126,000.00     | 2,126,000.00 |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 393     | 04/14/2026 | 160  | CORTES PINTO JHON FREDY    | 96601636-2   | C.P.S.A.G 124/2026 PERIODO DEL 2 | 322011000201  | LIDERES COMU   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 2,126,000.00     | 2,126,000.00 |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 453     | 04/23/2026 | 119  | GRISALES ALZATE HECTOR FAE | 18609916-2   | C.P.S.A.G 083/2026 PERIODO DEL 2 | 322011000201  | LIDERES COMU   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 2,126,000.00     | 2,126,000.00 |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 486     | 04/29/2026 | 97   | LOPEZ BERNAL DIMAR ANTON   | 1006782644-2 | C.P.S.A.G 065/2026 PERIODO DEL 2 | 322011000201  | LIDERES COMU   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 2,126,000.00     | 0.00         |
| VIG  | FONDO PARA   | 2026 | 487     | 04/29/2026 | 97   | LOPEZ BERNAL DIMAR ANTON   | 1006782644-2 | C.P.S.A.G 065/2026 PERIODO DEL 2 | 322011000201  | LIDERES COMU   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 2,126,000.00     | 0.00         |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 187     | 03/06/2026 | 163  | ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY I   | 1121714471-2 | C.P.S.P 127/2026 PERIODO 30 DE E | 322020300101  | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO   | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 192     | 03/10/2026 | 144  | SANTANDER PONTON VANESS    | 1085303520-1 | C.P.S.P 099/2026 PERIODO 30 DE E | 322020300101  | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO   | 5,500,000.00     | 5,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 195     | 03/10/2026 | 133  | GOMEZ PEÑA VANESSA         | 1122145826-2 | C.P.S.P 102/2026 PERIODO 29 DE E | 322020300101  | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO   | 4,700,000.00     | 4,700,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 197     | 03/10/2026 | 175  | ARIAS ARIAS YADIRA         | 1121709593-2 | C.P.S.P 139/2026 PERIODO 31 DE E | 322020300101  | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO   | 4,000,000.00     | 4,000,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 202     | 03/11/2026 | 165  | MARTINEZ CHICO LAURA CAM   | 1121948938-2 | C.P.S.P 129/2026 PERIODO 31 DE E | 322020300101  | PROFESIONALE   | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN  | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 252     | 03/17/2026 | 199  | CORDOBA ARROYO SARLIN      | 1077439479-2 | C.P.S.P 163/2026 PERIODO DEL 31  | 322020300101  | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO   | 4,500,000.00     | 4,000,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 281     | 03/24/2026 | 178  | MOLINA MONTAÑEZ DANIEL S   | 1026576432-2 | C.P.S.P 142/2026 PERIODO DEL 30  | 322020300101  | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO   | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 292     | 03/25/2026 | 181  | RODRIGUEZ ARCINIEGAS RAUI  | 18128903-2   | C.P.S.P 145/2026 PERIODO DEL 30  | 322020300101  | PROFESIONALE   | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN  | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 352     | 04/08/2026 | 162  | DAZA PRIETO KAREN JURLEY   | 1006793134-2 | C.P.S.P 126/2026 PERIODO DEL 30  | 322020300101  | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO   | 4,000,000.00     | 4,000,000.00 |
| VIG  | RE:WILD COR  | 2026 | 366     | 04/08/2026 | 170  | JOJOA CHANTRE OMAR ANTO    | 97471549-4   | C.P.S.P 134/2026 PERIODO DEL 30  | 322020300101  | PROFESIONALE   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDADES | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 437     | 04/22/2026 | 165  | MARTINEZ CHICO LAURA CAM   | 1121948938-2 | C.P.S.P 129/2026 PERIODO CORRE   | 322020300101  | PROFESIONALE   | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN  | 4,500,000.00     | 0.00         |

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

| PPTO | CENTRO COSTO | AÑO  | # OBLIG | FECHA      | # RP | TERCERO                    | NIT/CC       | CONCEPTO                         | RUBRO        | DESCRIPCIÓN    | REC | FUENTE FINANCIACIÓN       | VALOR OBLIGACIÓN | VALOR PAGADO |
|------|--------------|------|---------|------------|------|----------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------|-----|---------------------------|------------------|--------------|
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 444     | 04/23/2026 | 133  | GOMEZ PEÑA VANESSA         | 1122145826-3 | C.P.S.P 102/2026 PERIODO CORRE   | 322020300101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 4,700,000.00     | 4,700,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 446     | 04/23/2026 | 154  | RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAM | 1121940248-2 | C.P.S.P 118/2026 PERIODO DEL 30  | 322020300101 | PROFESIONALE   | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | 4,500,000.00     | 0.00         |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 449     | 04/23/2026 | 199  | CORDOBA ARROYO SARLIN      | 1077439479-0 | C.P.S.P 163/2026 PERIODO CORRE   | 322020300101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 4,000,000.00     | 4,000,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 458     | 04/23/2026 | 162  | DAZA PRIETO KAREN JURLEY   | 1006793134-3 | C.P.S.P 126/2026 PERIODO CORRE   | 322020300101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 4,000,000.00     | 4,000,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 459     | 04/23/2026 | 175  | ARIAS ARIAS YADIRA         | 1121709593-0 | C.P.S.P 139/2026 PERIODO CORRE   | 322020300101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 4,000,000.00     | 4,000,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 464     | 04/24/2026 | 163  | ESCOBAR MUÑOZ KEMBERLY I   | 1121714471-0 | C.P.S.P 127/2026 PERIODO CORRE   | 322020300101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 471     | 04/24/2026 | 154  | RUBIO CLAVIJO CRISTIAN CAM | 1121940248-2 | C.P.S.P 118/2026 PERIODO CORRE   | 322020300101 | PROFESIONALE   | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | 4,500,000.00     | 0.00         |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 484     | 04/29/2026 | 178  | MOLINA MONTAÑEZ DANIEL S   | 1026576432-0 | C.P.S.P 142/2026 PERIODO CORRE   | 322020300101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 4,500,000.00     | 0.00         |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 495     | 04/29/2026 | 144  | SANTANDER PONTON VANESS    | 1085303520-1 | C.P.S.P 099/2026 PERIODO CORRE   | 322020300101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 5,500,000.00     | 0.00         |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 205     | 03/11/2026 | 157  | ROSALES ALVAREZ HILDA ESPE | 42545905-2   | C.P.S.A.G 121/2026 PERIODO 30 DI | 322020300102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 3,300,000.00     | 3,300,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 350     | 04/08/2026 | 176  | RESTREPO CRUZ YENIFER      | 1006769525-0 | C.P.S.A.G 140/2026 PERIODO DEL 3 | 322020300102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 1,920,000.00     | 1,920,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 356     | 04/08/2026 | 149  | OVEDO CAMACHO OSCAR IVA    | 1121831595-0 | C.P.S.A.G 105/2026 PERIODO DEL 3 | 322020300102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 3,600,000.00     | 3,600,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 155     | 03/03/2026 | 110  | QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN  | 1010190712-7 | C.P.S.P.074/2026.PERIODO DEL 28  | 323010700101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 5,700,000.00     | 5,700,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 175     | 03/05/2026 | 151  | ORTEGA RINTA JHON EDWAR    | 1112781112-4 | C.P.S.P 107/2026 PERIODO 30 DE E | 323010700101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 185     | 03/06/2026 | 132  | ESCAMILLA RODRIGUEZ DIAN   | 1120582423-0 | C.P.S.P 096 PERIODO DEL 29 DE EN | 323010700101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 186     | 03/06/2026 | 183  | PEREZ HERNANDEZ ALEXA FER  | 1120577744-4 | C.P.S.P 147 PERIODO 30 DE ENERO  | 323010700101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 190     | 03/10/2026 | 143  | LIZARAZO ORTIZ DAYANNE AN  | 1024566890-0 | C.P.S.P 098/206 PERIODO 30 DE EN | 323010700101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 201     | 03/11/2026 | 135  | GUALTEROS VELASQUEZ DIEGO  | 1023012921-0 | C.P.S.P 109/2026 PERIODO DEL 29  | 323010700101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 236     | 03/17/2026 | 129  | MELO LOPEZ NEYI CAROLINA   | 1006963778-0 | C.P.S.P. 093/2026 PERIODO DEL 29 | 323010700101 | PROFESIONALE   | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 4,000,000.00     | 4,000,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 291     | 03/25/2026 | 131  | PINTO GUERRERO HEINER ALB  | 1013652881-0 | C.P.S.P 095/2026 PERIODO DEL 29  | 323010700101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 323     | 04/08/2026 | 127  | TORRES PARRADO JUAN CARL   | 19003348-0   | C.P.S.P 091/2026 PERIODO DEL 29  | 323010700101 | PROFESIONALE   | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 5,000,000.00     | 5,000,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 344     | 04/08/2026 | 172  | VELASQUEZ LOPEZ SELENA M   | 1006768056-1 | C.P.S.P 136/2026 PERIODO DEL 30  | 323010700101 | PROFESIONALE   | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 4,000,000.00     | 4,000,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 354     | 04/08/2026 | 173  | GAONA DELGADO SNEIDER AN   | 1006769351-4 | C.P.S.P 137/2026 PERIODO DEL 31  | 323010700101 | PROFESIONALE   | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 4,300,000.00     | 4,300,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 357     | 04/08/2026 | 110  | QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN  | 1010190712-7 | C.P.S.P 074/2026 PERIODO DEL 28  | 323010700101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 5,700,000.00     | 5,700,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 375     | 04/10/2026 | 132  | ESCAMILLA RODRIGUEZ DIAN   | 1120582423-0 | C.P.S.P 096/2026 PERIODO DEL 1 D | 323010700101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 388     | 04/14/2026 | 183  | PEREZ HERNANDEZ ALEXA FER  | 1120577744-4 | C.P.S.P 147/2026 PERIODO DEL 01  | 323010700101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 4,500,000.00     | 0.00         |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 391     | 04/14/2026 | 135  | GUALTEROS VELASQUEZ DIEGO  | 1023012921-0 | C.P.S.P 109/2026 PERIODO DEL 01  | 323010700101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 394     | 04/14/2026 | 185  | SALAMANCA ALFONSO ELSA Y   | 1006450271-2 | C.P.S.P 149/2026 PERIODO DEL 30  | 323010700101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 438     | 04/22/2026 | 166  | VERA OLARTE LILIANA KATHER | 1098720040-1 | C.P.S.P 130/2026 PERIODO DEL 30  | 323010700101 | PROFESIONALE   | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 463     | 04/24/2026 | 131  | PINTO GUERRERO HEINER ALB  | 1013652881-0 | C.P.S.P 095/2026 PERIODO CORRE   | 323010700101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 4,500,000.00     | 4,500,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 482     | 04/29/2026 | 172  | VELASQUEZ LOPEZ SELENA M   | 1006768056-1 | C.P.S.P 136/2026 PERIODO CORRE   | 323010700101 | PROFESIONALE   | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 4,000,000.00     | 0.00         |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 483     | 04/29/2026 | 173  | GAONA DELGADO SNEIDER AN   | 1006769351-4 | C.P.S.P 137/2026 PERIODO CORRE   | 323010700101 | PROFESIONALE   | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 4,300,000.00     | 0.00         |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 494     | 04/29/2026 | 110  | QUIROGA RUBIO GEIDI MILEN  | 1010190712-7 | C.P.S.P 074/2026 PERIODO DEL 28  | 323010700101 | PROFESIONALE   | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 5,700,000.00     | 0.00         |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 502     | 04/30/2026 | 129  | MELO LOPEZ NEYI CAROLINA   | 1006963778-0 | C.P.S.P 093/2026 PERIODO CORRE   | 323010700101 | PROFESIONALE   | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 4,000,000.00     | 0.00         |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 191     | 03/10/2026 | 146  | TORRES PARRADO LUZ DARY    | 1121712437-0 | C.P.S.A.G 101/2026 PERIODO 30 DI | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 227     | 03/13/2026 | 196  | MORA RIVERA TONANSI        | 43258410-1   | C.P.S.A.G 138/2026 PERIODO 31 DI | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 253     | 03/17/2026 | 168  | MEJIA GUERRERO MARCELA     | 1125469379-4 | C.P.S.A.G.132/2026.PERIODO DEL 3 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 276     | 03/20/2026 | 150  | MORENO GHERSSON JAVIER     | 1122677544-4 | C.P.S.A.G 106/2026 PERIODO 30 DI | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 2,000,000.00     | 2,000,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 277     | 03/20/2026 | 161  | RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN C   | 1006655892-7 | C.P.S.A.G 125/2026 PRESTAR LOS S | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 3,000,000.00     | 3,000,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 284     | 03/24/2026 | 174  | HERNANDEZ GARRIDO WILTOI   | 1121709003-7 | C.P.S.A.G 138/2026 PERIODO DEL   | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 3,000,000.00     | 3,000,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 285     | 03/24/2026 | 156  | OSORIO MIRAVAL DANIELA     | 1121706936-1 | C.P.S.A.G 120/2026 PERIODO DEL 3 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 1,920,000.00     | 1,920,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 320     | 04/08/2026 | 190  | ARGUELLO ORTIZ ANA KARYN   | 1006769516-2 | C.P.S.A.G 154/2026 PERIODO DEL 3 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 322     | 04/08/2026 | 186  | PEREZ GUZMAN OMAR ANTO     | 1125469044-2 | C.P.S.A.G 150/2026 PERIODO DEL 3 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 2,900,000.00     | 2,900,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 324     | 04/08/2026 | 158  | VARON HENAO HUGO ALEXIS    | 1121716001-1 | C.P.S.A.G 122/2026 PERIODO DEL 3 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 3,000,000.00     | 3,000,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 343     | 04/08/2026 | 164  | AGUILERA LUZARDO KLEVER A  | 1121707852-4 | C.P.S.A.G 128/2026 PERIODO DEL 3 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 1,920,000.00     | 1,920,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 346     | 04/08/2026 | 145  | PEREZ VALENCIA LEIDY MILEN | 1121715682-2 | C.P.S.A.G 100/2026 PERIODO DEL 3 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 3,300,000.00     | 3,300,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 368     | 04/09/2026 | 196  | MORA RIVERA TONANSI        | 43258410-1   | C.P.S.A.G 160/2026 PERIODO DEL C | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 377     | 04/10/2026 | 142  | TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAI   | 1006768522-2 | C.P.S.A.G 097/2026 PERIODO DEL 3 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 3,300,000.00     | 3,300,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 390     | 04/14/2026 | 158  | VARON HENAO HUGO ALEXIS    | 1121716001-1 | C.P.S.A.G 122/2026 PERIODO DELO  | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 3,000,000.00     | 3,000,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 395     | 04/14/2026 | 142  | TOLEDO SOTO BRAYAN YUJAI   | 1006768522-2 | C.P.S.A.G 097/2026 PERIODO DEL C | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 3,300,000.00     | 3,300,000.00 |
| VIG  | GUAVIARE     | 2026 | 410     | 04/17/2026 | 146  | TORRES PARRADO LUZ DARY    | 1121712437-0 | C.P.S.A.G 101/2026 PERIODO DEL 1 | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 447     | 04/23/2026 | 186  | PEREZ GUZMAN OMAR ANTO     | 1125469044-2 | C.P.S.A.G 150/2026 PERIODO CORF  | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 2,900,000.00     | 2,900,000.00 |
| VIG  | MITU         | 2026 | 456     | 04/23/2026 | 150  | MORENO GHERSSON JAVIER     | 1122677544-4 | C.P.S.A.G 106/2026 PERIODO CORF  | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 2,000,000.00     | 0.00         |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 468     | 04/24/2026 | 190  | ARGUELLO ORTIZ ANA KARYN   | 1006769516-2 | C.P.S.A.G 154/2026 PERIODO CORF  | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 201 | TASA RETRIBUTIVA          | 3,200,000.00     | 3,200,000.00 |
| VIG  | INIRIDA      | 2026 | 469     | 04/24/2026 | 161  | RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN C   | 1006655892-7 | C.P.S.A.G 125/2026 PERIODO CORF  | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 3,000,000.00     | 3,000,000.00 |

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

OBLIGACIONES Y PAGOS 2026

| PPTO      | CENTRO COSTO | AÑO  | # OBLIG | FECHA      | # RP | TERCERO                    | NIT/CC       | CONCEPTO                         | RUBRO        | DESCRIPCIÓN    | REC | FUENTE FINANCIACIÓN       | VALOR OBLIGACIÓN | VALOR PAGADO     |
|-----------|--------------|------|---------|------------|------|----------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------|-----|---------------------------|------------------|------------------|
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 481     | 04/29/2026 | 164  | AGUILERA LUZARDO KLEVER A  | 1121707852-4 | C.P.S.A.G 128/2026 PERIODO CORF  | 323010700102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 1,920,000.00     | 0.00             |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 76      | 02/13/2026 | 224  | AGREDA CHICUNQUE ROSA EC   | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°026/2026.PC    | 323010700201 | VIÁTICOS Y GAS | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 2,652,256.00     | 0.00             |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 287     | 03/24/2026 | 283  | AGREDA CHICUNQUE ROSA EC   | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°054/2026.PC    | 323010700201 | VIÁTICOS Y GAS | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 1,555,012.00     | 0.00             |
| VIG       | MITU         | 2026 | 503     | 04/30/2026 | 324  | DIAZ URREA JULY ANDREA     | 1151939245   | PAGO RESOLUCIÓN N°077/2025.PC    | 323010700201 | VIÁTICOS Y GAS | 203 | TASA POR USO DEL AGUA     | 4,500,870.00     | 0.00             |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 218     | 03/12/2026 | 114  | GUTIERREZ VENTURA WILDER   | 1121711452-7 | C.P.S.P 078/2026 PERIODO 28 DE E | 324010400101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 4,500,000.00     | 4,500,000.00     |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 371     | 04/09/2026 | 114  | GUTIERREZ VENTURA WILDER   | 1121711452-7 | C.P.S.P 078/2026 PERIODO DEL 28  | 324010400101 | PROFESIONALE   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 4,500,000.00     | 4,500,000.00     |
| VIG       | GUAVIARE     | 2026 | 171     | 03/04/2026 | 89   | CUARAN VALENCIA YESICA CA  | 1007293796-7 | C.P.S.A.G 057/2026 PERIODO 24 DI | 324010400102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 3,200,000.00     | 3,200,000.00     |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 178     | 03/05/2026 | 148  | VALVERDE COMAYAN RUBIELA   | 1121715463-6 | C.P.S.A.G 104/2026 PERIODO 30 DI | 324010400102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 3,525,000.00     | 3,525,000.00     |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 189     | 03/10/2026 | 76   | SUAZA SANABRIA DILMARY     | 1121716073-1 | C.P.S.A.G 048/2026 PERIODO 23 DI | 324010400102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 3,200,000.00     | 3,200,000.00     |
| VIG       | GUAVIARE     | 2026 | 329     | 04/08/2026 | 89   | CUARAN VALENCIA YESICA CA  | 1007293796-7 | C.P.S.A.G 057/2026 PERIODO DEL 2 | 324010400102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 3,200,000.00     | 3,200,000.00     |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 376     | 04/10/2026 | 148  | VALVERDE COMAYAN RUBIELA   | 1121715463-6 | C.P.S.A.G 104/2026 PERIODO DEL C | 324010400102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 3,525,000.00     | 3,525,000.00     |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 378     | 04/10/2026 | 76   | SUAZA SANABRIA DILMARY     | 1121716073-1 | C.P.S.A.T 048/2026 PERIODO DEL 2 | 324010400102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 3,200,000.00     | 3,200,000.00     |
| VIG       | MITU         | 2026 | 379     | 04/10/2026 | 94   | DURAN MEJIA GUSTAVO MAN    | 1125470889-6 | C.P.S.A.T 061/2026 PERIODO DEL 2 | 324010400102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 3,200,000.00     | 3,200,000.00     |
| VIG       | GUAVIARE     | 2026 | 493     | 04/29/2026 | 89   | CUARAN VALENCIA YESICA CA  | 1007293796-7 | C.P.S.A.G 057/2026 PERIODO DEL 2 | 324010400102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | 3,200,000.00     | 0.00             |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 367     | 04/09/2026 | 192  | LOPEZ JUJABIOY LIDA SULEYV | 1017204212-4 | C.P.S.P 156/2026 PERIODO DEL 30  | 325020200101 | PROFESIONALE   | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | 4,500,000.00     | 4,500,000.00     |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 204     | 03/11/2026 | 153  | PARDO DUCUARA CESAR STEV   | 1032501833-6 | C.P.S.P 117/2026 PERIODO 30 DE E | 328010300101 | PROFESIONALE   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     |
| VIG       | GUAVIARE     | 2026 | 206     | 03/11/2026 | 177  | MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZ | 1121881836-1 | C.P.S.P 141/2026 PERIODO 30 DE E | 328010300101 | PROFESIONALE   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 4,500,000.00     | 4,500,000.00     |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 336     | 04/08/2026 | 128  | MORALES RODRIGUEZ JEIMY    | 1121717152-1 | C.P.S.P 092/2026 PERIODO DEL 29  | 328010300101 | PROFESIONALE   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 341     | 04/08/2026 | 171  | MUÑOZ MELENDEZ SEBASTIAN   | 1061755869-6 | C.P.S.P 135/2026 PERIODO DEL 30  | 328010300101 | PROFESIONALE   | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |
| VIG       | MITU         | 2026 | 345     | 04/08/2026 | 169  | LOPEZ GARCIA MONICA LEANI  | 31643418-7   | C.P.S.P 133/2026 PERIODO DEL 30  | 328010300101 | PROFESIONALE   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 4,500,000.00     | 4,500,000.00     |
| VIG       | GUAVIARE     | 2026 | 423     | 04/20/2026 | 177  | MARTINEZ ESTRADA SIARA LIZ | 1121881836-1 | C.P.S.P 141/2026 PERIODO CORRE   | 328010300101 | PROFESIONALE   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 4,500,000.00     | 4,500,000.00     |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 445     | 04/23/2026 | 153  | PARDO DUCUARA CESAR STEV   | 1032501833-6 | C.P.S.P 117/2026 PERIODO CORRE   | 328010300101 | PROFESIONALE   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 454     | 04/23/2026 | 128  | MORALES RODRIGUEZ JEIMY    | 1121717152-1 | C.P.S.P 092/2026 PERIODO CORRE   | 328010300101 | PROFESIONALE   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 170     | 03/04/2026 | 111  | RODRIGUEZ ARANGO CARLOS    | 19002574-4   | C.P.S.A.G.075/2026 PERIODO 28 DI | 328010300102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO  | 3,200,000.00     | 3,200,000.00     |
| VIG       | GUAVIARE     | 2026 | 203     | 03/11/2026 | 179  | BERMUDEZ GIRALDO VANESSA   | 1120582624-5 | C.P.S.A.G 143/2026 PERIODO 30 DI | 328010300102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,000,000.00     | 3,000,000.00     |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 211     | 03/11/2026 | 182  | HERNANDEZ GARCIA JHON M    | 1121718250-6 | C.P.S.A.G 146/2026 PERIODO 30 DI | 328010300102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 2,200,000.00     | 2,200,000.00     |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 243     | 03/17/2026 | 147  | LUZARDO HUERTO ALEX JEFER  | 1121710666-1 | C.P.S.A.G.103/2026.PERIODO DEL 3 | 328010300102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,000,000.00     | 3,000,000.00     |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 321     | 04/08/2026 | 191  | BAUTISTA CABRAL ZARELLY LU | 1121718594-6 | C.P.S.A.G 155/2026 PERIODO DE 30 | 328010300102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 2,700,000.00     | 2,700,000.00     |
| VIG       | MITU         | 2026 | 337     | 04/08/2026 | 167  | RICARDI HERNANDEZ MALLER   | 1193050509-2 | C.P.S.A.G 131/2026 PERIODO DEL 3 | 328010300102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 2,800,000.00     | 2,800,000.00     |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 355     | 04/08/2026 | 111  | RODRIGUEZ ARANGO CARLOS    | 19002574-4   | C.P.S.A.G.075/2026 PERIODO DEL 2 | 328010300102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 205 | TASA POR APROVECHAMIENTO  | 3,200,000.00     | 3,200,000.00     |
| VIG       | GUAVIARE     | 2026 | 427     | 04/20/2026 | 179  | BERMUDEZ GIRALDO VANESSA   | 1120582624-5 | C.P.S.A.G 143/2026 PERIODO DEL 1 | 328010300102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,000,000.00     | 0.00             |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 455     | 04/23/2026 | 147  | LUZARDO HUERTO ALEX JEFER  | 1121710666-1 | C.P.S.A.G 103/2026 PERIODO CORF  | 328010300102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 3,000,000.00     | 3,000,000.00     |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 485     | 04/29/2026 | 191  | BAUTISTA CABRAL ZARELLY LU | 1121718594-6 | C.P.S.A.G 155/2026 PERIODO CORF  | 328010300102 | TÉCNICOS Y/O 1 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL       | 2,700,000.00     | 0.00             |
| VIG       | INIRIDA      | 2026 | 265     | 03/17/2026 | 244  | AGREDA CHICUNQUE ROSA EC   | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°47/2026.POI    | 328010300201 | VIÁTICOS Y GAS | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | 3,863,711.00     | 0.00             |
| INVERSIÓN |              |      |         |            |      |                            |              |                                  |              |                |     |                           | 805,290,661.00   | 664,884,262.00   |
| TOTAL     |              |      |         |            |      |                            |              |                                  |              |                |     |                           | 2,658,224,553.84 | 2,483,668,281.84 |

A 30 DE ABRIL DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

[illegible]

**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.**  
**EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2025**

| PPTO | RUBRO | REC              | FUENTE FINANCIACIÓN           | DESCRIPCIÓN                      | PPTO INICIAL     | REDUCCIÓN  | PPTO DEFINITIVO  | RP               | OBLIGACIÓN     | PAGO           | RESERVAS POR PAGAR |
|------|-------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|
| RSV  |       |                  |                               | GRAN TOTAL                       | 5,491,940,092.50 | 118,500.00 | 5,491,821,592.50 | 5,491,821,592.50 | 448,178,023.00 | 369,512,263.00 | 5,122,309,329.50   |
| RSV  |       | 2                |                               | GASTOS                           | 42,761,003.50    | 118,500.00 | 42,642,503.50    | 42,642,503.50    | 42,642,503.50  | 40,864,503.50  | 1,778,000.00       |
| RSV  |       | 21               |                               | FUNCIONAMIENTO                   | 42,761,003.50    | 118,500.00 | 42,642,503.50    | 42,642,503.50    | 42,642,503.50  | 40,864,503.50  | 1,778,000.00       |
| RSV  |       | 212              |                               | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO | 42,761,003.50    | 118,500.00 | 42,642,503.50    | 42,642,503.50    | 42,642,503.50  | 40,864,503.50  | 1,778,000.00       |
| RSV  |       | 21202            |                               | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTI | 42,761,003.50    | 118,500.00 | 42,642,503.50    | 42,642,503.50    | 42,642,503.50  | 40,864,503.50  | 1,778,000.00       |
| RSV  |       | 2120201          | 16 FONDO DE COMPENSACIÓN A    | MATERIALES Y SUMINISTROS         | 11,985,350.00    | 0.00       | 11,985,350.00    | 11,985,350.00    | 11,985,350.00  | 11,985,350.00  | 0.00               |
| RSV  |       | 2120201          | 20 SOBRETASA AMBIENTAL        | MATERIALES Y SUMINISTROS         | 5,574,553.50     | 0.00       | 5,574,553.50     | 5,574,553.50     | 5,574,553.50   | 5,574,553.50   | 0.00               |
| RSV  |       | 2120201002       |                               | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS  | 17,559,903.50    | 0.00       | 17,559,903.50    | 17,559,903.50    | 17,559,903.50  | 17,559,903.50  | 0.00               |
| RSV  |       | 212020100203     |                               | PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDC   | 11,985,350.00    | 0.00       | 11,985,350.00    | 11,985,350.00    | 11,985,350.00  | 11,985,350.00  | 0.00               |
| RSV  |       | 21202010020309   | 16 FONDO DE COMPENSACIÓN A    | OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N   | 11,985,350.00    | 0.00       | 11,985,350.00    | 11,985,350.00    | 11,985,350.00  | 11,985,350.00  | 0.00               |
| RSV  |       | 212020100208     | 20 SOBRETASA AMBIENTAL        | DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CA | 5,574,553.50     | 0.00       | 5,574,553.50     | 5,574,553.50     | 5,574,553.50   | 5,574,553.50   | 0.00               |
| RSV  |       | 2120202          | 16 FONDO DE COMPENSACIÓN A    | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS         | 10,507,700.00    | 118,500.00 | 10,389,200.00    | 10,389,200.00    | 10,389,200.00  | 8,611,200.00   | 1,778,000.00       |
| RSV  |       | 2120202          | 20 SOBRETASA AMBIENTAL        | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS         | 14,693,400.00    | 0.00       | 14,693,400.00    | 14,693,400.00    | 14,693,400.00  | 14,693,400.00  | 0.00               |
| RSV  |       | 2120202008       |                               | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRE  | 10,507,700.00    | 118,500.00 | 10,389,200.00    | 10,389,200.00    | 10,389,200.00  | 8,611,200.00   | 1,778,000.00       |
| RSV  |       | 212020200803     |                               | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, C | 5,055,200.00     | 0.00       | 5,055,200.00     | 5,055,200.00     | 5,055,200.00   | 5,055,200.00   | 0.00               |
| RSV  |       | 21202020080309   | 16 FONDO DE COMPENSACIÓN A    | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y  | 5,055,200.00     | 0.00       | 5,055,200.00     | 5,055,200.00     | 5,055,200.00   | 5,055,200.00   | 0.00               |
| RSV  |       | 212020200807     |                               | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REF  | 5,452,500.00     | 118,500.00 | 5,334,000.00     | 5,334,000.00     | 5,334,000.00   | 3,556,000.00   | 1,778,000.00       |
| RSV  |       | 21202020080702   |                               | SERVICIOS DE REPARACIÓN DE OTRO  | 5,452,500.00     | 118,500.00 | 5,334,000.00     | 5,334,000.00     | 5,334,000.00   | 3,556,000.00   | 1,778,000.00       |
| RSV  |       | 2120202008070209 | 16 FONDO DE COMPENSACIÓN A    | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RE  | 5,452,500.00     | 118,500.00 | 5,334,000.00     | 5,334,000.00     | 5,334,000.00   | 3,556,000.00   | 1,778,000.00       |
| RSV  |       | 2120202009       |                               | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SC  | 14,693,400.00    | 0.00       | 14,693,400.00    | 14,693,400.00    | 14,693,400.00  | 14,693,400.00  | 0.00               |
| RSV  |       | 212020200906     |                               | SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULT | 14,693,400.00    | 0.00       | 14,693,400.00    | 14,693,400.00    | 14,693,400.00  | 14,693,400.00  | 0.00               |
| RSV  |       | 21202020090609   | 20 SOBRETASA AMBIENTAL        | OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIEN   | 14,693,400.00    | 0.00       | 14,693,400.00    | 14,693,400.00    | 14,693,400.00  | 14,693,400.00  | 0.00               |
| RSV  |       | 3                |                               | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO    | 5,449,179,089.00 | 0.00       | 5,449,179,089.00 | 5,449,179,089.00 | 405,535,519.50 | 328,647,759.50 | 5,120,531,329.50   |
| RSV  |       | 32               |                               | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO    | 5,449,179,089.00 | 0.00       | 5,449,179,089.00 | 5,449,179,089.00 | 405,535,519.50 | 328,647,759.50 | 5,120,531,329.50   |
| RSV  |       | 321              |                               | FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO    | 41,853,028.00    | 0.00       | 41,853,028.00    | 41,853,028.00    | 30,563,265.00  | 30,563,265.00  | 11,289,763.00      |
| RSV  |       | 32103            |                               | FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y LOGÍS  | 41,853,028.00    | 0.00       | 41,853,028.00    | 41,853,028.00    | 30,563,265.00  | 30,563,265.00  | 11,289,763.00      |
| RSV  |       | 3210304          | 204 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y C   | 14,983,665.00    | 0.00       | 14,983,665.00    | 14,983,665.00    | 14,983,665.00  | 14,983,665.00  | 0.00               |
| RSV  |       | 3210304002       |                               | OTROS                            | 7,499,641.50     | 0.00       | 7,499,641.50     | 7,499,641.50     | 7,499,641.50   | 7,499,641.50   | 0.00               |
| RSV  |       | 321030400202     | 204 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | CATERING PARA JORNADAS DE TRAB   | 7,499,641.50     | 0.00       | 7,499,641.50     | 7,499,641.50     | 7,499,641.50   | 7,499,641.50   | 0.00               |
| RSV  |       | 3210304003       |                               | OBRAS FISICAS MATERIALES E INSUM | 7,484,023.50     | 0.00       | 7,484,023.50     | 7,484,023.50     | 7,484,023.50   | 7,484,023.50   | 0.00               |
| RSV  |       | 321030400301     | 204 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | INSUMOS DE OFICINA               | 7,484,023.50     | 0.00       | 7,484,023.50     | 7,484,023.50     | 7,484,023.50   | 7,484,023.50   | 0.00               |
| RSV  |       | 3210307          | 201 TASA RETRIBUTIVA          | FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y C   | 9,826,667.00     | 0.00       | 9,826,667.00     | 9,826,667.00     | 0.00           | 0.00           | 9,826,667.00       |
| RSV  |       | 3210307          | 202 MULTAS Y SANCIONES AMBIEI | FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y C   | 7,436,667.00     | 0.00       | 7,436,667.00     | 7,436,667.00     | 7,436,667.00   | 7,436,667.00   | 0.00               |
| RSV  |       | 3210307          | 204 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y C   | 9,606,029.00     | 0.00       | 9,606,029.00     | 9,606,029.00     | 8,142,933.00   | 8,142,933.00   | 1,463,096.00       |
| RSV  |       | 3210307002       |                               | MANO DE OBRA CALIFICADA          | 21,779,600.00    | 0.00       | 21,779,600.00    | 21,779,600.00    | 15,579,600.00  | 15,579,600.00  | 6,200,000.00       |
| RSV  |       | 321030700201     | 202 MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | PROFESIONALES                    | 4,026,667.00     | 0.00       | 4,026,667.00     | 4,026,667.00     | 4,026,667.00   | 4,026,667.00   | 0.00               |
| RSV  |       | 321030700202     | 201 TASA RETRIBUTIVA          | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS          | 6,200,000.00     | 0.00       | 6,200,000.00     | 6,200,000.00     | 0.00           | 0.00           | 6,200,000.00       |
| RSV  |       | 321030700202     | 202 MULTAS Y SANCIONES AMBIEN | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS          | 3,410,000.00     | 0.00       | 3,410,000.00     | 3,410,000.00     | 3,410,000.00   | 3,410,000.00   | 0.00               |
| RSV  |       | 321030700202     | 204 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS          | 8,142,933.00     | 0.00       | 8,142,933.00     | 8,142,933.00     | 8,142,933.00   | 8,142,933.00   | 0.00               |
| RSV  |       | 3210307003       |                               | MANO DE OBRA NO CALIFICADA       | 3,626,667.00     | 0.00       | 3,626,667.00     | 3,626,667.00     | 0.00           | 0.00           | 3,626,667.00       |
| RSV  |       | 321030700301     | 201 TASA RETRIBUTIVA          | CONDUCTOR FLUVIAL                | 3,626,667.00     | 0.00       | 3,626,667.00     | 3,626,667.00     | 0.00           | 0.00           | 3,626,667.00       |
| RSV  |       | 3210307004       |                               | OTROS                            | 1,463,096.00     | 0.00       | 1,463,096.00     | 1,463,096.00     | 0.00           | 0.00           | 1,463,096.00       |
| RSV  |       | 321030700401     | 204 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE       | 1,463,096.00     | 0.00       | 1,463,096.00     | 1,463,096.00     | 0.00           | 0.00           | 1,463,096.00       |
| RSV  |       | 322              |                               | CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDA  | 3,180,604,317.00 | 0.00       | 3,180,604,317.00 | 3,180,604,317.00 | 219,270,463.00 | 182,702,463.00 | 2,997,901,854.00   |
| RSV  |       | 32201            |                               | GOBERNANZA FORESTAL Y REDUCCIO   | 3,152,725,382.00 | 0.00       | 3,152,725,382.00 | 3,152,725,382.00 | 202,058,195.00 | 165,490,195.00 | 2,987,235,187.00   |
| RSV  |       | 3220108          | 21 APORTES DE OTRAS ENTIDADE  | FORTALECIMIENTO A ESTRATEGIAS    | 91,690,195.00    | 0.00       | 91,690,195.00    | 91,690,195.00    | 91,690,195.00  | 91,690,195.00  | 0.00               |
| RSV  |       | 3220108001       |                               | OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUM | 5,360,500.00     | 0.00       | 5,360,500.00     | 5,360,500.00     | 5,360,500.00   | 5,360,500.00   | 0.00               |
| RSV  |       | 322010800102     | 21 APORTES DE OTRAS ENTIDADE  | PAPELERÍA                        | 5,360,500.00     | 0.00       | 5,360,500.00     | 5,360,500.00     | 5,360,500.00   | 5,360,500.00   | 0.00               |

**CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A.**  
**EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES 2025**

| PPTO       | RUBRO          | REC        | FUENTE FINANCIACIÓN                    | DESCRIPCIÓN                             | PPTO INICIAL            | REDUCCIÓN   | PPTO DEFINITIVO         | RP                      | OBLIGACIÓN            | PAGO                 | RESERVAS POR PAGAR      |
|------------|----------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| RSV        | 3220108002     |            |                                        | MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 45,530,000.00           | 0.00        | 45,530,000.00           | 45,530,000.00           | 45,530,000.00         | 45,530,000.00        | 0.00                    |
| RSV        | 322010800201   | 21         | APORTES DE OTRAS ENTIDADES             | COMPUTADORES                            | 38,850,000.00           | 0.00        | 38,850,000.00           | 38,850,000.00           | 38,850,000.00         | 38,850,000.00        | 0.00                    |
| RSV        | 322010800202   | 21         | APORTES DE OTRAS ENTIDADES             | TABLETS                                 | 6,680,000.00            | 0.00        | 6,680,000.00            | 6,680,000.00            | 6,680,000.00          | 6,680,000.00         | 0.00                    |
| RSV        | 3220108003     |            |                                        | MANO DE OBRA CALIFICADA                 | 5,800,000.00            | 0.00        | 5,800,000.00            | 5,800,000.00            | 5,800,000.00          | 5,800,000.00         | 0.00                    |
| RSV        | 322010800301   | 21         | APORTES DE OTRAS ENTIDADES             | PROFESIONALES                           | 5,800,000.00            | 0.00        | 5,800,000.00            | 5,800,000.00            | 5,800,000.00          | 5,800,000.00         | 0.00                    |
| RSV        | 3220108005     |            |                                        | OTROS                                   | 34,999,695.00           | 0.00        | 34,999,695.00           | 34,999,695.00           | 34,999,695.00         | 34,999,695.00        | 0.00                    |
| RSV        | 322010800501   | 21         | APORTES DE OTRAS ENTIDADES             | REFRIGERIOS                             | 34,999,695.00           | 0.00        | 34,999,695.00           | 34,999,695.00           | 34,999,695.00         | 34,999,695.00        | 0.00                    |
| <b>RSV</b> | <b>3220109</b> | <b>16</b>  | <b>FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b> | <b>RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LOS</b>    | <b>3,061,035,187.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,061,035,187.00</b> | <b>3,061,035,187.00</b> | <b>110,368,000.00</b> | <b>73,800,000.00</b> | <b>2,987,235,187.00</b> |
| RSV        | 3220109001     |            |                                        | MANO DE OBRA CALIFICADA                 | 239,304,000.00          | 0.00        | 239,304,000.00          | 239,304,000.00          | 79,768,000.00         | 73,800,000.00        | 165,504,000.00          |
| RSV        | 322010900101   | 16         | FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL        | PROFESIONALES (PROD.2)                  | 221,400,000.00          | 0.00        | 221,400,000.00          | 221,400,000.00          | 73,800,000.00         | 73,800,000.00        | 147,600,000.00          |
| RSV        | 322010900102   | 16         | FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL        | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS (PROD.1)        | 17,904,000.00           | 0.00        | 17,904,000.00           | 17,904,000.00           | 5,968,000.00          | 0.00                 | 17,904,000.00           |
| RSV        | 3220109002     |            |                                        | OTROS                                   | 2,791,131,187.00        | 0.00        | 2,791,131,187.00        | 2,791,131,187.00        | 0.00                  | 0.00                 | 2,791,131,187.00        |
| RSV        | 322010900201   | 16         | FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL        | CONVENIOS (PROD.1)                      | 2,386,396,252.00        | 0.00        | 2,386,396,252.00        | 2,386,396,252.00        | 0.00                  | 0.00                 | 2,386,396,252.00        |
| RSV        | 322010900202   | 16         | FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL        | CONVENIOS (PROD.2)                      | 365,409,935.00          | 0.00        | 365,409,935.00          | 365,409,935.00          | 0.00                  | 0.00                 | 365,409,935.00          |
| RSV        | 322010900203   | 16         | FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL        | GASTOS DE VIAJE (PROD.2)                | 39,325,000.00           | 0.00        | 39,325,000.00           | 39,325,000.00           | 0.00                  | 0.00                 | 39,325,000.00           |
| RSV        | 3220109003     |            |                                        | OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS      | 30,600,000.00           | 0.00        | 30,600,000.00           | 30,600,000.00           | 30,600,000.00         | 0.00                 | 30,600,000.00           |
| RSV        | 322010900301   | 16         | FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL        | INSUMOS Y MATERIALES                    | 30,600,000.00           | 0.00        | 30,600,000.00           | 30,600,000.00           | 30,600,000.00         | 0.00                 | 30,600,000.00           |
| RSV        | 32202          |            |                                        | CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD        | 27,878,935.00           | 0.00        | 27,878,935.00           | 27,878,935.00           | 17,212,268.00         | 17,212,268.00        | 10,666,667.00           |
| <b>RSV</b> | <b>3220202</b> | <b>20</b>  | <b>SOBRETASA AMBIENTAL</b>             | <b>IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE</b>    | <b>3,760,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>3,760,000.00</b>     | <b>3,760,000.00</b>     | <b>3,760,000.00</b>   | <b>3,760,000.00</b>  | <b>0.00</b>             |
| <b>RSV</b> | <b>3220202</b> | <b>21</b>  | <b>APORTES DE OTRAS ENTIDADES</b>      | <b>IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE</b>    | <b>24,118,935.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>24,118,935.00</b>    | <b>24,118,935.00</b>    | <b>13,452,268.00</b>  | <b>13,452,268.00</b> | <b>10,666,667.00</b>    |
| RSV        | 3220202001     |            |                                        | MANO DE OBRA CALIFICADA                 | 14,426,667.00           | 0.00        | 14,426,667.00           | 14,426,667.00           | 3,760,000.00          | 3,760,000.00         | 10,666,667.00           |
| RSV        | 322020200101   | 21         | APORTES DE OTRAS ENTIDADES             | PROFESIONALES                           | 10,666,667.00           | 0.00        | 10,666,667.00           | 10,666,667.00           | 0.00                  | 0.00                 | 10,666,667.00           |
| RSV        | 322020200102   | 20         | SOBRETASA AMBIENTAL                    | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS                 | 3,760,000.00            | 0.00        | 3,760,000.00            | 3,760,000.00            | 3,760,000.00          | 3,760,000.00         | 0.00                    |
| RSV        | 3220202002     |            |                                        | OTROS                                   | 13,452,268.00           | 0.00        | 13,452,268.00           | 13,452,268.00           | 13,452,268.00         | 13,452,268.00        | 0.00                    |
| RSV        | 322020200201   | 21         | APORTES DE OTRAS ENTIDADES             | CATERING PARA EVENTOS                   | 13,452,268.00           | 0.00        | 13,452,268.00           | 13,452,268.00           | 13,452,268.00         | 13,452,268.00        | 0.00                    |
| RSV        | 323            |            |                                        | GESTIÓN ALREDEDOR DEL AGUA              | 2,187,569,868.50        | 0.00        | 2,187,569,868.50        | 2,187,569,868.50        | 116,549,916.00        | 76,230,156.00        | 2,111,339,712.50        |
| RSV        | 32301          |            |                                        | IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO            | 2,187,569,868.50        | 0.00        | 2,187,569,868.50        | 2,187,569,868.50        | 116,549,916.00        | 76,230,156.00        | 2,111,339,712.50        |
| <b>RSV</b> | <b>3230104</b> | <b>20</b>  | <b>SOBRETASA AMBIENTAL</b>             | <b>IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES</b>   | <b>31,283,087.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>31,283,087.00</b>    | <b>31,283,087.00</b>    | <b>10,230,156.00</b>  | <b>10,230,156.00</b> | <b>21,052,931.00</b>    |
| <b>RSV</b> | <b>3230104</b> | <b>203</b> | <b>TASA POR USO DEL AGUA</b>           | <b>IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES</b>   | <b>25,999,760.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>25,999,760.00</b>    | <b>25,999,760.00</b>    | <b>4,946,760.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>25,999,760.00</b>    |
| RSV        | 3230104002     |            |                                        | OTROS                                   | 47,052,691.00           | 0.00        | 47,052,691.00           | 47,052,691.00           | 4,946,760.00          | 0.00                 | 47,052,691.00           |
| RSV        | 323010400202   | 20         | SOBRETASA AMBIENTAL                    | CONVENIO ESAL PROCEDAS                  | 21,052,931.00           | 0.00        | 21,052,931.00           | 21,052,931.00           | 0.00                  | 0.00                 | 21,052,931.00           |
| RSV        | 323010400202   | 203        | TASA POR USO DEL AGUA                  | CONVENIO ESAL PROCEDAS                  | 21,053,000.00           | 0.00        | 21,053,000.00           | 21,053,000.00           | 0.00                  | 0.00                 | 21,053,000.00           |
| RSV        | 323010400203   | 203        | TASA POR USO DEL AGUA                  | REFRIGERIOS                             | 4,946,760.00            | 0.00        | 4,946,760.00            | 4,946,760.00            | 4,946,760.00          | 0.00                 | 4,946,760.00            |
| RSV        | 3230104003     |            |                                        | OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUMOS      | 10,230,156.00           | 0.00        | 10,230,156.00           | 10,230,156.00           | 10,230,156.00         | 10,230,156.00        | 0.00                    |
| RSV        | 323010400301   | 20         | SOBRETASA AMBIENTAL                    | COMBUSTIBLE                             | 10,230,156.00           | 0.00        | 10,230,156.00           | 10,230,156.00           | 10,230,156.00         | 10,230,156.00        | 0.00                    |
| <b>RSV</b> | <b>3230105</b> | <b>16</b>  | <b>FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL</b> | <b>FORMULACIÓN DEL INSTRUMENTO</b>      | <b>2,127,218,021.50</b> | <b>0.00</b> | <b>2,127,218,021.50</b> | <b>2,127,218,021.50</b> | <b>98,304,000.00</b>  | <b>66,000,000.00</b> | <b>2,061,218,021.50</b> |
| RSV        | 3230105002     |            |                                        | MANO DE OBRA CALIFICADA                 | 273,912,000.00          | 0.00        | 273,912,000.00          | 273,912,000.00          | 98,304,000.00         | 66,000,000.00        | 207,912,000.00          |
| RSV        | 323010500201   | 16         | FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL        | PROFESIONALES                           | 245,912,000.00          | 0.00        | 245,912,000.00          | 245,912,000.00          | 84,304,000.00         | 52,000,000.00        | 193,912,000.00          |
| RSV        | 323010500202   | 16         | FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL        | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS                 | 28,000,000.00           | 0.00        | 28,000,000.00           | 28,000,000.00           | 14,000,000.00         | 14,000,000.00        | 14,000,000.00           |
| RSV        | 3230105003     |            |                                        | OTROS                                   | 1,853,306,021.50        | 0.00        | 1,853,306,021.50        | 1,853,306,021.50        | 0.00                  | 0.00                 | 1,853,306,021.50        |
| RSV        | 323010500301   | 16         | FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL        | CONVENIOS                               | 1,853,306,021.50        | 0.00        | 1,853,306,021.50        | 1,853,306,021.50        | 0.00                  | 0.00                 | 1,853,306,021.50        |
| <b>RSV</b> | <b>3230106</b> | <b>201</b> | <b>TASA RETRIBUTIVA</b>                | <b>IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>     | <b>3,069,000.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>3,069,000.00</b>     | <b>3,069,000.00</b>     | <b>3,069,000.00</b>   | <b>0.00</b>          | <b>3,069,000.00</b>     |
| RSV        | 3230106001     |            |                                        | MANO DE OBRA CALIFICADA                 | 3,069,000.00            | 0.00        | 3,069,000.00            | 3,069,000.00            | 3,069,000.00          | 0.00                 | 3,069,000.00            |
| RSV        | 323010600102   | 201        | TASA RETRIBUTIVA                       | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS                 | 3,069,000.00            | 0.00        | 3,069,000.00            | 3,069,000.00            | 3,069,000.00          | 0.00                 | 3,069,000.00            |
| RSV        | 324            |            |                                        | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL COMERCIO | 3,804,733.00            | 0.00        | 3,804,733.00            | 3,804,733.00            | 3,804,733.00          | 3,804,733.00         | 0.00                    |
| RSV        | 32401          |            |                                        | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL     | 3,804,733.00            | 0.00        | 3,804,733.00            | 3,804,733.00            | 3,804,733.00          | 3,804,733.00         | 0.00                    |
| <b>RSV</b> | <b>3240102</b> | <b>204</b> | <b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>        | <b>FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y C</b>   | <b>1,841,400.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>1,841,400.00</b>     | <b>1,841,400.00</b>     | <b>1,841,400.00</b>   | <b>1,841,400.00</b>  | <b>0.00</b>             |
| RSV        | 3240102001     |            |                                        | MANO DE OBRA CALIFICADA                 | 1,841,400.00            | 0.00        | 1,841,400.00            | 1,841,400.00            | 1,841,400.00          | 1,841,400.00         | 0.00                    |

| PPTO       | RUBRO          | REC        | FUENTE FINANCIACIÓN             | DESCRIPCIÓN                          | PPTO INICIAL         | REDUCCIÓN   | PPTO DEFINITIVO      | RP                   | OBLIGACIÓN           | PAGO                 | RESERVAS POR PAGAR |
|------------|----------------|------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| RSV        | 324010200102   | 204        | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO        | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS              | 1,841,400.00         | 0.00        | 1,841,400.00         | 1,841,400.00         | 1,841,400.00         | 1,841,400.00         | 0.00               |
| RSV        | 3240103        |            |                                 | FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE      | 1,963,333.00         | 0.00        | 1,963,333.00         | 1,963,333.00         | 1,963,333.00         | 1,963,333.00         | 0.00               |
| RSV        | 3240103001     |            |                                 | MANO DE OBRA CALIFICADA              | 1,963,333.00         | 0.00        | 1,963,333.00         | 1,963,333.00         | 1,963,333.00         | 1,963,333.00         | 0.00               |
| RSV        | 324010300102   | 204        | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO        | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS              | 1,963,333.00         | 0.00        | 1,963,333.00         | 1,963,333.00         | 1,963,333.00         | 1,963,333.00         | 0.00               |
| RSV        | 325            |            |                                 | ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRIT        | 4,424,465.00         | 0.00        | 4,424,465.00         | 4,424,465.00         | 4,424,465.00         | 4,424,465.00         | 0.00               |
| RSV        | 32501          |            |                                 | ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN       | 4,424,465.00         | 0.00        | 4,424,465.00         | 4,424,465.00         | 4,424,465.00         | 4,424,465.00         | 0.00               |
| <b>RSV</b> | <b>3250101</b> | <b>20</b>  | <b>SOBRETASA AMBIENTAL</b>      | <b>ACOMPAÑAMIENTO A ENTES TERRI</b>  | <b>4,424,465.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>4,424,465.00</b>  | <b>4,424,465.00</b>  | <b>4,424,465.00</b>  | <b>4,424,465.00</b>  | <b>0.00</b>        |
| RSV        | 3250101001     |            |                                 | OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUM     | 2,460,000.00         | 0.00        | 2,460,000.00         | 2,460,000.00         | 2,460,000.00         | 2,460,000.00         | 0.00               |
| RSV        | 325010100101   | 20         | SOBRETASA AMBIENTAL             | INSUMOS Y MATERIALES                 | 2,460,000.00         | 0.00        | 2,460,000.00         | 2,460,000.00         | 2,460,000.00         | 2,460,000.00         | 0.00               |
| RSV        | 3250101002     |            |                                 | MAQUINARIA Y EQUIPOS                 | 1,712,500.00         | 0.00        | 1,712,500.00         | 1,712,500.00         | 1,712,500.00         | 1,712,500.00         | 0.00               |
| RSV        | 325010100201   | 20         | SOBRETASA AMBIENTAL             | EQUIPOS                              | 1,712,500.00         | 0.00        | 1,712,500.00         | 1,712,500.00         | 1,712,500.00         | 1,712,500.00         | 0.00               |
| RSV        | 3250101004     |            |                                 | OTROS                                | 251,965.00           | 0.00        | 251,965.00           | 251,965.00           | 251,965.00           | 251,965.00           | 0.00               |
| RSV        | 325010100402   | 20         | SOBRETASA AMBIENTAL             | TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERI       | 251,965.00           | 0.00        | 251,965.00           | 251,965.00           | 251,965.00           | 251,965.00           | 0.00               |
| RSV        | 328            |            |                                 | EDUCACIÓN AMBIENTAL - PARTICIPA      | 30,922,677.50        | 0.00        | 30,922,677.50        | 30,922,677.50        | 30,922,677.50        | 30,922,677.50        | 0.00               |
| RSV        | 32801          |            |                                 | EDUCACIÓN AMBIENTAL, PARTICIPA       | 30,922,677.50        | 0.00        | 30,922,677.50        | 30,922,677.50        | 30,922,677.50        | 30,922,677.50        | 0.00               |
| <b>RSV</b> | <b>3280102</b> | <b>20</b>  | <b>SOBRETASA AMBIENTAL</b>      | <b>ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN</b> | <b>5,000,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,000,000.00</b>  | <b>5,000,000.00</b>  | <b>5,000,000.00</b>  | <b>5,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>        |
| <b>RSV</b> | <b>3280102</b> | <b>204</b> | <b>EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b> | <b>ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN</b> | <b>25,922,677.50</b> | <b>0.00</b> | <b>25,922,677.50</b> | <b>25,922,677.50</b> | <b>25,922,677.50</b> | <b>25,922,677.50</b> | <b>0.00</b>        |
| RSV        | 3280102001     |            |                                 | MANO DE OBRA CALIFICADA              | 7,776,000.00         | 0.00        | 7,776,000.00         | 7,776,000.00         | 7,776,000.00         | 7,776,000.00         | 0.00               |
| RSV        | 328010200101   | 20         | SOBRETASA AMBIENTAL             | PROFESIONALES                        | 5,000,000.00         | 0.00        | 5,000,000.00         | 5,000,000.00         | 5,000,000.00         | 5,000,000.00         | 0.00               |
| RSV        | 328010200102   | 204        | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO        | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGOS              | 2,776,000.00         | 0.00        | 2,776,000.00         | 2,776,000.00         | 2,776,000.00         | 2,776,000.00         | 0.00               |
| RSV        | 3280102002     |            |                                 | OBRAS FÍSICAS MATERIALES E INSUM     | 23,146,677.50        | 0.00        | 23,146,677.50        | 23,146,677.50        | 23,146,677.50        | 23,146,677.50        | 0.00               |
| RSV        | 328010200201   | 204        | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO        | INSUMOS Y MATERIALES                 | 23,146,677.50        | 0.00        | 23,146,677.50        | 23,146,677.50        | 23,146,677.50        | 23,146,677.50        | 0.00               |
|            |                |            |                                 | 16 Fondo de Compensación Ambiental   | 22,493,050.00        | 118,500.00  | 22,374,550.00        | 22,374,55            |                      |                      |                    |

**JAIME HERNANDEZ LOPEZ**  
**TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO**

| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO C.D.A. |           |            |                  |            |       |              |                  |                 |     |                         |                              |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|------------|-------|--------------|------------------|-----------------|-----|-------------------------|------------------------------|--------------|------------------|
| RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2025                                             |           |            |                  |            |       |              |                  |                 |     |                         |                              |              |                  |
| AÑO                                                                               | NUM<br>RP | NUM<br>CDP | TIPO<br>CONTRATO | NUM<br>CTO | PLAZO | CONCEPTO     | RUBRO            | DESCRIPCION     | COD | FUENTE FINANCIACION     | TERCERO                      | NIT_CC       | VALOR_RP         |
| 2026                                                                              | 598       | 267        | CONTRATO DE      | 253        | 90    | ADQUISICIÓN  | 212020100208     | DOTACIÓN (PREM  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL     | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL    | 901676368-4  | 5,574,553.50     |
| 2026                                                                              | 808       | 475        | CONTRATO DE      | 330        | 7     | ADQUISICIÓN  | 21202010020309   | OTROS PRODUCT   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI   | VALENCIA RAMÍREZ NICOLLE VAI | 1124993863-0 | 11,985,350.00    |
| 2026                                                                              | 680       | 435        | PRESTACION I     | 293        | 70    | PRESTACION I | 21202020080309   | OTROS SERVICIO  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI   | RODRIGUEZ PARRADO LINA VAN   | 1121927329-7 | 2,160,000.00     |
| 2026                                                                              | 736       | 467        | PRESTACION I     | 208        | 22    | PRESTAR LOS  | 21202020080309   | OTROS SERVICIO  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI   | BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA    | 53032644-3   | 2,895,200.00     |
| 2026                                                                              | 442       | 246        | PRESTACION I     | 157        | 150   | CONTRATAR L  | 21202020090609   | OTROS SERVICIO  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL     | ARROYAVE VALLEJO CATALINA    | 1121948348-7 | 14,693,400.00    |
| 2026                                                                              | 550       | 348        | PRESTACION I     | 231        | 120   | PRESTACIÓN I | 2120202008070209 | SERVICIOS DE M/ | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI   | DELGADO GOMEZ YEYSON RODR    | 1125474572-1 | 1,778,000.00     |
| 2026                                                                              | 551       | 350        | PRESTACION I     | 232        | 120   | PRESTACIÓN I | 2120202008070209 | SERVICIOS DE M/ | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI   | VELEZ DELGADO JESUS ARBEY    | 1127100014-4 | 3,556,000.00     |
| 2026                                                                              | 560       | 353        | PRESTACION I     | 235        | 117   | PRESTACIÓN I | 2120202008070209 | SERVICIOS DE M/ | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI   | ORTEGON GAITAN LAURA         | 1120582329-0 | 0.00             |
| FUNCIONAMIENTO                                                                    |           |            |                  |            |       |              |                  |                 |     |                         |                              |              | 42,642,503.50    |
| AÑO                                                                               | NUM<br>RP | NUM<br>CDP | TIPO<br>CONTRATO | NUM<br>CTO | PLAZO | CONCEPTO     | RUBRO            | DESCRIPCION     | COD | FUENTE FINANCIACION     | TERCERO                      | NIT_CC       | VALOR_RP         |
| 2026                                                                              | 598       | 267        | CONTRATO DE      | 253        | 90    | ADQUISICIÓN  | 321030400202     | CATERING PARA   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL    | 901676368-4  | 7,499,641.50     |
| 2026                                                                              | 598       | 267        | CONTRATO DE      | 253        | 90    | ADQUISICIÓN  | 321030400301     | INSUMOS DE OFI  | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL    | 901676368-4  | 7,484,023.50     |
| 2026                                                                              | 764       | 485        | PRESTACION I     | 243        | 18    | ADICION Y PR | 321030700201     | PROFESIONALES   | 202 | MULTAS Y SANCIONES AME  | SALAMANCA ALFONSO ELSA YUF   | 1006450271-2 | 2,640,000.00     |
| 2026                                                                              | 800       | 512        | PRESTACION I     | 328        | 16    | PRESTACIÓN I | 321030700201     | PROFESIONALES   | 202 | MULTAS Y SANCIONES AME  | SOLANO HERNANDEZ DARWIN F    | 1057579491-7 | 1,386,667.00     |
| 2026                                                                              | 466       | 274        | PRESTACION I     | 178        | 90    | PRESTACIÓN I | 321030700202     | TÉCNICOS Y/O TE | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | SIERRA PANIAGUA DAYAN JULIE  | 1110489025-3 | 6,200,000.00     |
| 2026                                                                              | 651       | 420        | PRESTACION I     | 283        | 88    | PRESTACIÓN I | 321030700202     | TÉCNICOS Y/O TE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | LADINO DIAZ ANDERSON         | 1122652776-8 | 8,142,933.00     |
| 2026                                                                              | 762       | 486        | PRESTACION I     | 245        | 18    | ADICION Y PR | 321030700202     | TÉCNICOS Y/O TE | 202 | MULTAS Y SANCIONES AME  | BARRETO BELTRAN YENSY FERN   | 1121960442-0 | 1,860,000.00     |
| 2026                                                                              | 801       | 505        | PRESTACION I     | 329        | 15    | PRESTACIÓN I | 321030700202     | TÉCNICOS Y/O TE | 202 | MULTAS Y SANCIONES AME  | RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN      | 1121904283-8 | 1,550,000.00     |
| 2026                                                                              | 677       | 424        | PRESTACION I     | 290        | 68    | PRESTACIÓN I | 321030700301     | CONDUCTOR FLL   | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | QUINTERO RODRIGUEZ FRANC D   | 1822750      | 3,626,667.00     |
| 2026                                                                              | 672       | 431        | (Sin asignar)    | 0          | 0     | PAGO RESOLL  | 321030700401     | VIÁTICOS Y GAST | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | RINCON PRIETO DIEGO          | 1030570184   | 1,463,096.00     |
| 2026                                                                              | 821       | 530        | CONTRATO DE      | 253        | 0     | ADQUISICION  | 322010800102     | PAPELERÍA       | 21  | APORTES DE OTRAS ENTID/ | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL    | 901676368-4  | 5,360,500.00     |
| 2026                                                                              | 821       | 530        | CONTRATO DE      | 253        | 0     | ADQUISICION  | 322010800201     | COMPUTADORES    | 21  | APORTES DE OTRAS ENTID/ | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL    | 901676368-4  | 38,850,000.00    |
| 2026                                                                              | 821       | 530        | CONTRATO DE      | 253        | 0     | ADQUISICION  | 322010800202     | TABLETS         | 21  | APORTES DE OTRAS ENTID/ | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL    | 901676368-4  | 6,680,000.00     |
| 2026                                                                              | 533       | 320        | PRESTACION I     | 214        | 120   | PRESTAR LOS  | 322010800301     | PROFESIONALES   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTID/ | URQUIJO AYALA ADRIANA        | 41212657-8   | 5,800,000.00     |
| 2026                                                                              | 636       | 403        | CONTRATO DE      | 279        | 82    | “PRESTACIÓN  | 322010800501     | REFRIGERIOS     | 21  | APORTES DE OTRAS ENTID/ | BARRETO HEREDIA VANIA SUGE   | 1121867449-4 | 28,043,010.00    |
| 2026                                                                              | 809       | 525        | CONTRATO DE      | 279        | 15    | ADICIÓN A LA | 322010800501     | REFRIGERIOS     | 21  | APORTES DE OTRAS ENTID/ | BARRETO HEREDIA VANIA SUGE   | 1121867449-4 | 6,956,685.00     |
| 2026                                                                              | 778       | 480        | PRESTACION I     | 311        | 22    | PRESTACIÓN I | 322010900101     | PROFESIONALES   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI   | GUTIERREZ CASALLAS DARWIN S  | 1121838496-7 | 36,000,000.00    |
| 2026                                                                              | 779       | 478        | PRESTACION I     | 310        | 22    | PRESTACIÓN I | 322010900101     | PROFESIONALES   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI   | GALEANO GARCIA CRISTIAN LEO  | 1121943438-9 | 36,000,000.00    |
| 2026                                                                              | 780       | 477        | PRESTACION I     | 309        | 22    | PRESTACIÓN I | 322010900101     | PROFESIONALES   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI   | BALLEN QUINTERO ERICSON CAM  | 1121885070-3 | 38,400,000.00    |
| 2026                                                                              | 781       | 479        | PRESTACION I     | 308        | 22    | PRESTACIÓN I | 322010900101     | PROFESIONALES   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI   | PAEZ CARDENAS CLAUDIA PAOL   | 1121933265-9 | 42,000,000.00    |
| 2026                                                                              | 788       | 493        | PRESTACION I     | 313        | 21    | PRESTACIÓN I | 322010900101     | PROFESIONALES   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI   | ARCE VALENCIA MARIA DEL PILA | 65694107-3   | 36,000,000.00    |
| 2026                                                                              | 795       | 509        | PRESTACION I     | 325        | 21    | PRESTACIÓN I | 322010900101     | PROFESIONALES   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI   | GONZALEZ CABALLERO MARCEL    | 1120562293-9 | 33,000,000.00    |
| 2026                                                                              | 777       | 476        | PRESTACION I     | 312        | 22    | PRESTACIÓN I | 322010900102     | TÉCNICOS Y/O TE | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI   | PERILLA GARCIA JEINI NICOL   | 1122513255-7 | 17,904,000.00    |
| 2026                                                                              | 727       | 463        | CONVENIO IN      | 302        | 50    | “AUNAR ESFU  | 322010900201     | CONVENIOS (PRC  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI   | CONSEJO INDIGENA MULTIETNIC  | 901570393-2  | 2,386,396,252.00 |
| 2026                                                                              | 727       | 463        | CONVENIO IN      | 302        | 50    | “AUNAR ESFU  | 322010900202     | CONVENIOS (PRC  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI   | CONSEJO INDIGENA MULTIETNIC  | 901570393-2  | 365,409,935.00   |
| 2026                                                                              | 820       | 524        | PRESTACION I     | 332        | 8     | “PRESTACIÓN  | 322010900203     | GASTOS DE VIAJE | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI   | GUTIERREZ PAVA JELMAR        | 1121418861-0 | 39,325,000.00    |
| 2026                                                                              | 819       | 523        | CONTRATO DE      | 331        | 8     | “ADQUISICIÓN | 322010900301     | INSUMOS Y MAT   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI   | GUTIERREZ PAVA JELMAR        | 1121418861-0 | 30,600,000.00    |
| 2026                                                                              | 351       | 217        | PRESTACION I     | 148        | 150   | PRESTAR SERV | 322020200101     | PROFESIONALES   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTID/ | ALVARADO ALVAREZ EDWIN ARL   | 1121710968-0 | 10,666,667.00    |
| 2026                                                                              | 264       | 164        | PRESTACION I     | 128        | 150   | PRESTAR SUS  | 322020200102     | TÉCNICOS Y/O TE | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL     | GARCIA AGAPITO SERGIO ALEXA  | 1121708582-5 | 3,760,000.00     |
| 2026                                                                              | 598       | 267        | CONTRATO DE      | 253        | 90    | ADQUISICIÓN  | 322020200201     | CATERING PARA   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTID/ | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL    | 901676368-4  | 13,452,268.00    |
| 2026                                                                              | 727       | 463        | CONVENIO IN      | 302        | 50    | “AUNAR ESFU  | 323010400202     | CONVENIO ESAL   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL     | CONSEJO INDIGENA MULTIETNIC  | 901570393-2  | 21,052,931.00    |
| 2026                                                                              | 727       | 463        | CONVENIO IN      | 302        | 50    | “AUNAR ESFU  | 323010400202     | CONVENIO ESAL   | 203 | TASA POR USO DEL AGUA   | CONSEJO INDIGENA MULTIETNIC  | 901570393-2  | 21,053,000.00    |

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

RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2025

| AÑO  | NUM<br>RP | NUM<br>CDP | TIPO<br>CONTRATO | NUM<br>CTO | PLAZO | CONCEPTO      | RUBRO        | DESCRIPCION     | COD | FUENTE FINANCIACION    | TERCERO                      | NIT_CC       | VALOR_RP         |
|------|-----------|------------|------------------|------------|-------|---------------|--------------|-----------------|-----|------------------------|------------------------------|--------------|------------------|
| 2026 | 598       | 267        | CONTRATO DE      | 253        | 90    | ADQUISICIÓN   | 323010400203 | REFRIGERIOS     | 203 | TASA POR USO DEL AGUA  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL    | 901676368-4  | 4,946,760.00     |
| 2026 | 598       | 267        | CONTRATO DE      | 253        | 90    | ADQUISICIÓN   | 323010400301 | COMBUSTIBLE     | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL    | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL    | 901676368-4  | 10,230,156.00    |
| 2026 | 595       | 367        | PRESTACION DE    | 254        | 111   | PRESTACIÓN DE | 323010500201 | PROFESIONALES   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN  | GUERRERO MORENO OSCAR JUL    | 1121714115-3 | 39,912,000.00    |
| 2026 | 609       | 389        | PRESTACION DE    | 269        | 105   | PRESTACIÓN DE | 323010500201 | PROFESIONALES   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN  | SANTANA ABREU VANESSA STEF   | 1014229141-7 | 42,000,000.00    |
| 2026 | 610       | 388        | PRESTACION DE    | 270        | 105   | PRESTACIÓN DE | 323010500201 | PROFESIONALES   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN  | MARIN JIMENEZ RICARDO ANDR   | 1020793003-8 | 36,000,000.00    |
| 2026 | 613       | 395        | PRESTACION DE    | 271        | 104   | PRESTACIÓN DE | 323010500201 | PROFESIONALES   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN  | RODRIGUEZ MELO ALEXANDRA     | 1085324991-5 | 36,000,000.00    |
| 2026 | 618       | 398        | PRESTACION DE    | 273        | 100   | PRESTACIÓN DE | 323010500201 | PROFESIONALES   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN  | RODRIGUEZ PARRADO LINA VAN   | 1121927329-7 | 35,000,000.00    |
| 2026 | 624       | 408        | PRESTACION DE    | 276        | 98    | PRESTACIÓN DE | 323010500201 | PROFESIONALES   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN  | BARRETO HEREDIA YITZIA KATHE | 1121880643-0 | 27,000,000.00    |
| 2026 | 640       | 415        | PRESTACION DE    | 281        | 96    | PRESTACIÓN DE | 323010500201 | PROFESIONALES   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN  | RAMIREZ ESCOBAR CARLOS FER   | 94493019-6   | 30,000,000.00    |
| 2026 | 722       | 446        | PRESTACION DE    | 300        | 55    | PRESTACIÓN    | 323010500202 | TÉCNICOS Y/O TE | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN  | BERMUDEZ RINCON YAJAIRA      | 1121709737-4 | 28,000,000.00    |
| 2026 | 612       | 365        | CONVENIO DE      | 263        | 103   | ESTABLECER L  | 323010500301 | CONVENIOS       | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN  | UNION TEMPORAL UT RONDAS F   | 901988610-1  | 1,853,306,021.50 |
| 2026 | 571       | 341        | PRESTACION DE    | 247        | 90    | PRESTACIÓN DE | 323010600102 | TÉCNICOS Y/O TE | 201 | TASA RETRIBUTIVA       | SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXAN  | 18205590-0   | 3,069,000.00     |
| 2026 | 765       | 488        | PRESTACION DE    | 247        | 18    | ADICION Y PR  | 324010200102 | TÉCNICOS Y/O TE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN | SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXAN  | 18205590-0   | 1,841,400.00     |
| 2026 | 761       | 487        | PRESTACION DE    | 246        | 19    | ADICION Y PR  | 324010300102 | TÉCNICOS Y/O TE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN | DURAN MEJIA GUSTAVO MANUE    | 1125470889-0 | 1,963,333.00     |
| 2026 | 598       | 267        | CONTRATO DE      | 253        | 90    | ADQUISICIÓN   | 325010100101 | INSUMOS Y MAT   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL    | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL    | 901676368-4  | 2,460,000.00     |
| 2026 | 598       | 267        | CONTRATO DE      | 253        | 90    | ADQUISICIÓN   | 325010100201 | EQUIPOS         | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL    | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL    | 901676368-4  | 1,712,500.00     |
| 2026 | 598       | 267        | CONTRATO DE      | 253        | 90    | ADQUISICIÓN   | 325010100402 | TRANSPORTE DE   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL    | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL    | 901676368-4  | 251,965.00       |
| 2026 | 614       | 397        | PRESTACION DE    | 272        | 60    | PRESTACIÓN DE | 328010200101 | PROFESIONALES   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL    | BARRETO HEREDIA YITZIA KATHE | 1121880643-0 | 5,000,000.00     |
| 2026 | 449       | 241        | PRESTACION DE    | 164        | 90    | PRESTAR LOS   | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TE | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN | TURRIAGO CASTAÑEDA LUIS FAB  | 1006824209-1 | 2,776,000.00     |
| 2026 | 598       | 267        | CONTRATO DE      | 253        | 90    | ADQUISICIÓN   | 328010200201 | INSUMOS Y MAT   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL    | 901676368-4  | 23,146,677.50    |

INVERSIÓN 5,449,179,089.00

A 30 DE ABRIL DE 2026

TOTAL 5,491,821,592.50

JAIME HERNANDEZ LOPEZ  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2025

| PPTO           | CENTRO COSTO | AÑO  | # OBLIG | FECHA      | # RP | TERCERO                          | NIT/CC       | CONCEPTO                           | RUBRO            | DESCRIPCIÓN              | REC | FUENTE FINANCIACIÓN  | VALOR OBLIGACIÓN | VALOR PAGADO  |
|----------------|--------------|------|---------|------------|------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|-----|----------------------|------------------|---------------|
| RSV            | INIRIDA      | 2026 | 55      | 02/02/2026 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNI  | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO DI   | 212020100208     | DOTACIÓN (PRENDAS DE VE  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | 5,574,553.50     | 5,574,553.50  |
| RSV            | INIRIDA      | 2026 | 82      | 02/17/2026 | 808  | VALENCIA RAMÍREZ NICOLLE VANESSA | 1124993863-0 | C.C.V.330/2025.PAGO TOTAL.ADQUI    | 21202010020309   | OTROS PRODUCTOS ALIMEN   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ | 11,985,350.00    | 11,985,350.00 |
| RSV            | INIRIDA      | 2026 | 81      | 02/17/2026 | 736  | BOLIVAR TORRES LUZ ANGELA        | 53032644-3   | C.P.S.P.208. PAGO FINAL.PRESTAR LC | 21202020080309   | OTROS SERVICIOS PROFESIC | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ | 2,895,200.00     | 2,895,200.00  |
| RSV            | INIRIDA      | 2026 | 225     | 03/12/2026 | 680  | RODRIGUEZ PARRADO LINA VANEZA    | 1121927329-7 | C.P.S.P 293/2025 PERIODO COMPREN   | 21202020080309   | OTROS SERVICIOS PROFESIC | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ | 2,160,000.00     | 2,160,000.00  |
| RSV            | INIRIDA      | 2026 | 60      | 02/03/2026 | 442  | ARROYAVE VALLEJO CATALINA        | 1121948348-7 | C.P.S.157 DE 2025.PAGO TOTAL.CON   | 21202020090609   | OTROS SERVICIOS DE ESPAR | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | 14,693,400.00    | 14,693,400.00 |
| RSV            | MITU         | 2026 | 83      | 02/17/2026 | 551  | VELEZ DELGADO JESUS ARBEY        | 1127100014-4 | C.P.S.A.G.232/2025.PERIODO DEL 29  | 2120202008070209 | SERVICIOS DE MANTENIMIE  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ | 1,778,000.00     | 1,778,000.00  |
| RSV            | MITU         | 2026 | 84      | 02/17/2026 | 551  | VELEZ DELGADO JESUS ARBEY        | 1127100014-4 | C.P.S.A.G.232/2025.PAGO FINAL.PRE  | 2120202008070209 | SERVICIOS DE MANTENIMIE  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ | 1,778,000.00     | 1,778,000.00  |
| RSV            | MITU         | 2026 | 403     | 04/15/2026 | 550  | DELGADO GOMEZ YEYSON RODRIGO     | 1125474572-1 | C.P.S.A.G 231/2025 PERIODO DEL 29  | 2120202008070209 | SERVICIOS DE MANTENIMIE  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ | 1,778,000.00     | 0.00          |
| FUNCIONAMIENTO |              |      |         |            |      |                                  |              |                                    |                  |                          |     |                      | 42,642,503.50    | 40,864,503.50 |

| PPTO | CENTRO COSTO | AÑO  | # OBLIG | FECHA      | # RP | TERCERO                          | NIT/CC       | CONCEPTO                           | RUBRO        | DESCRIPCIÓN            | REC | FUENTE FINANCIACIÓN     | VALOR OBLIGACIÓN | VALOR PAGADO  |
|------|--------------|------|---------|------------|------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------|-----|-------------------------|------------------|---------------|
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 56      | 02/02/2026 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNI  | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO DI   | 321030400202 | CATERING PARA JORNADAS | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | 7,499,641.50     | 7,499,641.50  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 56      | 02/02/2026 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNI  | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO DI   | 321030400301 | INSUMOS DE OFICINA     | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | 7,484,023.50     | 7,484,023.50  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 61      | 02/03/2026 | 800  | SOLANO HERNANDEZ DARWIN FERNAN   | 1057579491-7 | C.P.S.P.328 DE 2025.PAGO FINAL.PRE | 321030700201 | PROFESIONALES          | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMI  | 1,386,667.00     | 1,386,667.00  |
| RSV  | MITU         | 2026 | 89      | 02/17/2026 | 764  | SALAMANCA ALFONSO ELSA YURANY    | 1006450271-2 | C.P.S.P.243/2025.PAGO FINAL.ADICIC | 321030700201 | PROFESIONALES          | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMI  | 2,640,000.00     | 2,640,000.00  |
| RSV  | MITU         | 2026 | 85      | 02/17/2026 | 762  | BARRETO BELTRAN YENSY FERNANDA   | 1121960442-0 | C.P.S.A.G.245/2025.PAGO FINAL.ADIH | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMI  | 1,860,000.00     | 1,860,000.00  |
| RSV  | MITU         | 2026 | 86      | 02/17/2026 | 651  | LADINO DIAZ ANDERSON             | 1122652776-8 | C.P.S.A.G.283/2025.PERIODO DEL 3 C | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | 2,776,000.00     | 2,776,000.00  |
| RSV  | MITU         | 2026 | 87      | 02/17/2026 | 651  | LADINO DIAZ ANDERSON             | 1122652776-8 | C.P.S.A.G.283/2025.PERIODO DEL 3 C | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | 2,776,000.00     | 2,776,000.00  |
| RSV  | MITU         | 2026 | 88      | 02/17/2026 | 651  | LADINO DIAZ ANDERSON             | 1122652776-8 | C.P.S.A.G.283/2025.PAGO FINAL. PRE | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | 2,590,933.00     | 2,590,933.00  |
| RSV  | MITU         | 2026 | 92      | 02/17/2026 | 801  | RODRIGUEZ DIAZ CRISTIAN          | 1121904283-8 | C.P.S.A.G.329/2025.PAGO FINAL.PRE  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMI  | 1,550,000.00     | 1,550,000.00  |
| RSV  | FONDO PARA   | 2026 | 59      | 02/02/2026 | 821  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNI  | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO DI   | 322010800102 | PAPELERÍA              | 21  | APORTES DE OTRAS ENTID/ | 5,360,500.00     | 5,360,500.00  |
| RSV  | FONDO PARA   | 2026 | 59      | 02/02/2026 | 821  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNI  | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO DI   | 322010800201 | COMPUTADORES           | 21  | APORTES DE OTRAS ENTID/ | 38,850,000.00    | 38,850,000.00 |
| RSV  | FONDO PARA   | 2026 | 59      | 02/02/2026 | 821  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNI  | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO DI   | 322010800202 | TABLETS                | 21  | APORTES DE OTRAS ENTID/ | 6,680,000.00     | 6,680,000.00  |
| RSV  | FONDO PARA   | 2026 | 373     | 04/09/2026 | 533  | URQUIJO AYALA ADRIANA            | 41212657-8   | C.P.S.P 214/2025. PAGO FINAL. PRES | 322010800301 | PROFESIONALES          | 21  | APORTES DE OTRAS ENTID/ | 5,800,000.00     | 5,800,000.00  |
| RSV  | FONDO PARA   | 2026 | 63      | 02/03/2026 | 636  | BARRETO HEREDIA VANIA SUGEY      | 1121867449-4 | C.SUMINISTRO DE 2025.PAGO TOTAL    | 322010800501 | REFRIGERIOS            | 21  | APORTES DE OTRAS ENTID/ | 28,043,010.00    | 28,043,010.00 |
| RSV  | FONDO PARA   | 2026 | 64      | 02/03/2026 | 809  | BARRETO HEREDIA VANIA SUGEY      | 1121867449-4 | C.SUMINISTRO DE 2025.PAGO TOTAL    | 322010800501 | REFRIGERIOS            | 21  | APORTES DE OTRAS ENTID/ | 6,956,685.00     | 6,956,685.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 217     | 03/12/2026 | 779  | GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL   | 1121943438-9 | C.P.S.P 310/2025 CORRESPONDIENTE   | 322010900101 | PROFESIONALES (PROD.2) | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 6,000,000.00     | 6,000,000.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 219     | 03/12/2026 | 781  | PAEZ CARDENAS CLAUDIA PAOLA      | 1121933265-9 | C.P.S.P 306/2025 PERIODO PRIMER P  | 322010900101 | PROFESIONALES (PROD.2) | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 7,000,000.00     | 7,000,000.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 221     | 03/12/2026 | 780  | BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO   | 1121885070-3 | C.P.S.P 309/2025. PRIMER PAGO PAR  | 322010900101 | PROFESIONALES (PROD.2) | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 6,400,000.00     | 6,400,000.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 222     | 03/12/2026 | 788  | ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR    | 65694107-3   | C.P.S.P 313/2025 PERIODO PRIMER P  | 322010900101 | PROFESIONALES (PROD.2) | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 6,000,000.00     | 6,000,000.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 223     | 03/12/2026 | 778  | GUTIERREZ CASALLAS DARWIN SCHLEY | 1121838496-7 | C.P.S.P 311/2025 PERIODO PRIMER P  | 322010900101 | PROFESIONALES (PROD.2) | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 6,000,000.00     | 6,000,000.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 224     | 03/12/2026 | 795  | GONZALEZ CABALLERO MARCELA       | 1120562293-9 | C.P.S.P 325/2025 PERIODO PRIMER P  | 322010900101 | PROFESIONALES (PROD.2) | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 5,500,000.00     | 5,500,000.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 237     | 03/17/2026 | 781  | PAEZ CARDENAS CLAUDIA PAOLA      | 1121933265-9 | C.P.S.P. 308/2025. SEGUNDO PAGO P  | 322010900101 | PROFESIONALES (PROD.2) | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 7,000,000.00     | 7,000,000.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 238     | 03/17/2026 | 795  | GONZALEZ CABALLERO MARCELA       | 1120562293-9 | C.P.S.P. 325/2025. PAGO SEGUNDO II | 322010900101 | PROFESIONALES (PROD.2) | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 5,500,000.00     | 5,500,000.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 245     | 03/17/2026 | 778  | GUTIERREZ CASALLAS DARWIN SCHLEY | 1121838496-7 | C.P.S.P.311/2025.PAGO SEGUNDO IN   | 322010900101 | PROFESIONALES (PROD.2) | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 6,000,000.00     | 6,000,000.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 247     | 03/17/2026 | 788  | ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR    | 65694107-3   | C.P.S.P.313/2025.SEGUNDO PAGO P/   | 322010900101 | PROFESIONALES (PROD.2) | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 6,000,000.00     | 6,000,000.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 399     | 04/15/2026 | 779  | GALEANO GARCIA CRISTIAN LEONEL   | 1121943438-9 | C.P.S.P 310/2025 SEDUNDO PAGO PA   | 322010900101 | PROFESIONALES (PROD.2) | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 6,000,000.00     | 6,000,000.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 400     | 04/15/2026 | 780  | BALLEN QUINTERO ERICSON CAMILO   | 1121885070-3 | C.P.S.P 309/2025 SEGUNDO PAGO PA   | 322010900101 | PROFESIONALES (PROD.2) | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 6,400,000.00     | 6,400,000.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 244     | 03/17/2026 | 777  | PERILLA GARCIA JEINI NICOL       | 1122513255-7 | C.P.S.A.G.312/2025.PAGO PRIMER IN  | 322010900102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 2,984,000.00     | 0.00          |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 249     | 03/17/2026 | 777  | PERILLA GARCIA JEINI NICOL       | 1122513255-7 | P.S.A.G 312/2025 SEGUNDO PAGO P/   | 322010900102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 2,984,000.00     | 0.00          |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 94      | 02/17/2026 | 819  | GUTIERREZ PAVA JELMAR            | 1121418861-0 | C.C.V.331/2025.PAGO TOTAL.ADQUI    | 322010900301 | INSUMOS Y MATERIALES   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 30,600,000.00    | 0.00          |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 111     | 02/23/2026 | 264  | GARCIA AGAPITO SERGIO ALEXANDER  | 1121708582-5 | C.P.S.A.G.128/2025.PERIODO DEL 23  | 322020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL     | 1,880,000.00     | 1,880,000.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 112     | 02/23/2026 | 264  | GARCIA AGAPITO SERGIO ALEXANDER  | 1121708582-5 | C.P.S.A.G.128/2025.PAGO FINAL.PRE  | 322020200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL     | 1,880,000.00     | 1,880,000.00  |
| RSV  | RE:WILD CORI | 2026 | 58      | 02/02/2026 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNI  | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO DI   | 322020200201 | CATERING PARA EVENTOS  | 21  | APORTES DE OTRAS ENTID/ | 13,452,268.00    | 13,452,268.00 |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 57      | 02/02/2026 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNI  | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO DI   | 323010400203 | REFRIGERIOS            | 203 | TASA POR USO DEL AGUA   | 4,946,760.00     | 0.00          |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 55      | 02/02/2026 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNI  | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO DI   | 323010400301 | COMBUSTIBLE            | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL     | 10,230,156.00    | 10,230,156.00 |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 95      | 02/17/2026 | 618  | RODRIGUEZ PARRADO LINA VANEZA    | 1121927329-7 | C.P.S.P.273/2025.PAGO TERCER INFC  | 323010500201 | PROFESIONALES          | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 5,000,000.00     | 5,000,000.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 239     | 03/17/2026 | 595  | GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN     | 1121714115-3 | C.P.S.P. 254/2025. PAGO CUARTO INI | 323010500201 | PROFESIONALES          | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 6,652,000.00     | 0.00          |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 241     | 03/17/2026 | 618  | RODRIGUEZ PARRADO LINA VANEZA    | 1121927329-7 | C.P.S.P. 273/2025. CUARTO PAGO PAI | 323010500201 | PROFESIONALES          | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 5,000,000.00     | 5,000,000.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 242     | 03/17/2026 | 613  | RODRIGUEZ MELO ALEXANDRA         | 1085324991-5 | C.P.S.P. 271/2025.CUARTO PAGO PAI  | 323010500201 | PROFESIONALES          | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 6,000,000.00     | 6,000,000.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 246     | 03/17/2026 | 609  | SANTANA ABREU VANESSA STEFANIA   | 1014229141-7 | C.P.S.P.269/2025.PAGO TERCER INFC  | 323010500201 | PROFESIONALES          | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 6,000,000.00     | 6,000,000.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 248     | 03/17/2026 | 610  | MARIN JIMENEZ RICARDO ANDRES     | 1020793003-8 | C.P.S.P.270/2025.PAGO CUARTO INFI  | 323010500201 | PROFESIONALES          | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 6,000,000.00     | 6,000,000.00  |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 259     | 03/17/2026 | 595  | GUERRERO MORENO OSCAR JULIAN     | 1121714115-3 | C.P.S.P.254/2025.PAGO QUINTO INFI  | 323010500201 | PROFESIONALES          | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 6,652,000.00     | 0.00          |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 263     | 03/17/2026 | 624  | BARRETO HEREDIA YITZIA KATHERINE | 1121880643-0 | C.P.S.P.272/2025.PAGO DEL CUARTO   | 323010500201 | PROFESIONALES          | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 4,500,000.00     | 0.00          |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 264     | 03/17/2026 | 640  | RAMIREZ ESCOBAR CARLOS FERNANDC  | 94493019-6   | C.P..P.281/2025.PAGO DEL CUARTO I  | 323010500201 | PROFESIONALES          | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 5,000,000.00     | 0.00          |
| RSV  | INIRIDA      | 2026 | 401     | 04/15/2026 | 610  | MARIN JIMENEZ RICARDO ANDRES     | 1020793003-8 | C.P.S.P 270/2025 QUINTO INFORME I  | 323010500201 | PROFESIONALES          | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓ    | 6,000,000.00     | 6,000,000.00  |

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

OBLIGACIONES Y PAGOS RESERVAS 2025

| PPTO      | CENTRO COSTO | AÑO  | # OBLIG | FECHA      | # RP | TERCERO                          | NIT/CC       | CONCEPTO                           | RUBRO        | DESCRIPCIÓN            | REC | FUENTE FINANCIACIÓN    | VALOR OBLIGACIÓN | VALOR PAGADO   |
|-----------|--------------|------|---------|------------|------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------------------|-----|------------------------|------------------|----------------|
| RSV       | INIRIDA      | 2026 | 402     | 04/15/2026 | 618  | RODRIGUEZ PARRADO LINA VANEZA    | 1121927329-7 | C.P.S.P 273/2025 QUINTO PAGO PAR   | 323010500201 | PROFESIONALES          | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI  | 5,000,000.00     | 0.00           |
| RSV       | INIRIDA      | 2026 | 411     | 04/17/2026 | 624  | BARRETO HEREDIA YITZIA KATHERINE | 1121880643-0 | C.P.S.P 276/2025 QUINTO INFORME I  | 323010500201 | PROFESIONALES          | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI  | 4,500,000.00     | 0.00           |
| RSV       | INIRIDA      | 2026 | 419     | 04/20/2026 | 609  | SANTANA ABREU VANESSA STEFANIA   | 1014229141-7 | C.P.S.P 269/2026 CUARTO INFORME I  | 323010500201 | PROFESIONALES          | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI  | 6,000,000.00     | 6,000,000.00   |
| RSV       | INIRIDA      | 2026 | 422     | 04/20/2026 | 609  | SANTANA ABREU VANESSA STEFANIA   | 1014229141-7 | C.P.S.P 269/2025 QUINTO INFORME I  | 323010500201 | PROFESIONALES          | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI  | 6,000,000.00     | 6,000,000.00   |
| RSV       | INIRIDA      | 2026 | 428     | 04/20/2026 | 613  | RODRIGUEZ MELO ALEXANDRA         | 1085324991-5 | C.P.S.P 271/2025 QUINTO INFORME I  | 323010500201 | PROFESIONALES          | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI  | 6,000,000.00     | 6,000,000.00   |
| RSV       | INIRIDA      | 2026 | 220     | 03/12/2026 | 722  | BERMUDEZ RINCON YAJAIRA          | 1121709737-4 | C.P.S.A.G 300/2025 PERIODO SEGUN   | 323010500202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI  | 3,500,000.00     | 3,500,000.00   |
| RSV       | INIRIDA      | 2026 | 260     | 03/17/2026 | 722  | BERMUDEZ RINCON YAJAIRA          | 1121709737-4 | C.P.S.A.G.300/2025.PAGO DEL TERCE  | 323010500202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI  | 3,500,000.00     | 3,500,000.00   |
| RSV       | INIRIDA      | 2026 | 420     | 04/20/2026 | 722  | BERMUDEZ RINCON YAJAIRA          | 1121709737-4 | C.P.S.A.G 300/2025 CORRESPONDIE    | 323010500202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI  | 3,500,000.00     | 3,500,000.00   |
| RSV       | INIRIDA      | 2026 | 421     | 04/20/2026 | 722  | BERMUDEZ RINCON YAJAIRA          | 1121709737-4 | C.P.S.A.G 300/2025 CORRESPONDIE    | 323010500202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓI  | 3,500,000.00     | 3,500,000.00   |
| RSV       | MITU         | 2026 | 90      | 02/17/2026 | 571  | SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER   | 18205590-0   | C.P.S.A.G.247/2025.PERIODO DEL 3 C | 323010600102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO | 201 | TASA RETRIBUTIVA       | 3,069,000.00     | 0.00           |
| RSV       | MITU         | 2026 | 91      | 02/17/2026 | 765  | SUAREZ PATRIA JOHNNY ALEXANDER   | 18205590-0   | C.P.S.A.G.247/2025.PAGO FINAL.ADI  | 324010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN | 1,841,400.00     | 1,841,400.00   |
| RSV       | MITU         | 2026 | 93      | 02/17/2026 | 761  | DURAN MEJIA GUSTAVO MANUEL       | 1125470889-0 | C.P.S.A.G.246/2025.PAGO FINAL.ADI  | 324010300102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN | 1,963,333.00     | 1,963,333.00   |
| RSV       | INIRIDA      | 2026 | 55      | 02/02/2026 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNI  | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO DI   | 325010100101 | INSUMOS Y MATERIALES   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL    | 2,460,000.00     | 2,460,000.00   |
| RSV       | INIRIDA      | 2026 | 55      | 02/02/2026 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNI  | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO DI   | 325010100201 | EQUIPOS                | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL    | 1,712,500.00     | 1,712,500.00   |
| RSV       | INIRIDA      | 2026 | 55      | 02/02/2026 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNI  | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO DI   | 325010100402 | TRANSPORTE DE INSUMOS  | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL    | 251,965.00       | 251,965.00     |
| RSV       | INIRIDA      | 2026 | 251     | 03/17/2026 | 614  | BARRETO HEREDIA YITZIA KATHERINE | 1121880643-0 | C.P.S.P.272/2025.PAGO FINAL.PREST. | 328010200101 | PROFESIONALES          | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL    | 5,000,000.00     | 5,000,000.00   |
| RSV       | GUAVIARE     | 2026 | 107     | 02/23/2026 | 449  | TURRIAGO CASTAÑEDA LUIS FABIAN   | 1006824209-1 | C.P.S.A.G.164/2025.PAGO FINAL.PRE  | 328010200102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLOGO | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN | 2,776,000.00     | 2,776,000.00   |
| RSV       | INIRIDA      | 2026 | 56      | 02/02/2026 | 598  | FUNDACION E-AMAZON SOCIAL FOUNI  | 901676368-4  | C.SUMINISTRO 253 DE 2025.PAGO DI   | 328010200201 | INSUMOS Y MATERIALES   | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN | 23,146,677.50    | 23,146,677.50  |
| INVERSIÓN |              |      |         |            |      |                                  |              |                                    |              |                        |     |                        | 405,535,519.50   | 328,647,759.50 |
| TOTAL     |              |      |         |            |      |                                  |              |                                    |              |                        |     |                        | 448,178,023.00   | 369,512,263.00 |

A 30 DE ABRIL DE 2026

JAIME HERNANDEZ LOPEZ  
TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO

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

**CUENTAS POR PAGAR 2025**

| NUM OBLIG             | FECHA      | CONTRATISTA                             | NIT_CC       | CONCEPTO      | RUBRO            | DESCRIPCION            | COD | FUENTE_FINANCIACION     | VALOR_CXP            |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|------------------|------------------------|-----|-------------------------|----------------------|
| 1766                  | 12/26/2025 | FONDO NACIONAL DE AHORRO                | 899999284-4  | PAGO CESANT   | 2110102003       | APORTES DE CESANTÍAS   | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN   | 11,353,755.00        |
| 521                   | 06/04/2025 | GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA             | 1032414456   | PAGO RESOLL   | 2120202010       | VIÁTICOS DE LOS FUNCIC | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL     | 341,845.00           |
| 522                   | 06/04/2025 | ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO         | 1010167966   | PAGO RESOLL   | 2120202010       | VIÁTICOS DE LOS FUNCIC | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL     | 415,222.00           |
| 1766                  | 12/26/2025 | FONDO NACIONAL DE AHORRO                | 899999284-4  | PAGO CESANT   | 211010300101     | VACACIONES             | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN   | 4,987,478.00         |
| 521                   | 06/04/2025 | GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA             | 1032414456   | PAGO RESOLL   | 212020200604     | SERVICIOS TRANSPORTE   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL     | 919,000.00           |
| 522                   | 06/04/2025 | ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO         | 1010167966   | PAGO RESOLL   | 212020200604     | SERVICIOS TRANSPORTE   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL     | 724,700.00           |
| 1770                  | 12/29/2025 | RODRIGUEZ PARRADO LINA VANEZA           | 1121927329-7 | CPSP 293 DE 2 | 21202020080309   | OTROS SERVICIOS PROFE  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN   | 6,480,000.00         |
| 1771                  | 12/29/2025 | RODRIGUEZ PARRADO LINA VANEZA           | 1121927329-7 | CPSP 293 DE 2 | 21202020080309   | OTROS SERVICIOS PROFE  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN   | 6,480,000.00         |
| 1772                  | 12/29/2025 | GARCIA LEIVA EDUAR ANDRES               | 1121906796-3 | CPSAG 292 DE  | 21202020080309   | OTROS SERVICIOS PROFE  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN   | 3,067,000.00         |
| 1773                  | 12/29/2025 | GARCIA LEIVA EDUAR ANDRES               | 1121906796-3 | CPSAG 292 DE  | 21202020080309   | OTROS SERVICIOS PROFE  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN   | 1,022,333.00         |
| 1777                  | 12/29/2025 | ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES | 830006188-4  | CPS 103 DE 2C | 21202020090709   | OTROS SERVICIOS DIVER: | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL     | 2,369,329.00         |
| 1777                  | 12/29/2025 | ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZACIONES | 830006188-4  | CPS 103 DE 2C | 21202020090709   | OTROS SERVICIOS DIVER: | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBI | 5,180,671.00         |
| 1775                  | 12/29/2025 | MENDOZA RAMOS DEYSON YAMID              | 1121706770-4 | CPS 299 DE 2C | 2120202008070209 | SERVICIOS DE MANTENIM  | 16  | FONDO DE COMPENSACIÓN   | 38,030,000.00        |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b> |            |                                         |              |               |                  |                        |     |                         | <b>81,371,333.00</b> |

| NUM OBLIG | FECHA      | CONTRATISTA                      | NIT_CC       | CONCEPTO      | RUBRO        | DESCRIPCION          | COD | FUENTE_FINANCIACION     | VALOR_CXP    |
|-----------|------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|-----|-------------------------|--------------|
| 1185      | 10/14/2025 | ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR    | 65694107-3   | CPSP 118 DE 2 | 321010400101 | PROFESIONALES        | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL     | 5,257,000.00 |
| 1731      | 12/24/2025 | ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR    | 65694107-3   | CPSP 118 DE 2 | 321010400101 | PROFESIONALES        | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL     | 5,257,000.00 |
| 1515      | 12/04/2025 | MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY | 1120561633-5 | CPSP 075 DE 2 | 321030700201 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | 4,400,000.00 |
| 1674      | 12/22/2025 | BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA    | 1006796629-0 | CPSP 200 DE 2 | 321030700201 | PROFESIONALES        | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | 4,400,000.00 |
| 1704      | 12/23/2025 | BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA    | 1006796629-0 | CPSP 200 DE 2 | 321030700201 | PROFESIONALES        | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | 4,400,000.00 |
| 1709      | 12/24/2025 | QUIROGA RUBIO BEYANIRA           | 1121709816-8 | CPSP 327 DE 2 | 321030700201 | PROFESIONALES        | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBI | 2,346,667.00 |
| 1719      | 12/24/2025 | GOMEZ AREVALO NORBEY             | 1012431408-5 | CPSP 242 DE 2 | 321030700201 | PROFESIONALES        | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBI | 2,640,000.00 |
| 1726      | 12/24/2025 | GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH      | 1121712966-5 | CPSP 170 DE 2 | 321030700201 | PROFESIONALES        | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | 4,500,000.00 |
| 1735      | 12/24/2025 | BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA    | 1006796629-0 | CPSP 200 DE 2 | 321030700201 | PROFESIONALES        | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | 4,400,000.00 |
| 1747      | 12/24/2025 | BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA    | 1006796629-0 | CPSP 200 DE 2 | 321030700201 | PROFESIONALES        | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | 4,400,000.00 |
| 1748      | 12/24/2025 | PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNANDA   | 1120577744-4 | CPSP 265 DE 2 | 321030700201 | PROFESIONALES        | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBI | 1,320,000.00 |
| 1752      | 12/24/2025 | GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH      | 1121712966-5 | CPSP 170 DE 2 | 321030700201 | PROFESIONALES        | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBI | 2,700,000.00 |
| 1754      | 12/26/2025 | SANCHEZ CORTES YUNEISI           | 1121891709-5 | CPSP 258 DE 2 | 321030700201 | PROFESIONALES        | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBI | 2,200,000.00 |
| 1780      | 12/30/2025 | TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURANI   | 1006736522-5 | CPSP 175 DE 2 | 321030700201 | PROFESIONALES        | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBI | 1,466,667.00 |
| 1711      | 12/24/2025 | VANEGAS GODOY IDALY              | 1120569018-1 | CPSAG 285 DE  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLO | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | 3,100,000.00 |
| 1713      | 12/24/2025 | SUAREZ GALINDO CRISTIAN FABIAN   | 1121970057-0 | CPSAG 260 DE  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLO | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | 2,776,000.00 |
| 1715      | 12/24/2025 | RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA       | 1125472979-4 | CPSAG 266 DE  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLO | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | 3,069,000.00 |
| 1732      | 12/24/2025 | ARBOLEDA REYES DURVI             | 1121821521-9 | CPSAG 259 DE  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBI | 723,333.00   |
| 1733      | 12/24/2025 | SUAREZ GALINDO CRISTIAN FABIAN   | 1121970057-0 | CPSAG 260 DE  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBI | 555,200.00   |
| 1745      | 12/24/2025 | LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY          | 1120582734-0 | CPSAG 274 DE  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLO | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | 3,100,000.00 |
| 1751      | 12/24/2025 | BELTRAN RAYO LINA KATHERINE      | 1120564460-1 | CPSAG 264 DE  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBI | 930,000.00   |
| 1763      | 12/26/2025 | ARIAS RODRIGUEZ ANA MARIA        | 1088038171-7 | CPSAG 323 DE  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLO | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBI | 1,550,000.00 |
| 1779      | 12/30/2025 | LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEXANDER | 1125476973-9 | CPSAG 248 DE  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLO | 201 | TASA RETRIBUTIVA        | 2,776,000.00 |
| 1781      | 12/30/2025 | GIRALDO HOYOS SIMON              | 1007397226-8 | CPSAG 241 DE  | 321030700202 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLO | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | 3,100,000.00 |
| 1716      | 12/24/2025 | GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEBAN     | 1120575626-4 | CPSP 255 DE 2 | 322010700101 | PROFESIONALES        | 202 | MULTAS Y SANCIONES AMBI | 1,900,000.00 |
| 1716      | 12/24/2025 | GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEBAN     | 1120575626-4 | CPSP 255 DE 2 | 322010700101 | PROFESIONALES        | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIEN  | 2,174,110.00 |
| 1716      | 12/24/2025 | GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEBAN     | 1120575626-4 | CPSP 255 DE 2 | 322010700101 | PROFESIONALES        | 205 | TASA POR APROVECHAMIE   | 1,025,890.00 |

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

**CUENTAS POR PAGAR 2025**

| NUM<br>OBLIG | FECHA      | CONTRATISTA                      | NIT_CC       | CONCEPTO      | RUBRO        | DESCRIPCION            | COD | FUENTE_FINANCIACION      | VALOR_CXP     |
|--------------|------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|-----|--------------------------|---------------|
| 1768         | 12/29/2025 | DISTRACOM S.A.                   | 811009788-8  | C.SUMINISTR   | 322010800101 | COMBUSTIBLE            | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAI | 5,847,070.63  |
| 1786         | 12/31/2025 | DISTRACOM S.A.                   | 811009788-8  | C. SUMINISTR  | 322010800101 | COMBUSTIBLE            | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAI | 22,446,923.74 |
| 1710         | 12/24/2025 | SANABRIA BASTO EDUARDO           | 13930807-4   | CPSP 212 DE 2 | 322010800301 | PROFESIONALES          | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAI | 5,800,000.00  |
| 1783         | 12/31/2025 | OSMAN CASTILLO OSCAR JAVIER      | 79794555-1   | CPSP 213 DE 2 | 322010800301 | PROFESIONALES          | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAI | 5,800,000.00  |
| 1784         | 12/31/2025 | OSMAN CASTILLO OSCAR JAVIER      | 79794555-1   | CPSP 213 DE 2 | 322010800301 | PROFESIONALES          | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAI | 5,800,000.00  |
| 1785         | 12/31/2025 | OSMAN CASTILLO OSCAR JAVIER      | 79794555-1   | CPSP 213 DE 2 | 322010800301 | PROFESIONALES          | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAI | 5,800,000.00  |
| 1778         | 12/30/2025 | BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA    | 1006796629-0 | CPSAG 217 DE  | 322010800302 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLO   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAI | 4,808,000.00  |
| 1714         | 12/24/2025 | GOMEZ AGUDELO JAVIER ANDRES      | 1122679531-8 | CPSAG 256 DE  | 322010800401 | LÍDERES COMUNITARIOS   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAI | 2,126,000.00  |
| 1782         | 12/30/2025 | CORTES PINTO JHON FREDY          | 96601636-2   | CPSAG 225 DE  | 322010800401 | LÍDERES COMUNITARIOS   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAI | 2,126,000.00  |
| 1787         | 12/31/2025 | MARTINEZ CHARRIA CRISTIAN ANDRES | 1006700420-7 | CPSAG 287 DE  | 322010800401 | LÍDERES COMUNITARIOS   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAI | 2,126,000.00  |
| 1788         | 12/31/2025 | MARTINEZ CHARRIA CRISTIAN ANDRES | 1006700420-7 | CPSAG 287 DE  | 322010800401 | LÍDERES COMUNITARIOS   | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAI | 1,275,600.00  |
| 1324         | 11/06/2025 | AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE     | 1121868217-7 | CPSP 149 DE 2 | 322020200101 | PROFESIONALES          | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 5,300,000.00  |
| 1330         | 11/06/2025 | AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE     | 1121868217-7 | CPSP 149 DE 2 | 322020200101 | PROFESIONALES          | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 5,300,000.00  |
| 1523         | 12/04/2025 | GOMEZ PEÑA VANESSA               | 1122145826-3 | CPSP 112 DE 2 | 322020200101 | PROFESIONALES          | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAI | 870,000.00    |
| 1729         | 12/24/2025 | AGREDA ROSERO JHON ALEXANDER     | 1122784283-5 | CPSP 159 DE 2 | 322020200101 | PROFESIONALES          | 21  | APORTES DE OTRAS ENTIDAI | 4,000,000.00  |
| 1527         | 12/04/2025 | VARGAS MENESES JORGE ARMANDO     | 1032446300-7 | CPSP 090 DE 2 | 323010400101 | PROFESIONALES          | 203 | TASA POR USO DEL AGUA    | 5,300,000.00  |
| 1554         | 12/12/2025 | LOPEZ JUJIBIOY LIDA SULEYMY      | 1017204212-4 | CPSP 137 DE 2 | 323010400101 | PROFESIONALES          | 203 | TASA POR USO DEL AGUA    | 4,500,000.00  |
| 1596         | 12/16/2025 | LOPEZ JUJIBIOY LIDA SULEYMY      | 1017204212-4 | CPSP 137 DE 2 | 323010400101 | PROFESIONALES          | 203 | TASA POR USO DEL AGUA    | 4,500,000.00  |
| 1632         | 12/17/2025 | PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO    | 1013652881-8 | CPSP 089 DE 2 | 323010400101 | PROFESIONALES          | 203 | TASA POR USO DEL AGUA    | 5,500,000.00  |
| 450          | 05/23/2025 | JAMIOY JULIANA ANDREA            | 1122785139-7 | PAGO RESOLL   | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE V | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 757,170.00    |
| 460          | 05/26/2025 | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLL   | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE V | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 4,567,453.00  |
| 706          | 07/14/2025 | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLL   | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE V | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 3,165,206.00  |
| 830          | 08/01/2025 | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER       | 86063206     | PAGO RESOLL   | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE V | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 474,000.00    |
| 831          | 08/01/2025 | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLL   | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE V | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,777,156.00  |
| 875          | 08/13/2025 | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLL   | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE V | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 3,554,312.00  |
| 915          | 08/21/2025 | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER       | 86063206     | PAGO RESOLL   | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE V | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 5,394,123.00  |
| 1141         | 10/07/2025 | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLL   | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE V | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,777,156.00  |
| 1509         | 12/03/2025 | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLL   | 323010400201 | VIÁTICOS Y GASTOS DE V | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 829,685.00    |
| 1688         | 12/22/2025 | DISTRACOM S.A.                   | 811009788-8  | C. SUMINISTR  | 323010400301 | COMBUSTIBLE            | 203 | TASA POR USO DEL AGUA    | 9,531,861.01  |
| 1769         | 12/29/2025 | DISTRACOM S.A.                   | 811009788-8  | C.SUMINISTR   | 323010400301 | COMBUSTIBLE            | 203 | TASA POR USO DEL AGUA    | 5,159,707.79  |
| 1720         | 12/24/2025 | VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA     | 1121718813-4 | CPSP 257 DE 2 | 323010600101 | PROFESIONALES          | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 4,400,000.00  |
| 1723         | 12/24/2025 | BELTRAN RAYO LINA KATHERINE      | 1120564460-1 | CPSAG 264 DE  | 323010600102 | TÉCNICOS Y/O TECNÓLO   | 201 | TASA RETRIBUTIVA         | 3,100,000.00  |
| 707          | 07/14/2025 | MORENO JHON JAIRO                | 93377108     | PAGO RESOLL   | 325010100401 | VIÁTICOS Y GASTOS DE V | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,097,322.00  |
| 1363         | 11/13/2025 | JAMIOY JULIANA ANDREA            | 1122785139-7 | CPSP 106 DE 2 | 328010200101 | PROFESIONALES          | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 5,200,000.00  |
| 984          | 09/03/2025 | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLL   | 328010200301 | PAGO DESPLAZAMIENTO    | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,790,467.00  |
| 1103         | 09/26/2025 | HERNANDEZ GARCIA JHON MANOLO     | 1121718250-8 | PAGO RESOLL   | 328010200301 | PAGO DESPLAZAMIENTO    | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 399,778.00    |
| 1141         | 10/07/2025 | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLL   | 328010200301 | PAGO DESPLAZAMIENTO    | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,681,050.00  |
| 1509         | 12/03/2025 | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLL   | 328010200301 | PAGO DESPLAZAMIENTO    | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL      | 1,404,833.00  |

**INVERSIÓN** **231,753,741.17**

**A 30 DE ABRIL DE 2026**

**JAIME HERNANDEZ LOPEZ**  
**TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO**

**TOTAL** **313,125,074.17**

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

EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2025

| VIG            | AÑO OBLIG | NUM OBLIG | RUBRO            | COD | FUENTE FINANCIACION  | NUM EGRESO | FECHA EGRESO | BENEFICIARIO                     | CC_NIT       | CONCEPTO                         | CTA BANCARIA             | VALOR PAGADO  |
|----------------|-----------|-----------|------------------|-----|----------------------|------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| 2026           | 2025      | 1766      | 2110102003       | 16  | FONDO DE COMPENSAC   | 30         | 01/09/2026   | FONDO NACIONAL DE AHORRO         | 899999284-4  | PAGO CESANTIAS DE NOVIEMBRE DI   | 4114. INGRESOS PARA GA   | 11,353,755.00 |
| 2026           | 2025      | 521       | 2120202010       | 20  | SOBRETASA AMBIENTAI  | 142        | 02/10/2026   | GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA      | 1032414456   | PAGO RESOLUCIÓN N°157/2025.POF   | (4-7703-300524-6) CDA FC | 341,845.00    |
| 2026           | 2025      | 522       | 2120202010       | 20  | SOBRETASA AMBIENTAI  | 325        | 03/13/2026   | ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO  | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°158/2025.POF   | (4-7703-300524-6) CDA FC | 415,222.00    |
| 2026           | 2025      | 1766      | 211010300101     | 16  | FONDO DE COMPENSAC   | 30         | 01/09/2026   | FONDO NACIONAL DE AHORRO         | 899999284-4  | PAGO CESANTIAS DE NOVIEMBRE DI   | 4114. INGRESOS PARA GA   | 4,987,478.00  |
| 2026           | 2025      | 521       | 212020200604     | 20  | SOBRETASA AMBIENTAI  | 142        | 02/10/2026   | GASCA PEÑA LILIANA PATRICIA      | 1032414456   | PAGO RESOLUCIÓN N°157/2025.POF   | (4-7703-300524-6) CDA FC | 919,000.00    |
| 2026           | 2025      | 522       | 212020200604     | 20  | SOBRETASA AMBIENTAI  | 325        | 03/13/2026   | ZAMBRANO PINZON MIGUEL MAURICIO  | 1010167966   | PAGO RESOLUCIÓN N°158/2025.POF   | (4-7703-300524-6) CDA FC | 724,700.00    |
| 2026           | 2025      | 1770      | 21202020080309   | 16  | FONDO DE COMPENSAC   | 161        | 02/16/2026   | RODRIGUEZ PARRADO LINA VANEZA    | 1121927329-7 | CPSP 293 DE 2025. PERIODO DEL 22 | 11020600601.SIIF INVERSI | 6,480,000.00  |
| 2026           | 2025      | 1771      | 21202020080309   | 16  | FONDO DE COMPENSAC   | 160        | 02/16/2026   | RODRIGUEZ PARRADO LINA VANEZA    | 1121927329-7 | CPSP 293 DE 2025. PERIODO DEL 22 | 11020600601.SIIF INVERSI | 6,480,000.00  |
| 2026           | 2025      | 1772      | 21202020080309   | 16  | FONDO DE COMPENSAC   | 119        | 01/30/2026   | GARCIA LEIVA EDUAR ANDRES        | 1121906796-3 | CPSAG 292 DE 2025. PERIODO DEL 2 | 11020600601. SIIF INGRES | 3,067,000.00  |
| 2026           | 2025      | 1773      | 21202020080309   | 16  | FONDO DE COMPENSAC   | 120        | 01/30/2026   | GARCIA LEIVA EDUAR ANDRES        | 1121906796-3 | CPSAG 292 DE 2025. PERIODO DEL 2 | 11020600601. SIIF INGRES | 1,022,333.00  |
| 2026           | 2025      | 1777      | 21202020090709   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAI  | 108        | 01/29/2026   | ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZ | 830006188-4  | CPS 103 DE 2025.PAGO TOTAL.PRESI | (4-7703-300-319-7) CARTE | 1,600,930.04  |
| 2026           | 2025      | 1777      | 21202020090709   | 20  | SOBRETASA AMBIENTAI  | 109        | 01/29/2026   | ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZ | 830006188-4  | CPS 103 DE 2025.PAGO TOTAL.PRESI | (4-7703-300524-6) CDA FC | 768,398.96    |
| 2026           | 2025      | 1777      | 21202020090709   | 202 | MULTAS Y SANCIONES A | 108        | 01/29/2026   | ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZ | 830006188-4  | CPS 103 DE 2025.PAGO TOTAL.PRESI | (4-7703-300-319-7) CARTE | 3,579,740.96  |
| 2026           | 2025      | 1777      | 21202020090709   | 202 | MULTAS Y SANCIONES A | 109        | 01/29/2026   | ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZ | 830006188-4  | CPS 103 DE 2025.PAGO TOTAL.PRESI | (4-7703-300524-6) CDA FC | 1,600,930.04  |
| 2026           | 2025      | 1775      | 2120202008070209 | 16  | FONDO DE COMPENSAC   | 136        | 02/06/2026   | MENDOZA RAMOS DEYSON YAMID       | 1121706770-4 | CPS 299 DE 2025. PAGO TOTAL.PRES | 11020600601. SIIF INGRES | 38,030,000.00 |
| FUNCIONAMIENTO |           |           |                  |     |                      |            |              |                                  |              |                                  |                          | 81,371,333.00 |

| VIG  | AÑO OBLIG | NUM OBLIG | RUBRO        | COD | FUENTE FINANCIACION  | NUM EGRESO | FECHA EGRESO | BENEFICIARIO                     | CC_NIT       | CONCEPTO                          | CTA BANCARIA             | VALOR PAGADO  |
|------|-----------|-----------|--------------|-----|----------------------|------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|
| 2026 | 2025      | 1185      | 321010400101 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAI  | 138        | 02/10/2026   | ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR    | 65694107-3   | CPSP 118 DE 2025. PERIODO DEL 11  | (4-7703-300524-6) CDA FC | 5,257,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1731      | 321010400101 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAI  | 316        | 03/13/2026   | ARCE VALENCIA MARIA DEL PILAR    | 65694107-3   | CPSP 118 DE 2025. PERIODO DEL 11  | (4-7703-300524-6) CDA FC | 5,257,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1515      | 321030700201 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | 89         | 01/27/2026   | MARTINEZ MURCIA LILIANA STEFANNY | 1120561633-5 | CPSP 075 DE 2025. PERIODO DEL 27  | (4-7703-3-00446-0) AHORI | 4,400,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1674      | 321030700201 | 201 | TASA RETRIBUTIVA     | 302        | 03/11/2026   | BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA    | 1006796629-0 | CPSP 200 DE 2025. PERIODO DEL 25  | BBVA 428001156 TASA RE   | 4,356,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1704      | 321030700201 | 201 | TASA RETRIBUTIVA     | 152        | 02/11/2026   | BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA    | 1006796629-0 | CPSP 200 DE 2025. PERIODO DEL 25  | BBVA 428001156 TASA RE   | 4,400,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1709      | 321030700201 | 202 | MULTAS Y SANCIONES A | 107        | 01/29/2026   | QUIROGA RUBIO BEYANIRA           | 1121709816-8 | CPSP 327 DE 2025. PERIODO DEL 12  | (4-7703-300-319-7) CARTE | 2,346,667.00  |
| 2026 | 2025      | 1719      | 321030700201 | 202 | MULTAS Y SANCIONES A | 102        | 01/29/2026   | GOMEZ AREVALO NORBEY             | 1012431408-5 | CPSP 242 DE 2025. PERIODO DEL 3 A | (4-7703-300-319-7) CARTE | 2,640,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1726      | 321030700201 | 201 | TASA RETRIBUTIVA     | 86         | 01/27/2026   | GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH      | 1121712966-5 | CPSP 170 DE 2025. PERIODO DEL 7 D | BBVA 428001156 TASA RE   | 4,500,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1735      | 321030700201 | 201 | TASA RETRIBUTIVA     | 303        | 03/11/2026   | BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA    | 1006796629-0 | CPSP 200 DE 2025. PERIODO DEL 25  | BBVA 428001156 TASA RE   | 4,400,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1747      | 321030700201 | 201 | TASA RETRIBUTIVA     | 95         | 01/28/2026   | BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA    | 1006796629-0 | CPSP 200 DE 2025. PERIODO DEL 25  | BBVA 428001156 TASA RE   | 4,400,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1748      | 321030700201 | 202 | MULTAS Y SANCIONES A | 99         | 01/29/2026   | PEREZ HERNANDEZ ALEXA FERNANDA   | 1120577744-4 | CPSP 265 DE 2025. PERIODO DEL 12  | (4-7703-300-319-7) CARTE | 1,320,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1752      | 321030700201 | 202 | MULTAS Y SANCIONES A | 140        | 02/10/2026   | GOMEZ NOGUERA KAREN JULIETH      | 1121712966-5 | CPSP 170 DE 2025. PERIODO DEL 7 A | (4-7703-300-319-7) CARTE | 2,700,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1754      | 321030700201 | 202 | MULTAS Y SANCIONES A | 97         | 01/29/2026   | SANCHEZ CORTES YUNEISI           | 1121891709-5 | CPSP 258 DE 2025. PERIODO DEL 11  | (4-7703-300-319-7) CARTE | 2,200,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1780      | 321030700201 | 202 | MULTAS Y SANCIONES A | 110        | 01/30/2026   | TUNJANO HERNANDEZ JEIMI YURANI   | 1006736522-1 | CPSP 175 DE 2025. PERIODO DEL 12  | (4-7703-300-319-7) CARTE | 1,466,667.00  |
| 2026 | 2025      | 1711      | 321030700202 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | 90         | 01/27/2026   | VANEGAS GODOY IDALY              | 1120569018-1 | CPSAG 285 DE 2025. PERIODO DEL 8  | (4-7703-3-00446-0) AHORI | 3,100,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1713      | 321030700202 | 201 | TASA RETRIBUTIVA     | 154        | 02/11/2026   | SUAREZ GALINDO CRISTIAN FABIAN   | 1121970057-0 | CPSAG 260 DE 2025. PERIODO DEL 1  | BBVA 428001156 TASA RE   | 2,776,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1715      | 321030700202 | 201 | TASA RETRIBUTIVA     | 153        | 02/11/2026   | RODRIGUEZ BUILES LUZ ELENA       | 1125472979-4 | CPSAG 266 DE 2025. PERIODO DEL 1  | BBVA 428001156 TASA RE   | 3,069,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1732      | 321030700202 | 202 | MULTAS Y SANCIONES A | 101        | 01/29/2026   | ARBOLEDA REYES DURVI             | 1121821521-9 | CPSAG 259 DE 2025. PERIODO DEL 1  | (4-7703-300-319-7) CARTE | 723,333.00    |
| 2026 | 2025      | 1733      | 321030700202 | 202 | MULTAS Y SANCIONES A | 100        | 01/29/2026   | SUAREZ GALINDO CRISTIAN FABIAN   | 1121970057-0 | CPSAG 260 DE 2025. PERIODO DEL 1  | (4-7703-300-319-7) CARTE | 555,200.00    |
| 2026 | 2025      | 1745      | 321030700202 | 201 | TASA RETRIBUTIVA     | 92         | 01/28/2026   | LOPEZ SANCHEZ HASBLEIDY          | 1120582734-0 | CPSAG 274 DE 2025. PERIODO DEL 2  | BBVA 428001156 TASA RE   | 3,100,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1751      | 321030700202 | 202 | MULTAS Y SANCIONES A | 98         | 01/29/2026   | BELTRAN RAYO LINA KATHERINE      | 1120564460-1 | CPSAG 264 DE 2025. PERIODO DEL 1  | (4-7703-300-319-7) CARTE | 930,000.00    |
| 2026 | 2025      | 1763      | 321030700202 | 202 | MULTAS Y SANCIONES A | 106        | 01/29/2026   | ARIAS RODRIGUEZ ANA MARIA        | 1088038171-7 | CPSAG 323 DE 2025. PERIODO DEL 1  | (4-7703-300-319-7) CARTE | 1,550,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1779      | 321030700202 | 201 | TASA RETRIBUTIVA     | 93         | 01/28/2026   | LOZANO LOPEZ ROSEMBERG ALEXANDEI | 1125476973-9 | CPSAG 248 DE 2025. PERIODO DEL 3  | BBVA 428001156 TASA RE   | 2,776,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1781      | 321030700202 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | 88         | 01/27/2026   | GIRALDO HOYOS SIMON              | 1007397226-8 | CPSAG 241 DE 2025. PERIODO DEL 3  | (4-7703-3-00446-0) AHORI | 3,100,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1716      | 322010700101 | 202 | MULTAS Y SANCIONES A | 104        | 01/29/2026   | GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEBAN     | 1120575626-4 | CPSP 255 DE 2025. PERIODO DEL 11  | (4-7703-3-00446-0) AHORI | 1,013,916.90  |
| 2026 | 2025      | 1716      | 322010700101 | 202 | MULTAS Y SANCIONES A | 105        | 01/29/2026   | GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEBAN     | 1120575626-4 | CPSP 255 DE 2025. PERIODO DEL 11  | (4-7703-300524-6) CDA FC | 886,083.10    |
| 2026 | 2025      | 1716      | 322010700101 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | 104        | 01/29/2026   | GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEBAN     | 1120575626-4 | CPSP 255 DE 2025. PERIODO DEL 11  | (4-7703-3-00446-0) AHORI | 1,160,193.10  |
| 2026 | 2025      | 1716      | 322010700101 | 204 | EVALUACIÓN Y SEGUIM  | 105        | 01/29/2026   | GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEBAN     | 1120575626-4 | CPSP 255 DE 2025. PERIODO DEL 11  | (4-7703-300524-6) CDA FC | 1,013,916.90  |
| 2026 | 2025      | 1716      | 322010700101 | 205 | TASA POR APROVECHA   | 103        | 01/29/2026   | GONZALEZ DIAZ ROBERT ESTEBAN     | 1120575626-4 | CPSP 255 DE 2025. PERIODO DEL 11  | (4-8303-000128-3) CUENI  | 1,025,890.00  |
| 2026 | 2025      | 1768      | 322010800101 | 21  | APORTES DE OTRAS ENT | 463        | 04/08/2026   | DISTRACOM S.A.                   | 811009788-8  | C. SUMINISTRO 153994 DE 2025.SEGI | BBVA 001BBVA 00130428    | 5,847,070.63  |
| 2026 | 2025      | 1786      | 322010800101 | 21  | APORTES DE OTRAS ENT | 470        | 04/08/2026   | DISTRACOM S.A.                   | 811009788-8  | C. SUMINISTRO 153934 DE 2025. PAI | BBVA 001BBVA 00130428    | 22,446,923.74 |
| 2026 | 2025      | 1710      | 322010800301 | 21  | APORTES DE OTRAS ENT | 460        | 04/08/2026   | SANABRIA BASTO EDUARDO           | 13930807-4   | CPSP 212 DE 2025. PERIODO DEL 29  | BBVA 001BBVA 00130428    | 5,800,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1783      | 322010800301 | 21  | APORTES DE OTRAS ENT | 469        | 04/08/2026   | OSMAN CASTILLO OSCAR JAVIER      | 79794555-1   | CPSP 213 DE 2025. PERIODO DEL 29  | BBVA 001BBVA 00130428    | 5,800,000.00  |
| 2026 | 2025      | 1784      | 322010800301 | 21  | APORTES DE OTRAS ENT | 461        | 04/08/2026   | OSMAN CASTILLO OSCAR JAVIER      | 79794555-1   | CPSP 213 DE 2025. PERIODO DEL 29  | BBVA 001BBVA 00130428    | 5,800,000.00  |

## EJECUCION DE CUENTAS POR PAGAR 2025

| VIG                                   | AÑO OBLIG | NUM OBLIG | RUBRO        | COD | FUENTE FINANCIACION  | NUM EGRESO | FECHA EGRESO | BENEFICIARIO                     | CC_NIT       | CONCEPTO                                            | CTA BANCARIA           | VALOR PAGADO   |                |
|---------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----|----------------------|------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| 2026                                  | 2025      | 1785      | 322010800301 | 21  | APORTES DE OTRAS ENT | 467        | 04/08/2026   | OSMAN CASTILLO OSCAR JAVIER      | 79794555-1   | CPSP 213 DE 2025. PERIODO DEL 29                    | BBVA 001BBVA 00130428  | 5,800,000.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 1778      | 322010800302 | 21  | APORTES DE OTRAS ENT | 465        | 04/08/2026   | BARRETO HEREDIA LAURA VIVIANA    | 1006796629-0 | CPSAG 217 DE 2025. PERIODO DEL 2                    | BBVA 001BBVA 00130428  | 4,808,000.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 1714      | 322010800401 | 21  | APORTES DE OTRAS ENT | 551        | 04/20/2026   | GOMEZ AGUDELO JAVIER ANDRES      | 1122679531-8 | CPSAG 256 DE 2025. PERIODO DEL 1                    | BBVA 001BBVA 00130428  | 2,126,000.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 1782      | 322010800401 | 21  | APORTES DE OTRAS ENT | 462        | 04/08/2026   | CORTES PINTO JHON FREDY          | 96601636-2   | CPSAG 225 DE 2025. PERIODO DEL 2                    | BBVA 001BBVA 00130428  | 2,126,000.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 1787      | 322010800401 | 21  | APORTES DE OTRAS ENT | 458        | 04/08/2026   | MARTINEZ CHARRIA CRISTIAN ANDRES | 1006700420-7 | CPSAG 287 DE 2025. PERIODO DEL 1                    | BBVA 001BBVA 00130428  | 2,126,000.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 1788      | 322010800401 | 21  | APORTES DE OTRAS ENT | 468        | 04/08/2026   | MARTINEZ CHARRIA CRISTIAN ANDRES | 1006700420-7 | CPSAG 287 DE 2025. PERIODO DEL 1                    | BBVA 001BBVA 00130428  | 1,275,600.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 1324      | 322020200101 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | 139        | 02/10/2026   | AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE     | 1121868217-7 | CPSP 149 DE 2025. PERIODO DEL 3 D (4-7703-300524-6) | CDA FC                 | 5,300,000.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 1330      | 322020200101 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | 315        | 03/13/2026   | AMEZQUITA HERRERA FELIX JOSE     | 1121868217-7 | CPSP 149 DE 2025. PERIODO DEL 3 D (4-7703-300524-6) | CDA FC                 | 5,300,000.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 1523      | 322020200101 | 21  | APORTES DE OTRAS ENT | 112        | 01/30/2026   | GOMEZ PEÑA VANESSA               | 1122145826-3 | CPSP 112 DE 2025. PERIODO DEL 7 A                   | BBVA 1304280100000087  | 870,000.00     |                |
| 2026                                  | 2025      | 1729      | 322020200101 | 21  | APORTES DE OTRAS ENT | 87         | 01/27/2026   | AGREDA ROSERO JHON ALEXANDER     | 1122784283-5 | CPSP 159 DE 2025. PERIODO DEL 4 A                   | BBVA 1304280100000087  | 4,000,000.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 1527      | 323010400101 | 203 | TASA POR USO DEL AGL | 157        | 02/16/2026   | VARGAS MENESES JORGE ARMANDO     | 1032446300-7 | CPSP 090 DE 2025. PERIODO DEL 11 (4-7703-300523-8)  | CDA-TA                 | 5,300,000.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 1554      | 323010400101 | 203 | TASA POR USO DEL AGL | 158        | 02/16/2026   | LOPEZ JUJIBIOY LIDA SULEYMY      | 1017204212-4 | CPSP 137 DE 2025. PERIODO DEL 15 (4-7703-300523-8)  | CDA-TA                 | 4,500,000.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 1596      | 323010400101 | 203 | TASA POR USO DEL AGL | 159        | 02/16/2026   | LOPEZ JUJIBIOY LIDA SULEYMY      | 1017204212-4 | CPSP 137 DE 2025. PERIODO DEL 15 (4-7703-300523-8)  | CDA-TA                 | 4,500,000.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 1632      | 323010400101 | 203 | TASA POR USO DEL AGL | 162        | 02/16/2026   | PINTO GUERRERO HEINER ALBERTO    | 1013652881-8 | CPSP 089 DE 2025. PERIODO DEL 11 (4-7703-300523-8)  | CDA-TA                 | 5,500,000.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 450       | 323010400201 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | 143        | 02/10/2026   | JAMIOY JULIANA ANDREA            | 1122785139-7 | PAGO RESOLUCIÓN N°142/2025. POI (4-7703-300524-6)   | CDA FC                 | 757,170.00     |                |
| 2026                                  | 2025      | 460       | 323010400201 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | 144        | 02/10/2026   | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°149/2025.POF (4-7703-300524-6)    | CDA FC                 | 4,567,453.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 706       | 323010400201 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | 557        | 04/20/2026   | AGREDA CHICUNQUE ROSA EDILMA     | 41182283     | PAGO RESOLUCIÓN N°225/2025.POF (4-7703-300524-6)    | CDA FC                 | 3,165,206.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 830       | 323010400201 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | 146        | 02/10/2026   | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER       | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°241/2025.POF (4-7703-300524-6)    | CDA FC                 | 474,000.00     |                |
| 2026                                  | 2025      | 915       | 323010400201 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | 148        | 02/10/2026   | VARGAS URREGO OSCAR JAVIER       | 86063206     | PAGO RESOLUCIÓN N°266/2025.POF (4-7703-300524-6)    | CDA FC                 | 5,394,123.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 1720      | 323010600101 | 201 | TASA RETRIBUTIVA     | 94         | 01/28/2026   | VELASQUEZ LOPEZ LEIDY MILENA     | 1121718813-4 | CPSP 257 DE 2025. PERIODO DEL 11                    | BBVA 428001156 TASA RE | 4,400,000.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 1723      | 323010600102 | 201 | TASA RETRIBUTIVA     | 155        | 02/11/2026   | BELTRAN RAYO LINA KATHERINE      | 1120564460-1 | CPSAG 264 DE 2025. PERIODO DEL 1                    | BBVA 428001156 TASA RE | 3,100,000.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 707       | 325010100401 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | 147        | 02/10/2026   | MORENO JHON JAIRO                | 93377108     | PAGO RESOLUCIÓN N°216/2025.POF (4-7703-300524-6)    | CDA FC                 | 1,097,322.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 1363      | 328010200101 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | 137        | 02/10/2026   | JAMIOY JULIANA ANDREA            | 1122785139-7 | CPSP 106 DE 2025. PERIODO DEL 8 D (4-7703-300524-6) | CDA FC                 | 5,200,000.00   |                |
| 2026                                  | 2025      | 1103      | 328010200301 | 20  | SOBRETASA AMBIENTAL  | 141        | 02/10/2026   | HERNANDEZ GARCIA JHON MANOLO     | 1121718250-8 | PAGO RESOLUCIÓN N°325/2025. POI (4-7703-300524-6)   | CDA FC                 | 399,778.00     |                |
| INVERSIÓN                             |           |           |              |     |                      |            |              |                                  |              |                                                     |                        | 204,203,513.37 |                |
| A 30 DE ABRIL DE 2026                 |           |           |              |     |                      |            |              |                                  |              |                                                     |                        |                |                |
| JAIME HERNANDEZ LOPEZ                 |           |           |              |     |                      |            |              |                                  |              |                                                     |                        |                |                |
| TECNICO ADMINISTRATIVO DE PRESUPUESTO |           |           |              |     |                      |            |              |                                  |              |                                                     |                        | TOTAL          | 285,574,846.37 |